



## RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO

Rua 11, Anexo II da Residência TC N° 08/2018.

### PREFEITURA

NÚMERO DA CONTA	SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO
00003-2	0,00
10.497-3	826,11
12.928-3	1.566,58
120.116-6	394.823,19
120.148-4	931,05
120.855-3	34.442,23
121.211-7	18.808,98
13.341-8	56.560,03
13.397-3	6.011,95
13.398-1	3.193,66
13.399-X	44.236,11
13.400-7	21.593,97
13.401-5	2.395,08
14.716-8	3.867,59
15.006-1	4.482,50
15.007-3	47.440,58
14.022-3	47.440,58
283.141-4	1.085,53
30.359-3	786,54
4.994-8	1.683,41
6.547-1	90,67
8.044-6	615,22
8.180-9	21,16
9.486-3	3.247,26
0056-4	34.416,21
0239-2	6.251,83
0240-6	1.966,89
0241-4	6.273,75
0253-8	130.079,63
0371-7	101,17



0090-1	38.674,84
0647204-8	110.415,82
514-6	51,06
647.208-0	14.213,24
647.224-2	121.540,44
6647.223-4	64.040,73

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NÚMERO DA CONTA	SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO
000.002	0,00
10.252-0	1.845,32
10.253-9	1.637,52
10.254-7	30.561,75
10.643-7	10.398,37
10.644-5	25,20
11.666-1	26.862,23
11.759-5	13.990,81
11.783-8	1.126,59
12.272-6	1.279,21
12.375-7	18.310,61
12.992-5	6.638,05
12.993-3	2.640,39
12.994-1	5.914,08
13.024-9	1.933,19
13.697-2	888,08
14.154-2	5.323,28
14.331-6	229,50
14.355-3	8.830,94
14.595-5	1.996,42
15.034-7	235.455,69



15.044-4	1.157,80
15.567-5	3.174,76
5.304-7	26,85
6.451-3	1.253,56
6.456-4	1.022,84
6.497-1	647,83
6.498-X	335
6.954-X	121.109,83
647.219-6	166.905,37
647.221-8	261.942,00

### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NÚMERO DA CONTA	SALDO ATUAL DO EXERCÍCIO
000.004	0,00
12.863-5	17.971,26
14.043-0	13,23
14.044-9	1.013,76
14.045-7	14.044,08
14.046-5	3.960,71
14.048-1	51.681,39
14.159-3	4.764,89
14.634-X	26.102,11
14042-2	196,07



15.095-9	478,57
----------	--------

### FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

NÚMERO DA CONTA	SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO
000.000	0,00
4.767-8	5.063,51

### FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NÚMERO DA CONTA	SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO
000-00	0,00
10.436-1	1.031,72
12.094-4	50.750,95
12.336-6	41.438,84
12.360-9	2.242,94
12.361-7	14.176,95
13.139-3	1.997.346,55
14.568-8	82.068,21
14.985-3	54.571,00
15.031-2	604.085,90
15.032-0	136.233,63
15.148-3	800.976,33
15.176-9	450.351,06
15.279-X	128.038,60
5.410-0	53.540,77



6.781-4	7.774,79
7.163-3	7.185,09
8.023-3	3.909,44
8.114-0	3.219,44
9.327-0	121.787,74

Tucuru, 11 de Março de 2019.

**GERSON GOMES DA SILVA**  
Prefeito Constitucional



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANI  
1010043000100  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU



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: 685e2b93-15df-406a-82fa-c825f6c3f1e2

**BOLETIM DE CADA Nº 395 DO DIA 31/03/2019**

Página 7

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Anexos do dia	Orçamentária	29.087,22
		Extra Orçamentária	0,00
		<b>Total Anexos</b>	<b>29.087,22</b>
<b>Saldo Anterior</b>			5.379.966,73
<b>Total Geral</b>			<b>5.409.053,95</b>
<b>Pagamentos do dia</b>		Orçamentária	1.632.879,82
		Extra Orçamentária	1.628.172,28
		<b>Total Pago</b>	<b>3.261.052,10</b>
<b>Saldo</b>			<b>2.147.999,85</b>
<b>Saldo para o dia seguinte</b>			<b>1.177.000,00</b>

**Boletim do Caixa e Bancos**

Bo	Caixa	Recur	Saldo anterior	Deposito	Retirada	Saldo Atual
000	00000-2	CAIXA - PM	0,79	21.000,00	21.000,00	0,79
001	1-0001	RESERVA TERCEIROS	1.108,38			1.108,38
001	10-001-0	FUNDO RESERVA	0,00			0,00
002	11-001-0	CRÉDITO PRODUÇÃO SEM	1.500,00			1.500,00
001	100-110-0	P.F.M.	2.899.486,73	177.266,37	2.976.753,10	289.999,00
004	100-140-0	CTA	0,00			0,00
004	100-000-1	PATROCI	34.072,00	0,00	30,41	34.041,59
005	071-071-0	QUANTIA	22.070,00	11.770,00	14.070,00	19.770,00
001	11-301-0	RECEITA CAPITALIZADA	69.000,00			69.000,00
001	11-301-0	RECEITA CAPITALIZADA	0,00			0,00
001	11-301-1	FUNDO URBANO - PM	1.100,00	371,20	371,20	1.100,00
001	10-200-2	FUNDO URBANO - PM	44.276,11	4.000,79	4.000,79	44.276,11
000	10-400-7	FUNDO URBANO - PM	20.100,00	100,00	100,00	20.100,00
000	10-401-0	FUNDO URBANO - PM	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000	10-710-0	FUNDO URBANO - PM	1.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
001	10-000-1	TACARATU - COMAR	4.071,41	0,00	0,00	4.071,41
001	10-000-1	PM - COMAR	47.440,00	24.070,79	24.070,79	47.440,00
001	103-103-0	ICMS	1.000,00			1.000,00
001	10-300-2	INTERNACIONAL	0,00	700,00	700,00	700,00
004	4-000-0	PATROCI	1.200,70	7.500,00	7.500,00	1.200,70
000	0-000-0	SERV. CONTABILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0-000-0	PATROCI	0,00			0,00
001	0-100-0	PATROCI	21,50	2.100,00	2.100,00	21,50
001	0-000-0	S.A.	0,00	110,00	110,00	0,00
104	000-0	PATROCI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
104	070-0	PATROCI	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
104	100-0	PATROCI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
104	000-0	INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00





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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

MUNICÍPIO DE TACARATU

TELEFONE: (071) 3333-1111

FAX: (071) 3333-1111

## BEZERRA FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plan: Contas 211201 - Receitas PATROCINAÇÃO EDUCACIONAL - BANCARIAS - Banco 100 - Conta 10000

Saiou em 31/12/2018 conforme extrato bancário.

Saiou em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.







Dados

Este relatório é gerado automaticamente pelo sistema e não há lançamentos para dados informados nos últimos meses.



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**  
RUA PEDRO TORCADO  
13120-000 TACARATU - SP  
**POUNHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Planilha Contábil 2018 - Balanço PAT COM O PAGAMENTO - Anexo 104 - Data 06/12/2018

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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.ecc.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOCANTINS

13.198.342-0001-00

Exercício: 2019

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 9447.223-8 - FMT-COMV PAVL

CONTA ÚNICA

Nº	Data	Origem	Descrição	Debitado	Credito
<b>Banco Amigo</b>					
1450	17/04/2018	TR 00104	Transferência de valores	0,00	0,00
1512	17/04/2018	TR 00102	Transferência de valores	0,00	0,00
1518	17/04/2018	TR 00103	Transferência de valores	0,00	0,00
1638	07/05/2018	TR 00104	Transferência de valores	200,00	0,00
1848	18/05/2018	TR 00105	Transferência de valores	0,00	0,00
1878	24/05/2018	TR 00107	Transferência de valores	0,00	0,00
1920	24/05/2018	TR 00108	Transferência de valores	1.725,00	0,00
1929	24/05/2018	TR 00109	Transferência de valores	2.400,00	0,00
1961	02/12/2018	OC 0036	RECONCILIAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.200,00
1962	02/12/2018	OC 0036	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE COME	0,00	127.000,00
1980	02/12/2018	OP 0001	LEANDRO DAMPAO ENDOBANHA BIRJU	0,00	0,00
1981	02/12/2018	OP 0002	LEANDRO DAMPAO ENDOBANHA BIRJU	0,00	0,00
2002	31/12/2018	OC 0034	RECONCILIAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>60.000,00</b>	<b>134.000,00</b>
<b>Banco Aluz</b>					
<b>Total Geral</b>				<b>60.000,00</b>	<b>134.000,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



### Extrato Fundo de Investimentos Para simples verificação

Nome do Agente  
COCCOYDOL PE

Código	Descrição	Operação
0018	0411	24/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Nome do Administrador do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.102/0001-00	157180917

#### Resumo do Fundo

Ret. Mens (%)	Ret. Anual (%)	Ret. Últimos 12 Meses (%)	Cota em 20/11/2018	Cota em 21/11/2018
0,228	1,264	1,264	1,521524	1,524825

#### Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	BR - Distrito Fed - Lote 3/0 - Brasília-DF	36.960.800/0001-04

#### Cidade

Nome	CNPJ/CNP	Conta Corrente	Atividade	Fecha
MUNICÍPIO DE SALGADO	10.106.343/0001-00	900.0047000-4	1202-18	21/11
Arquivo do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

#### Resumo de Movimentações

Móveis	Moeda para R\$	Cota de Cota
Saldo Anterior	84.878,79C	81.871,764916
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	-0,000000
Rendimentos Brutos no Mês	161,47C	
ICOP	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Sobre Bruto*	64.940,79C	81.871,764916
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

#### Movimentações Detalhadas

Data	Moeda	Moeda para R\$	Cota de Cota
------	-------	----------------	--------------

#### Contas de Crédito

#### Rendimentos Base

#### IPPF

0,00

0,00

#### Informações ao Cliente

Consulte seu extrato de fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens por se servir com uma Das Operações, fato que seu desejo para facilitar a realização de seus serviços de seu extrato pela CAIXA. Não se esqueça que despende sua atenção e atenção a postagem dos extratos, não disponível para preservação de self-attended.

Prezados clientes, recebemos a sua atenção de relacionamento e estamos ao seu lado em qualquer situação de dúvida.



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

### Serviço de Atendimento ao Cidadão

**End:** Prefeitura Juremá Carneiro  
**CEP:** 52060-000 | **Casa Postal 7004, São Francisco (201)** | **Aracaju**  
**UF:** Alagoas | **Município:** Aracaju

**0800 720 1479** | <http://atendimento.cidade.gov.br/teleatendimento/aracaju/ajaj>  
Assessoria e Apoio da C.A.M.A. [www.cajaj.gov.br](http://www.cajaj.gov.br)

Fechar

Imprimir



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome do Agente  
CIBCOVEST.FI

Código	Plano	Evento
0018	0473	24/01/2018

Nome	CNPJ do Fundo	Nome do Administrador do Fundo
CAIXA FIDUCIARIA TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	10.740.503/0001-90	157100017

#### Resumo do Fundo

Na Moeda (%)	Na Ação (%)	Na Outras (1) Moeda (%)	Cota em 21/06/2018	Cota em 20/11/2018
0,3307	2,3794	2,3343	1,046701	1,021018

#### Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	2005 - Quadra 04 - Lote 201 - Brasília-DF	06.500.305/0001-04

#### Cliente

Nome	CNPJ/CPF	Código Cliente	Inscrição	Data
MUNICÍPIO DE TACARATI	10.186.343/0001-00	004.30947223-4	11/07-18	01/01
Análise em Perfil de Investidor				
Data de Análise				

#### Resumo de Movimentações

Descrição	Valor em R\$	Cota de Cota
Saldo anterior	83.719,200	81,971,794918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate em Moeda no Mês	101,000	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo atual*	83.618,200	81,971,794918
Resgate Único em "Trabalho"	0,00	

(\*) Saldo atual é diferente do saldo líquido em vigor

#### Movimentações Detalhadas

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cota
------	-----------	-----------	--------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.fce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce31e2

#### Dados de Tecnologia

#### Resumo de Risco

3,50

#### IPFV

1,00

#### Informações ao Cliente

Consulte aos contratos do Fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA de forma prática e segura, a benefícios de obter as informações que os serviços online lhe proporcionar. Faça com seu gerente para solicitar a inclusão de novo titular de seu extrato pela Internet. Além de reduzir suas despesas com Imposto e portador dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Principais riscos, consulte o seu sistema de relacionamento e consulte as direções em 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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

Endereço para Correspondência:  
CASA POSTAL UNDA, GUA PARANÁ, CEP: 51.100-000  
BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL  
CNPJ: 07.093.748/0001-10  
Atendimento ao Cliente: 0800-728-1474  
Atue em nome do CAUSA, não faça propaganda

Assinatura

Assinatura



**Extrato Fundo de Investimento  
Para aplicação em títulos**

Nome do Aplicado		Período	Período	Período
BACOMPOFOL - FDI		01/15	04/15	05/15/2016

Nome	CNPJ do Fundo	Data de Início do Fundo
CAIXA FDI TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	16.740.200/0001-90	15/05/2012

**Resumo do Fundo**

Na Moeda (%)	Na Ação (%)	Na Dívida Líq. Moeda (%)	Cota em 25/05/2016	Cota em 15/05/2016
0,7789	2,7987	9,4111	4,37394	3,318129

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	205 - Quadra 21 - Lote 21 - Brasília/DF	00.000.000/0001-00

**Cliente**

Nome	CNPJ/CPF	Conta Corrente	Máscara	Perfil
BACOMPOFOL - FDI	16.740.200/0001-90	000.0000.0000-4	100015	0150
Aplicado em nome de: BACOMPOFOL - FDI				

**Resumo do Montecorrente**

Moeda	Valor em R\$	Cota de Cota
Taxa de Administração	172.876,810	81.039,40700
Aplicação	00,000	00,00000
Resgate	00,000,000	00,000,00000
Resgate em nome de: BACOMPOFOL - FDI	00,000	00,00000
ICF	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Resgate em nome de: BACOMPOFOL - FDI	00,000,000	00,000,00000
ICF	0,00	0,00

(\*) Valor sujeito à tributação conforme informado no contrato

**Movimentação Detalhada**

Data	Moeda	Valor em R\$	Cota de Cota
11 / 15	RESCATE	4.300,400	2.150,20000
	ICF	0,00	0,00
17 / 15	RESCATE	4.100,000	2.050,00000
	ICF	0,00	0,00
18 / 15	APLICACAO	00,000	00,00000
21 / 15	RESCATE	00,000,000	00,000,00000
	ICF	0,00	0,00
24 / 15	RESCATE	4.300,100	2.150,05000
	ICF	0,00	0,00

**Saldo de Titulação**

**Resumo do Saldo**

0,00

0,00

0,00

**Informações ao Cliente**

Concluiu sua abertura de fundo exclusivamente pelo Banco Bradesco S.A., de acordo com o contrato e demais documentos de fundo de investimento que se encontram em anexo. Para mais informações sobre o fundo e o processo de abertura, consulte o site do fundo ou o gerente responsável. Este documento não constitui oferta de investimento e não constitui recomendação de investimento. Este documento não constitui oferta de investimento e não constitui recomendação de investimento.

Reservados todos os direitos, não sendo permitida a reprodução ou distribuição de qualquer parte deste documento sem a autorização do emissor.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**Formulário de Atendimento ao Cliente**

<b>Nome:</b>	<b>Proteção para Correspondência</b>
<b>CPF:</b>	Cidade: Foz de Iguaçu, Estado: Paraná, CEP: 81402-901
<b>Endereço:</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b>
<b>Telefone:</b>	<a href="http://www.cursos.cespe.gov.br">http://www.cursos.cespe.gov.br</a>

Assessoria de Atendimento ao Cliente - Acesse o site do CESPE: [www.cespe.gov.br](http://www.cespe.gov.br)

**1. Fechar**

**2. Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: [https://sefpe.cursos/validar\\_documento/validar\\_documento.asp?doc=685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2](https://sefpe.cursos/validar_documento/validar_documento.asp?doc=685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2)





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para aplicação voluntária

Nome do Titular	Endereço	Vencido	Exato
ARCOVERDE, PE		09/09	09/09/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Código de Abertura de Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	05.348.502/0001-99	157400013

### Rentabilidade do Fundo

Ra Bruta(%)	Ra Anual(%)	Ra Líquida 12 Meses(%)	Cota em 01/09/2018	Cota em 08/09/2018
0,2400	2,4812	1,9301	1,310264	1,310264

### Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	BR - Distrito Br - Loja Br - Brasília/DF	00.380.505/0001-00

### Cofin

Nome	CNPJ/CPF	Código Corrente	Máximo	Voto
MUNICÍPIO DE TACARATU	05.085.943/0001-02	000.000470008	100000	01000
Professores Partidários		Código de Aplicação		

### Resumo da Movimentação

Descrição	Motivo em R\$	Cota de Cofin
Saldo Anterior	121.833,69C	81.797,567948
Aplicação	5,34C	3,530848
Resgate	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	296,91C	
IPF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	121.833,69C	81.797,567948
Resgate Bruto em Dinheiro	0,00	

(\*) Não aplica à mensuração, conforme explicado em nota

### Movimentação Detalhada

Data	Motivo	Motivo em R\$	Cota de Cofin
18/09	APLICACAO	5,34C	3,530848

### Dados de Tributação

### Resumo em R\$

### RFB

0,00

0,00

### Informações ao Cofin

Constituído nos termos do Fundo de Investimento para Profissionais Assessor (FIFA) de Política Pública e Social, é beneficiário de todas as vantagens que se aplicam ao FIC (taxa preferencial), não tem seu direito para utilizar a redução de cinco meses de seu prazo de prazo corrente. Após de reduzir suas despesas com despesas e pagar as taxas, não contribui para preservação do patrimônio.

Para mais detalhes, consulte o seu extrato de movimentação e cadastre no sistema seu endereço de e-mail.







**Serviço de Assessoria ao Cliente**

<b>Endereço:</b>	<b>Endereço para Correspondência</b>
03000 000 0000	Casa Postal 7200, São Paulo/SP CEP: 01404-001
<b>Telefone:</b>	<b>Endereço Eletrônico</b>
0800 726 7874	<a href="http://fcp.com.br">http://fcp.com.br</a>

Acesse o site da FCP: [www.fcp.com.br](http://www.fcp.com.br)

**Fechar**

**Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://sef.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Pau-á-paga corrigido

Nome do Aplica  
ARCONDOR, PE

Código	Descrição	Valor
0018	011	00120001

Fundo	CNPJ do Fundo	Nome dos Administradores do Fundo
CAIXA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	05.740.500/0001-00	107100012

### Resumo do Fundo

No Mês(%)	No Anos(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/06/2018	Cota em 31/03/2018
0,2781	1,9084	1,4593	1.807731	1.804807

### Administradora

Nome	Endereço	CNPJ de Administração
Caixa Econômica Federal	001 - Quadra 04 - Lote 04 - Brasília/DF	05.740.500/0001-00

### Cliente

Nome	CNPJ/CPF	Categoria	Inscrição	Data
RAMIRO DA SILVA NETO	05.706.500/0001-00	006-00147200-4	000018	01/01
Fundo de Investimento		Tipo de Aplicação		

### Resumo da Montagem

Ítem	Valor em R\$	Cota de Cota
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	122.075,000	01.762,566791
Resgates	0,00	0,000000
Mantimento Bruto no mês	248,000	
IRPF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.173,000	01.762,566791
Resgates Bruto em 31/03/18	0,00	

(\*) Valor exato é informado, conforme registrado em livro

### Montagem da Data/Fundo

Data	Montagem	Valor R\$	Cota de Cota
08/10	APLICACAO	122.075,000	01.762,566791

### Custos de Tributação

Montagem Base	IRPF
0,00	0,00

### Informações do Cliente

Concordo em permitir de forma voluntária e exclusiva para Internet Banco CAIXA, de forma gratuita e segura, a disponibilização de todos os resumos que se encontram on-line, de propriedade, de acordo com uma demanda para facilitar a análise de meus dados de seu serviço por meio eletrônico, além de permitir aos Administradores a impressão e postagem dos extratos, nos contratos para preservação de meu patrimônio.

Procederei à leitura, comparei e sou o signatário do relacionamento e cedei-me ao ativar os dados de acesso.

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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce31e2







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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TORQUADO

ESTRADA 402

CELESTINO - PE

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Para Consultar: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TORCANG

CEP 12010-000

Exercício: 2018

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647.224-3 - PMT-COMV. M.C.

CONTA ÚNICA

Nº em	Data	Origem	Descrição	Debitado	Creditado
<b>Saldo Anterior</b>					
1941	05/10/2018	TR 00198	Transferência de valores	0,00	8.000,00
1928	17/10/2018	TR 00198	Transferência de valores	82,00	0,00
1929	18/10/2018	TR 00198	Transferência de valores	111,70	0,00
1932	18/10/2018	TR 00191	Transferência de valores	290,87	0,00
1934	17/10/2018	TR 00193	Transferência de valores	888,40	0,00
1936	17/10/2018	TR 00194	Transferência de valores	847,00	0,00
1926	17/10/2018	TR 00194	Transferência de valores	2.819,47	0,00
1904	05/10/2018	OC 00300	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.000,18
1943	05/12/2018	OC 00300	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONTE	0,00	100.173,00
1940	05/12/2018	OP 00013	LEANDRO BARROO ENGENHARIA QRSU	5.199,42	0,00
1945	05/12/2018	OP 00014	LEANDRO BARROO ENGENHARIA QRSU	48.271,28	0,00
1922	04/12/2018	OC 00301	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	309,42
<b>Total</b>				<b>81.481,90</b>	<b>173.824,48</b>
<b>Saldo Atual</b>					
<b>Total Geral</b>				<b>81.481,90</b>	<b>173.824,48</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validar> ou, sem Código do documento: 685e2bb315df406a82fa-c825fce31e2





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome do Agente	Código	Classificação	Empresa
COOPERFIS PE	3018	611	24912810

Fundo	CNPJ do Fundo	Nome do Administrador do Fundo
CAIXA FC TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA	10.740.500/0001-00	157302812

#### Resumo do Fundo

No Mens(%)	No Anos(%)	No Últimas 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2018	Cota em 31/12/2018
1,00%	1,20%	1,20%	1,5219%	1,5246%

#### Administradora

Nome	Endereço	CNPJ do Administrador
Caixa Econômica Federal	RJN - Quadra 04 - Lote 307 - Brasília/DF	36.900.900/0001-04

#### Cliente

Nome	CNPJ/CPF	Come Contato	Mês/Ano	Fecha
MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA	10.708.74/0001-42	000-30047204-2	12/2018	31/01
Autuário do FFI do Investidor	Data de Anulação			

#### Resumo de Movimentações

Movimentação	Valor em R\$	Data de Cota
Saldo Anterior	121.254,670	29/12/2018
Aportes(em)	0,00	0,0000000
Resgates	0,00	-0,0000000
Mantimento Bruto no Mês	308,480	
ICF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	121.563,150	29/12/2018
Resgates Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Não inclui a tributação, conforme legislação em vigor

#### Movimentações Detalhadas

Data	Histórico	Valor R\$	Data de Cota
------	-----------	-----------	--------------

#### Quota de Tributação

#### Resumo de Base

#### RFB

#### Informações ao Cliente

Consulte seu extrato de fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, a beneficiar-se de Cotas de Carteira por se permitir a análise dos investimentos, seja com sua carteira para auxiliar a decisão de compra mensal de seu extrato pelo Cartão. Além de receber esse despacho via Internet e Cartão, sua carteira, você também pode acessá-lo pelo aplicativo de seu celular.

Prezado(a) Cliente, lembrando-lhe que a aplicação de recursos em investimentos é realizada em unidades de cota (unidade de medida).



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

**Serviço de Atendimento ao Cidadão**

<b>Endereço</b>	<b>Endereço para Correspondência</b>
0800 700 8100	Av. Manoel de Medeiros, 12124, São Francisco (CEP: 54040-000)
<b>Fone/Fax</b>	<b>Endereço Eletrônico</b>
0800 700 7474	<a href="http://etce.tce.pe.gov.br">http://etce.tce.pe.gov.br</a> <a href="mailto:atendimento@tcepe.gov.br">atendimento@tcepe.gov.br</a>

**1. Finalidade**





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

Nome do Aplicado	Emprego	Função	Endereço
APROVEDOR, JI	PROF	PROF	BRASILEIA

Fundo	CMV do Fundo	Data de Atualização do Fundo
CAIXA FID. INVESTIMENTOS INT. UNIFUNDIA	00.740.8000001-00	02/09/2018

### Resumo do Fundo

Mo. Mês(%)	Mo. Anos(%)	Mo. Últimos 12 Meses(%)	Coloc em 20/08/2018	Coloc em 09/04/2018
5,202	3,004	3,149	1,0000	1,0000

### Administradora

Nome	Emprego	CMV da Administradora
CAIXA COOPERATIVA FEDERAL	PROF - Gerente (C) - Caixa (C) - Brasília/DF	00.000.0000001-00

### Cleto

Nome	CMV do FID	Data de Início	Finalidade	Data
ALVARO DE TACARATI	00.740.8000001-00	02/09/2018	PROF	2018
Endereço do Fundo de Investimento		Data de Atualização		

### Resumo de Movimentações

Receitas	Valor em R\$	Data de Corte
Saldo Inicial	120.000,00	20/08/2018
Aplicações	0,00	0,00000
Resgates	0,00	0,00000
Pagamentos (Bruto ou Líquido)	0,00	
ICDP	0,00	
Taxa de Serviço	0,00	
Saldo Final	120.000,00	20/08/2018
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
(*) Verificar a informação, conforme legendado em vigor		

### Movimentações Desfeitas

Data	Descrição	Valor R\$	Data de Corte
------	-----------	-----------	---------------

### Detalhe de Distribuição

### Movimentação Base

R\$

R\$

R\$

### Informações ao Cleto

Conecte-se ao extrato do Fundo exclusivamente pelo Sistema Balcão CAIXA, de forma gratuita e segura, e beneficie-se de todos os vantagens que se encontram on-line de proporcionar. Para ter seu direito para solicitar a atualização de dados mensal de seu extrato para o Cleto, não se esqueça de manter seu cadastro e senha atualizados. Para maiores informações, consulte o site [www.caixa.com.br](http://www.caixa.com.br).

Prezado Cleto, estamos à sua disposição para esclarecer e colaborar em qualquer situação que necessitar de apoio.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

**Endereço para correspondência**  
08887-000 Caixa Postal 7024, São Francisco (PE) 51400-000  
**Endereço Eletrônico**  
<http://www.comissaoicea.gov.br/ste/validaDoc.seam>  
Acesse o site do ICEA: [www.icea.gov.br](http://www.icea.gov.br)

**Assinatura**

**Assinatura**







**Serviço de Atendimento ao Cliente**

<b>Nome:</b>	<b>Professora Maria Carmem de Almeida</b>
<b>CPF:</b>	<b>030.912.810-1</b>
<b>Endereço:</b>	<b>Rua Manoel de Barros, s/nº, Vila São Francisco, CEP: 01405-000</b>
<b>Telefone:</b>	<b>(11) 5082-1474</b>
<b>E-mail:</b>	<b>maria.carmem@caixa.gov.br</b>

**Assinatura**

**Assinatura**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: [https://atendimento@caixa.gov.br/epp/validador/validar\\_documento.asp](https://atendimento@caixa.gov.br/epp/validador/validar_documento.asp) Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2





**Serviço de Atendimento ao Cidadão**

<b>END:</b>	<b>Endereço para correspondência</b>
00000 720 0101	Casa Postal 720/01, São Paulo/SP, CEP: 01000-001
<b>Telefone:</b>	<b>Endereço eletrônico</b>
00000 720 1074	<a href="http://www.casas.cbr.gov.br">http://www.casas.cbr.gov.br</a> Acesse o site do CBR: <a href="http://www.cbr.gov.br">www.cbr.gov.br</a>

**1. Fechar**

**2. 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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Fundo empla Investe

<b>Nome do Agente</b> RECOSINCA, PE	<b>Código</b> FPI	<b>Evento</b> FII	<b>Período</b> 01/01/2018
--	----------------------	----------------------	------------------------------

<b>Fundo</b> CAIXA FID. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	<b>CNPJ do Fundo</b> 15.140.800/0001-40	<b>Conta do Gestor do Fundo</b> 00000000
---	--	---

### Resumo do Fundo

<b>Mo. Mês(%)</b> 0,00%	<b>Mo. Anual(%)</b> 2,00%	<b>Mo. Últimos 12 Meses(%)</b> 1,00%	<b>Cota em 31/01/2018</b> 1,00000	<b>Cota em 31/01/2019</b> 1,00000
----------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------

### Administradora

<b>Nome</b> Caixa Corretora Federal	<b>Endereço</b> RUA - Quarta 24 - Lote 24 - Recôncavo	<b>CNPJ da Administradora</b> 00.000.000/0001-00
--	--	---

### Cliente

<b>Nome</b> MUNICÍPIO DE TOROQUARA	<b>CNPJ/CPF</b> 15.140.800/0001-40	<b>Conta Corrente</b> 00000000000000000000	<b>Agência</b> 0000000	<b>Data</b> 01/01
<b>Endereço do Cliente</b> Av. ...		<b>Endereço do Agente</b> ...		

### Resumo do Montante

<b>Montante</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Cota de Cota</b>
Saldo Anterior	R\$ 1.000,00	100,00%
Aplicação	R\$ 0,00	0,00000%
Resgate	R\$ 0,00	0,00000%
Resgate Simulado em 31/01/2019	R\$ 1,00	
IPF	R\$ 0,00	
Taxa de Fundo	R\$ 0,00	
Taxa de Custódia	R\$ 0,00	
Resgate Simulado em 31/01/2019*	R\$ 1.000,00	100,00%
* O valor simulado é estimado, conforme exemplo em nota		
<b>Montante em Dólar</b>	<b>Valor em Dólar</b>	<b>Cota de Cota</b>
Saldo		
Montante		

### Saldo de Titulação

**Montante em Dólar**  
0,00

**Saldo**  
0,00

### Informações do Cliente

Informações que a administração do fundo está disponível para consulta em [portal.casas.cidadetrc.com.br/verdocumento\\_documento\\_documento.asp?id=...](http://portal.casas.cidadetrc.com.br/verdocumento_documento_documento.asp?id=...)

Presença de Cliente, compareça à sua agência de relacionamento e entregue os atestados em conformidade com a lei.

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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**Serviço de Atendimento ao Cliente**

<b>UNIC:</b>	<b>Endereço para Correspondência</b>
0000 726 8101	Travessa Brasil, 77004, São Paulo/SP (CEP: 01435-001)
<b>Atendimento:</b>	<b>Endereço Eletrônico</b>
0000 726 7474	<a href="http://tribunal.tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam">http://tribunal.tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam</a> Acesse o site do TCE/PA: <a href="http://www.tcepa.gov.br">www.tcepa.gov.br</a>

**1. Fechar**

**2. Imprimir**

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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para aplicação voluntária

<b>Nome da Agência</b> PROCON-SP, PE	<b>Código</b> 003	<b>Transmissão</b> 003	<b>Evento</b> 09/10/2018
---	----------------------	---------------------------	-----------------------------

<b>Fundo</b> CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	<b>CNPJ do Fundo</b> 16.706.240/0001-40	<b>Nome dos Administradores do Fundo</b> 152180073
--	--	---

### Resumo do Fundo

No. Mens (%)	No. Anos (%)	Max. (Dívida Líq. Mens) (%)	Cota em 09/10/2018	Cota em 31/07/2018
2,72%	1,89%	1,00%	1,507%	1,506%

### Administradora

<b>Nome</b> Caixa Econômica Federal	<b>Endereço</b> SES - Quadra 501 - Lote 34 - Brasília/DF	<b>CNPJ da Administradora</b> 00.300.304/0001-34
--	---	---

### Cliente

<b>Nome</b> MUNICÍPIO DE TACURATI	<b>CNPJ/CPF</b> 16.706.240/0001-40	<b>Conta Corrente</b> 700.0047220-2	<b>Importar</b> 2/20074	<b>Nota</b> 01/011
<b>Endereço do Cliente</b> Avenida A - Pólo de Investimentos		<b>Nota de Análise</b>		

### Resumo de Movimentação

Movimento	Valor em R\$	Saldo de Caixa
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Apl. Voluntária	196.176,00	196.176,0000
Resgate	0,00	0,000000
Resgate em Renda Mensal (RPM)	0,00	0,000000
ICF	0,00	0,000000
Taxa de Saída	0,00	0,000000
Saldo Final*	196.176,00	196.176,0000
Resgate em Renda Mensal*	0,00	0,000000

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

Data	Movimento	Valor em R\$	Saldo de Caixa
08/10/18	APLICACAO	196.176,00	196.176,0000

### Saldo de Tributação

### Resumo de Base

RPM\*

0,00

0,00

### Informações ao Cliente

Constituído por extrato de fundo exclusivamente para aplicação voluntária (CAIXA), de forma gratuita e segura, a beneficiária de todas as operações que se enquadram no tipo de aplicação voluntária, de acordo com o contrato para aplicação e Análise de risco anexos, de seu extrato pessoal. Todos os dados são atualizados em tempo real e postados nos extratos, sem qualquer custo para a preservação do histórico.

Proceda ao atendimento em sua Agência de relacionamento e consulte os extratos de aplicação de renda.







**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

PLA PEDRO TORCADO

REGISTRADO Nº

Exercício 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Para Conta 11120 - Receita PMS-POS - Banco 104 - Conta 02028

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário:

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://ecccfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



# CAIXA

## 1: Extrato das Contas Individuais

Deposito em nome de:

ANTONIO CAIXA

Conta Corrente

Moeda:

Real

Data Inicial

01/01/2018

Data Final

31/12/2018

Moeda Inicial

Real Brasileiro

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2





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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

047	Atendimento para Contribuintes
0400 724 8225	Central de Atendimento ao Cliente (CAI) - 24h
0400 724 7474	Atendimento Especializado

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://epec.tec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**  
RUA PEDRO TORCADO  
59100-000-00

Exercício 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Planos Contábeis 11/2018 - Receitas PATRICIMOS/18 - Banco 104 - Conta 0071-1

Saiou em 31/12/2018 conforme extrato bancário.

Saiou em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.



# CAIXA

## Extrato das Contas Individuais

Departamento

Cartão Caixa

Conta Individual

Nome

Endereço

Data de

11/2019

Nº de

Matrícula

11/2019

Departamento

Cartão Caixa

Conta Individual

Nome

Endereço

Data de

Nº de

Matrícula

11/2019

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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



Extrato

Em decorrência a operação NÃO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMACIONAIS NOS ÚLTIMOS MESES

EXTRATO

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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2







# CAIXA

## Extrato das Contas Individuais

Nome do Titular:

Sua Conta (CPF):

Código Remessa:

Nome:

Período:

Data Web:

2013/03/28

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Resumo das Contas

Saldo Inicial

Saldo Final

Saldo Disponível

Saldo em Cartão

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**Extrato Fundo de Investimento  
Para aplicação em ações**

**Fundo de Ações**  
**EXTRA FUNDOS** | **Valor** | **Unidade** | **Valor**  
 R\$ 1.000,00 | R\$ 100,00 | R\$ 1.000,00

**Fundo**  
**CAIXA FIC FUNDOS RENDIA FIAA COMFO** | **CNPJ do Fundo** | **Nome do Administrador do Fundo**  
 08.181.248/0001-40 | 020000000 | 020000000

**Resumo do Fundo**

Índice (%)	Índice Anual (%)	Índice Últimos 12 Meses (%)	Cota em 30/01/2018	Cota em 20/02/2018
0,00%	1,20%	1,20%	1,0000	1,0000

**Administradora**

**Fundo** | **Endereço** | **CNPJ da Administradora**  
 Caixa Econômica Federal | Caixa - Centro (C) - L. 1400 - 30 - Brasília DF | 08.181.248/0001-40

**Classificação**

**Fundo** | **Categoria** | **Fundo Correlato** | **Plano de Investimento** | **Valor**  
 FIC TACADA FIAA FUND | 08.181.248/0001-40 | FIAA FUNDOS FIAA | 020000000 | R\$ 1.000,00

**Passivos de Movimentação**

Descrição	Valor em R\$	Data de Corte
Saldo Anterior	R\$ 248,370	1,0000/2018
Aplicação	0,00	0,0000/00
Resgate	0,00	0,0000/00
Fundamento Bruto em Moeda	0,00	
ICDP	0,00	
Taxa de Venda	0,00	
Saldo Bruto*	R\$ 248,370	1,0000/2018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Não inclui a tributação, conforme especificado em sigla

**Movimentação (Operações)**

Data	Operação	Valor em R\$	Data de Corte

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

**Dados de Cobrança** | **Fundamento Bruto** | **Valor**  
 0,00 | 0,00 | 0,00

**Informações ao Cliente**

Constatada em extrato de Fundo de Investimento para aplicação em ações (FICADA), de fundo público e seguro, a ineficiência de todos os recursos que se aplicam ao caso em propriedade. Para um bom serviço para o cliente a distribuição de seus recursos em um sistema para o cliente. Não se aplicar para o cliente com depósito a prazo e para o cliente, não disponível para preservação de seu patrimônio.

Fundamentalmente, o extrato de aplicação de investimento e o extrato de aplicação em sistema de fundo.



Extrato de Arrecadação ao Caixa

Código	Descrição
0000 738 0000	Conta Caixa 73800, Juro Recorrer C/P: 21400-001
0000 738 1400	Conta Caixa 73814, Juro Recorrer C/P: 21400-001

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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2







# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para aplicação instituída

Nome do Aplicador		Código	Operação	Previdência
ROCHA TAINARA PE		2014	0001	10010018
Fundo		CNPJ do Fundo		Nome dos Administradores do Fundo
CAIXA FIC PRATICO SINGLA RUA CURTO		08.924.873/0001-20		02.101700
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Novo Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 20/10/2018	Cota em: 20/10/2018
0,2847	1,2616	1,2616	5,911564	5,911567
Administração				
Nome		Endereço		CNPJ da Administração
CAIXA Economias Federais		285 - Quadra 34 - Lote 34 - Brasília/DF		00.960.709/0001-04
Código				
Nome		Operação	Cota Corrente	Previdência
PM TACARA TU ROS		00.100.142/0001-02	000.00000000-1	1,00018
CAIXA de Previdência Previdar		Tipo de Operação		Data
				01/01
Resumo de Movimentação				
Descrição		Valor em R\$	Data de Corte	
Saldo Anterior		58.856,40C	4/1/2018	
Aplicações		0,00	0,000000	
Resgates		0,00	0,000000	
Parâmetros (Incluído no Mês)		26,29C		
PIS		0,00		
COF		0,00		
Taxa de Selic		0,00		
Saldo Bruto*		58.874,69C	4/1/2018	
Resgate (Incluído em Tributado)		0,00		
* O valor exato é informado, conforme legislação em vigor.				
Movimentação Detalhada				
Data	Descrição	Valor R\$	Data de Corte	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

### Dados de Tributação

### Rendimentos Base

IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cliente

Constitua-se este extrato de fundos de investimento para informar aos(as) aplicador(es) CAIXA, de forma gratuita e segura, e beneficiar-se de todos os benefícios que os serviços prestados lhe proporcionarão. Este não tem caráter de prestação de serviços e a inclusão de dados pessoais de seu extrato poderá ocorrer. Além de receber seus depósitos com segurança e praticidade, este extrato, com o histórico para preservação de seus valores!

Presidência: Colênia, compõe-se a sua opção de relacionamento e realização de operações em endereço de e-mail.



Serviço de Atendimento ao Cliente

RAO	Endereço para Correspondência:
0000 000 0000	Caixa Postal 0000, São Paulo/SP CEP: 00000-000
0000 000 0000	Endereço Realizado:
0000 000 0000	Endereço para correspondência: (se houver)
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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TORCADO

53000-000

Exercício: 2018



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plan: Contas (1100) - Anexo (210) - Anexo (10) - Anexo (200) -

Dado em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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







**Serviço de Atendimento ao Cliente**

<b>SAC:</b>	<b>Atendimento para Clientes</b>
0800 708 7474	Caixa Postal 7474, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Telefone</b>	<b>Atendimento 24 horas</b>
0800 708 7474	Atue conosco online em <a href="http://atendimento.caixa.gov.br">http://atendimento.caixa.gov.br</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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



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=685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce31e2



**Extrato Fundo de Investimento  
Para aplicação em títulos**

<b>Nome do Agente</b> EDRA FINANCIAL PE	<b>Local</b> PE	<b>Tamanho</b> 000	<b>Período</b> 01/12/2018
--	--------------------	-----------------------	------------------------------

<b>Fundo</b> CAIXA FID. MULT. DO MERCADO PARA CURTO	<b>CNPJ do Agente</b> 06.034.874/0001-00	<b>Nome dos Administradores do Fundo</b> R1107.000
--	---	---

**Resumo de Rendimentos**

No. Mens (%)	No. Anual (%)	Ret. Últimos 12 Meses (%)	Cota em 30/11/2018	Cota em 31/12/2018
0,0001	1,2018	1,2018	0,011000	0,010997

**Administradora**

<b>Nome</b> Caixa Econômica Federal	<b>Endereço</b> BRB - Quadra 04, Lote 04 - Brasília/DF	<b>CNPJ da Administradora</b> 00.000.000/0001-99
--	---	---

**Classe**

<b>Nome</b> FUND. MULT. DO MERCADO DE TACARA TU Classe de Fundo de Investimento	<b>CNPJ da Classe</b> 10.100.780/0001-40	<b>Nome Completo</b> CAIXA ECONOMICAS E FEDERAL DE INVESTIMENTOS Fundo de Investimento	<b>Período</b> 12/2018	<b>Valor</b> 0,0001
---	---	--	---------------------------	------------------------

**Resumo de Montecorrente**

Item	Valor em R\$	Valor em Cota
Saldo Anterior	20.076,770	0,001700000
Aplicações	1.000,000	0,008333333
Resgates	0,000	0,000000000
Montecorrente Bruto no Mês	01,760	0,000146667
ICF	0,000	0,000000000
Taxa de Selic	0,000	0,000000000
Saldo Bruto	21.076,770	0,009833333
Resgate Bruto em Títulos*	0,000	0,000000000

\* Valor referente a montecorrente em títulos negociados em open

**Montecorrente Operado**

Data	Operação	Valor R\$	Valor em Cota
01/12	APLICACAO	0,000000	0,000000000
10/12	APLICACAO	1,000000	0,008333333
14/12	APLICACAO	0,000000	0,000000000
18/12	APLICACAO	0,000000	0,000000000
20/12	APLICACAO	0,000000	0,000000000
28/12	RESCATE	0,000000	0,000000000
	ICF	0,000000	0,000000000
	Taxa de Selic	0,000000	0,000000000
27/12	APLICACAO	0,000000	0,000000000
28/12	APLICACAO	1,760000	0,001466667

**Saldo de Títulos**

**Montecorrente Bruto**  
0,00

**ICF**  
0,00

**Informações ao Cliente**

Este extrato foi gerado pelo sistema de informações para o cliente Caixa Investimentos, de forma automática e segura, e representa o total de montecorrente que os serviços de informações disponibilizam. Não use este extrato para solicitar o cancelamento de seus dados de seu extrato pelas informações, caso de qualquer forma, contate o suporte ao cliente e proteja-se de fraudes, com cautela para preservação de sua privacidade.

Para mais informações, contate o seu agente de relacionamento ou acesse os canais de atendimento ao cliente de nossa Caixa.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO COELHO

13.161.200/0001-02

Exercício - 2018

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0098-4 - PMTSPVA CONTA ÚNICA

Nº em	Data	Ordem	Classif. Financeira	Debitos	Creditos
<b>Saldo Anterior</b>					
1804	01/12/2018	OC 98291	EDUCAÇÃO - COTA PARTE DO IPIA	0,00	-18,26
1803	01/12/2018	OC 98296	COTA PARTE DO IPIA - PRINCIPAL	0,00	18,26
1870	13/12/2018	OC 98293	EDUCAÇÃO - COTA PARTE DO IPIA	0,00	-47,18
1870	13/12/2018	OC 98293	COTA PARTE DO IPIA - PRINCIPAL	0,00	47,18
1864	14/12/2018	OC 98277	EDUCAÇÃO - COTA PARTE DO IPIA	0,00	-49,36
1864	14/12/2018	OC 98277	COTA PARTE DO IPIA - PRINCIPAL	0,00	49,36
2004	14/12/2018	OC 98294	EDUCAÇÃO - COTA PARTE DO IPIA	0,00	-30,00
2004	14/12/2018	OC 98294	COTA PARTE DO IPIA - PRINCIPAL	0,00	30,00
2000	14/12/2018	OC 98298	EDUCAÇÃO - COTA PARTE DO IPIA	0,00	-150,20
2000	14/12/2018	OC 98298	COTA PARTE DO IPIA - PRINCIPAL	0,00	150,20
2000	14/12/2018	OC 98298	EDUCAÇÃO - COTA PARTE DO IPIA	0,00	-27,76
2000	14/12/2018	OC 98298	COTA PARTE DO IPIA - PRINCIPAL	0,00	27,76
2000	14/12/2018	OC 98298	EDUCAÇÃO - COTA PARTE DO IPIA	0,00	-21,64
2000	14/12/2018	OC 98298	COTA PARTE DO IPIA - PRINCIPAL	0,00	21,64
2000	14/12/2018	OC 98298	EDUCAÇÃO - COTA PARTE DO IPIA	0,00	-118,70
2000	14/12/2018	OC 98298	COTA PARTE DO IPIA - PRINCIPAL	0,00	118,70
2000	14/12/2018	OC 98298	EDUCAÇÃO - COTA PARTE DO IPIA	0,00	-48,28
2000	14/12/2018	OC 98298	COTA PARTE DO IPIA - PRINCIPAL	0,00	48,28
2000	14/12/2018	OC 98298	EDUCAÇÃO - COTA PARTE DO IPIA	0,00	-37,44
2000	14/12/2018	OC 98298	COTA PARTE DO IPIA - PRINCIPAL	0,00	37,44
2000	14/12/2018	OC 98298	EDUCAÇÃO - COTA PARTE DO IPIA	0,00	-2,00
2000	14/12/2018	OC 98298	COTA PARTE DO IPIA - PRINCIPAL	0,00	2,00
2000	14/12/2018	OC 98298	EDUCAÇÃO - COTA PARTE DO IPIA	0,00	-74,04
2000	14/12/2018	OC 98298	COTA PARTE DO IPIA - PRINCIPAL	0,00	74,04
2000	14/12/2018	OC 98298	EDUCAÇÃO - COTA PARTE DO IPIA	0,00	-74,00
2000	14/12/2018	OC 98298	COTA PARTE DO IPIA - PRINCIPAL	0,00	74,00
2100	31/12/2018	OC 9400	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE D. B	0,00	150,20
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>1.640,68</b>
<b>Saldo Atual</b>					
<b>Total Geral</b>				<b>0,00</b>	<b>1.640,68</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 683e2b53-15df-406a-82fa-c8251ce31e2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TORCADO

13190-000/001-00

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Faixa Contas: 311201 - Reserva Pto: PROJETOS SANTA SANTA, Banco: 044 - Caixa: 0148

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário:

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

**Serviço de Atendimento ao Cidadão**

<b>Endereço para Correspondência:</b>	<b>Endereço para Atendimento:</b>
Condição Fiscal 13024, São Francisco (CEP: 54400-000)	Av. 14 de Abril, 1400 - Centro - Recife - PE (CEP: 50000-000)
<b>Telefone:</b>	<b>Site:</b>
0800 724 7474	<a href="http://www.tcepe.gov.br">www.tcepe.gov.br</a>

**1. Finalidade**

**1.1. Objeto**













**Serviço de Atendimento ao Cliente**

<b>Nome:</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b>
68007-000	Caixa Postal 15424, São Francisco do Sul, SC 89101-000
<b>Cidade:</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b>
68007-000	<a href="http://www.seam.pe.gov.br">http://www.seam.pe.gov.br</a>
<b>Atendimento ao Cliente: 0800 000 0000</b>	

**Finalizar**

**Assinar**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://atendimento@seam.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2









**Serviço de Atendimento ao Cliente**

<b>Endereço:</b>	<b>Endereço para Correspondência</b>
08841 735 8404	Caixa Postal 37504, São Paulo/SP CEP: 05408-000
<b>Telefone:</b>	<b>Endereço Eletrônico</b>
0800 735 7474	http://atendimento.fcc.br/ (para serviços de atendimento ao cliente) Endereço e site da FCCA: www.fcc.com.br

**1. Assinatura**

**Assinatura**

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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**  
RUA PEDRO TORCANI  
15080-000-00  
BARRA DO VALE, PE  
2018

**RECEITA FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Para Conta 21.120 - Banco TACARATU - CONQUISTO - Banco BR - Conta 11.000.1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

ALIA PEDRO TOSCANO

1510430000102

Exercício: 2018

## BEZERRA FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plan: Contas 11102 - Anexo PM1002 - Anexo 001 - Contas 1999

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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







**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOCCARD

15.180.243/0001-00

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 - FMT-CIDE CONTA ÚNICA

Data	Oper	Valor	Descrição	Debit	Credit
<b>Saldo Anterior</b>					
2018	01/12/2018	OC 0000	RESCATA DE RECONSTITUIÇÃO DE D. B	10,00	10,00
2018	28/12/2018	CP 0076	MUN. EDUCACIONAL E SERVIÇOS	9.990,00	9,99
<b>Total</b>				<b>9.980,00</b>	<b>19,99</b>
<b>Saldo Final</b>					
<b>Total Geral</b>				<b>9.980,00</b>	<b>19,99</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

PLA PEDRO TEIXEIRA

13.064/2004-03

Exercício: 2018



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contábil 2018 - Balanço RESERVA DE CONTABILIDADE - Banco BRB - Saldo R\$ 0,00

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce31e2



**Fundo de Investimentos Fundos (Mensal)**

08/01/2018

**Cliente**

Agência: 37022  
 Conta: 0041-7 (F) RESERVA CONTRAÇÃO  
 Matrícula: 00284800018

**FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - FUNDO PÚBLICO SUPREMO**

Data	Motivo	Valor	Valor RPPV	Carga	Valor RPPV	Quantidade cotas	Valor unit	Valor unit
01/12/2017	SALDO ANTERIOR	66,31				24,22007		
01/12/2017	SALDO ATUAL	66,47				24,22007		

**Resumo da mês**

SALDO ANTERIOR	66,31
APLICAÇÃO (1)	0,00
RESCATE (2)	0,00
RECONHECIMENTO (3)	0,16
REPOSTO DA RENDA (4)	0,00
OUTROS	0,00
REAJUSTADO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL (5)	66,47

**Valor da Cota**

01/12/2017	2,7371633
01/12/2018	2,7367527

**Rentabilidade**

Por mês	0,75%
Por ano	9,27%
Classe 12 meses	9,27%

Reservado para uso exclusivo por: JEFERSON VONILDO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 340 3000 738 0733

Consulte em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>  
 Para informações consulte: 340 3000 738 0733



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**  
PLA. PEDRO TOSCANI  
15100-000-00

Exercício: 2018

**RECEBIM FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contábil 211201 - Reserva PATRIAMONTO/CONV/ Banco BR - Conta 1408.1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência: 07002  
Conta corrente: 10000 - FIC 2.0000 4.0000  
Período de: 01/01/2018  
Até: 31/12/2018

#### Empenhos

Di. Subscrito	Di. Cancelado	Ag. origem	Valor	Destinatário	Observações	Valor em R\$
01/01/2018		0000	10000	SEM FUNDO ANEXO		
31/12/2018		0000	10000	SEM FUNDO ANEXO		

Transações realizadas com sucesso por: RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://stc.e-ccp.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 685e2bb3-15df-4f06-82fa-c825fce3f1e2



**Comissão de Investimentos Fundos (Municipal)**

**Classificação**

Agência: 2702  
 Tipo: 0001 P M (CANTÃO) - FUNDOS PÚBLICOS  
 Modelo selection: 04-2008/03/04

**REPUBLICA SUPREMO - CAPIS PUBLICO SUPREMO**

Data	Saldo	Valor	Valor MPAC	Comp.	Valor MP	Saldo Líquido	Valor Líquido	Valor
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.158,38				118.777,90		
01/01/2018	SALDO ATUAL	1.158,38				118.777,90		118,78

**Resumo de Mês**

SALDO ANTERIOR	1.158,38
RECEITAS (+)	0,00
DEBITOS (-)	0,00
REAJUSTO BRUTO (+)	0,00
ADICIONA DE RENDA (+)	0,00
OUTROS	0,00
REAJUSTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1.158,38

**Valor da Cota**

01/01/2018	0,00000000
01/01/2018	0,00000000

**Rentabilidade**

40 dias	0,15%
90 dias	0,27%
180 dias	0,47%

Transação efetuada com sucesso por: JEFFERSON SODRÉ DO CARVALHO DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 738 0700

Documento Nº 0000 738 0700  
 Para informações adicionais 0800 738 0700



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

PLA PEDRO TORCADO

1518243000142

Exercício: 2018

**GEREN**

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Para Contas 011201 - Receita PMS/EDUCAÇÃO - Banco 001 - Conta 00 000 0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário:

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://eicf.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/12/2018 09:02:19

**Código**

Agência: 2502  
 Cota: 00002 FUND MUNICIPAL DE FACILIT  
 Número referência: 00258800018

**FUNDOS SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Realização	Valor	Valor RFPq	Tempo	Valor CF	Quantidade cotas	Valor unit	Valor unit
01/12/2018	SAUDO ANTERIOR	1.000,00				100,00000		
01/12/2018	APLICACAO	111,00				100,00000	1,11000	100,00000
21/12/2018	RESCATE	2.000,00				100,00000	20,00000	1,11000
	Aplicação 01/12/2018	101,75				100,00000		
	Aplicação 20/12/2018	100,75				100,00000		
	Aplicação 01/12/2018	100,75				100,00000		
	Aplicação 01/12/2018	111,75				100,00000		
31/12/2018	APLICACAO	100,00				100,00000		1,11000
31/12/2018	SAUDO ATUAL	100,00				100,00000		1,11000

**Resumo do mês**

SAUDO ANTERIOR	1.000,00
APLICACAOES (+)	1.000,00
RESCATES (-)	2.000,00
REMOVIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
REMOVIMENTO LIQUIDO	0,00
SAUDO ATUAL =	100,00

**Valor da Cota**

01/12/2018	1,11000000
31/12/2018	1,11000000

**Remessado**

Mês	1,1100
No ano	2,2200
Últimos 12 meses	2,2200

Formação: FUNDOS com recursos por JEFERSON SOARES DO CARNEIRO DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 720 0122

Classificação: 000 0000 000 0000  
 Para informações consulte nosso site: [www.fundos.gov.br](http://www.fundos.gov.br)

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: 685e2bb3-15df-406d-82fa-c825f3e31e2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOULIANO

15190-000 (SP)

Exercício 2018

**GERAL**

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plan: Contas 311201 - Processo PM 01/2018 - Banco 001 - Conta 4 000-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário: 1.320,00

ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo banco e não contabilizadas (Núcleos de Crédito - Depósitos Bancários)

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
14/03/2018	LUCIANO JOSE SILVA	110,00
14/03/2018	LUCIANO JOSE SILVA	110,00
14/03/2018	LUCIANO JOSE SILVA	110,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade: 1.640,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2







Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 685e2bb3-15df-4068-82fa-c825f6e3f1e2



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência: 07001  
 Conta: 4004-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
 Número Informes: 0027000000018

**5 FUNDOS SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0001-00**

Data	Reserva	Valor	Valor APPL. Cont.	Valor CR	Descontado (R\$)	Valor Líq.	Valor
01/12/2018	SALDO ANTERIOR	500,00					
04/12/2018	APLICAÇÃO	870,00					
05/12/2018	APLICAÇÃO	120,00					
12/12/2018	RESGATE	500,00					
	Aplicação 01/12/2018	40,00					
	Aplicação 02/12/2018	27,75					
	Aplicação 20/12/2018	428,00					
18/12/2018	APLICAÇÃO	270,00					
18/12/2018	APLICAÇÃO	120,00					
18/12/2018	APLICAÇÃO	70,00					
20/12/2018	RESGATE	1.240,00					
	Aplicação 20/12/2018	70,71					
	Aplicação 20/12/2018	870,00					
	Aplicação 01/12/2018	120,00					
	Aplicação 12/12/2018	170,00					
01/01/2019	APLICAÇÃO	500,00					
04/01/2019	APLICAÇÃO	80,00					
20/01/2019	APLICAÇÃO	100,70					
20/01/2019	APLICAÇÃO	10,14					
20/01/2019	APLICAÇÃO	0,00					
01/02/2019	APLICAÇÃO	200,00					
01/02/2019	SALDO ATUAL	1.000,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	500,00
APLICAÇÕES em	2.370,00
RESGATES em	1.240,00
REEMBOLSO BRUTO em	1,71
REPOSTO DE RENDA em	0,00
ROT em	0,00
REEMBOLSO LIQUIDO	1,71
SALDO ATUAL em	1.000,00

**Valor da Cota**

01/12/2018	1,00000000
01/01/2019	1,00000000

**Rendimentos**

Anual	0,17%
Mensal	0,01%
Últimos 12 meses	0,17%

Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de informações do CAROLINA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (080) 720 0707

Carolina de Carvalho S.A. - CVM nº 120/04  
 Rua Belvedere, s/n - São Paulo - SP



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

PLA- PEDRO TOULIANO

121042000102

Exercício: 2018



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Para Contas 311201 - Receita PMF/PP - Banco 001 - Conta 020.000.1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário:

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://cfe.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825f6c3f1e2



**Carteira - Investimentos Fundos - Mensal**

01/01/2019 - 31/03/2019

**Cliente**

Aplicat: 2023  
 Conta: 120001 - PREF MUNICIPAL DE TECOPIPI  
 Número Identific: 082748600018

**FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO**

Data	Movimentação	Valor	Valor RFP/Cat. Comp.	Valor CF	Quantidade (unidade)	Valor unit.	Saldo unit.
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	50.217,32			15.799,000000		
01/02/2019	RESCATE	21.240,00			6.438,400000	3.297,0000	4.360,600000
	Aplicação 20/02/2019	2.211,75			686,000000		
	Aplicação 27/02/2019	22.875,77			6.767,200000		
05/03/2019	RESCATE	8.870,36			2.686,800000	3.297,0000	1.364,400000
	Aplicação 27/02/2019	8.870,36			2.686,800000		
09/03/2019	RESCATE	5.842,16			1.784,700000	3.297,0000	194,300000
	Aplicação 27/02/2019	5.842,16			1.784,700000		
	Aplicação 28/02/2019	4.206,71			1.276,000000		
09/03/2019	APLICAÇÃO	9.872,20			2.982,000000	3.297,0000	2.208,000000
24/03/2019	APLICAÇÃO	27.981,31			8.477,000000	3.297,0000	6.685,000000
31/03/2019	SALDO ATUAL	19.443,20			5.904,000000		6.294,000000

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	50.217,32
APLICAÇÕES (H)	32.791,79
RESCATES (L)	38.294,46
RESCATE BRUTO (H)	26,13
IMPÓSITO DE RENDIMENTO (L)	2,00
ISF (L)	2,00
RESCATE LÍQUIDO	36,13
SALDO ATUAL (H)	19.443,20

**Valor da Cota**

30/01/2019	3,29700000
31/03/2019	3,50400000

**Rentabilidade**

Por mês	0,170%
Por ano	2,070%
Class. 12 meses	0,000%

Transação realizada com sucesso por: JEFERSON TORRES DO CARVALHO DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 708 0000

Quilombo 68 - 68000-174 - Santa  
 Para informações adicionais: SAC 0800 708 0000



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**  
PLA. PÉLOPO TÓC(ARATU)  
RETRABALHADO 62

Exercício - 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Para Débito 111201 - Reserva 118 - Banco 001 - Conta 120-140-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

2012-2018

Estado de Pernambuco

**RELAÇÃO DE EMPREGADOS DO TCE/PE**

Matrícula	Nome	Função	Classe	Salário	Observações
0000	JOSE GERSON DA SILVA	PROFESSOR	1000	R\$ 1.200,00	
0000	RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO	PROFESSOR	1000	R\$ 1.200,00	
0000	...	...	...	...	...

TERMO DE ASSINATURA DIGITAL DO EMPREGADO















Carteira - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2018

Cliente

Agência: 3702  
Conta: 001464-0007-00000000-00000000  
Município referência: 002000000000

FUNDOS SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Sala	Mesura	Valor	Valor R\$ no dia	Valor R\$	Quilates (g)	Valor unit.	Quilates (g)
001464	SAZÃO ANTONIO	774,00			274,0000		
001464	APLICAÇÃO	190,00			42,0700	2,200000	190,00
001464	SAZÃO ATUAL	891,00			260,0700		

Resumo da sala

VALOR INICIAL	774,00
APLICAÇÕES (+)	190,00
RESGATES (-)	0,00
REAJUSTAMENTO SAZÃO (+)	1,00
IMPACTO DE RENDA (+)	0,00
OTROS (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SAZÃO ATUAL =	891,00

Valor da Cota

001464	0,001464
001464	0,001464

Rentabilidade

Nº mês	0,00%
Nº dia	0,00%
Últimos 12 meses	0,00%

Formação Atuada com sucesso por: 001464 FUNDOS DO CARVALHO DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 700 0000

Quilates de ouro 999,9

Para informações adicionais: 0800 700 0000

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stece.tec.br.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**  
 RUA PEDRO TORQUATO  
 13190-000 TACARATU - SP  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Para Contas 311201 - Receitas 6344PPV - Banco 001 - Data 31/12/2018

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário R\$ 2.100,00

ADICIONAR: importâncias debitadas pelo Banco e não contabilizadas (Jornal de Débito - Depósitos Bancários)

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
20/01/2017	INSS PATRONAL 12/2016	R\$ 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	200,00
07/08/2018	PG. INDEVIDO A ATEL TELECOMDESP	1.460,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade R\$ 2.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://eicfccc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2









**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RAIA PEDRO TORCANDI

000024000140

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Planq Contas 31/12/18 - Planilha FPM - Série 001 - Data 12/01/18

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

27.041

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

21/08/2018		JENILSON DA SILVA FORFIRIO ME	189,00
28/12/2018	855302	FERNANDO BENICHO DA SILVA	1.710,00

1.899

ADICIONAIS - movimentações debitadas pelo banco e não contabilizadas (Ajustes de Débito - despesas Bancárias)

02/01/2017		FOPAG EFET ADMIN DEZ/2018	3.543,18
02/01/2017		FOPAG CONT ADMIN 12/2018	14.017,24
18/01/2017		QUA DA PREVIDENCIA 05/2017	3.487,57
20/01/2017		INSS PATRONAL FMS 12/2018	193,60
10/02/2018		RFB-PREV-OB COR (10/02/2018)	142.850,58
08/02/2013		INSS	31.475,60
30/10/2015		DEBITO DE INSS DIA 15/03-COMP 01/2	4.368,78
30/10/2015		DEBITO DE INSS DIA 15/04-COMP 02/2	10.487,99
18/12/2015		RFB-PREV-OB COR	114.349,74
00/06/2016		FB & 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	212,48
02/01/2017		PG AD INSS A MAIOR NOVENBRO	2.514,74
20/06/2017		VALOR PG. A MAIOR EMPENHO Nº024	3.896,83
01/12/2017		INSS DEBITADO A MAIOR FME DIA 10	13.506,93
20/12/2017		DEBITADO A MAIOR EM 30 11 - FMS	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
18/04/2018		GPS-INSS 12/2013	18.913,28
23/04/2018		EVANKILDO PAULO	300,00
18/01/2017		QUA DA PREVIDENCIA 12/2015	807,88
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	142.775,87
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	34.137,87
10/12/2018		RFB-PREV-OB COR - COMPENSAR	471,26
31/12/2018		DEBITO INDEVIDO NO FPM 30.03.2018	62.895,59
31/12/2018		DEBITO INDEVIDO NO FPM 10.04.2018	54.093,42
31/12/2018		DEBITO NO FPM 10.12.2015	6.051,95

806.773,43



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TORQUATO

51100-000/PE

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Para Conta 21-021 - Reserva F.P.M. - Banco 001 - Conta 020-1188

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

37.941,00

DEDUÇÕES: importantes deduzidas pelo banco e não contabilizadas (Destaca-se)

30/04/2018	TRANSF. FÓRAG DO RG A MENOR	0,58
23/12/2018	FS & SILVA LOCAÇÕES LTDA	4.998,30
15/04/2018	REC. A DEVOLOVER P/ FUNDEM	15.000,00
05/11/2018	REPASSE RECEB. INDIV. PRECAT	200.000,00
05/11/2018	REPASSE RECEB. INDIV. PRECAT	170.000,00
28/12/2018	REPASSE RECEB. INDIV. PRECAT	50.000,00

439.998,88

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

379.823,12

JOSE GERSON DA SILVA  
PREFEITO  
045.754.448

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
CONTADOR  
045.872.454-28







Comarcas - Investimentos Fundos - Mensal

Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:685e2bb3-15df-406a-82fa-c825f6e37fe2

Cliente

Episódios: 27522  
 Conta: 120744-0001 MUNICÍPIO DE TACARATÉ  
 Movimento informado: 02/2018-03/2018

8 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ8 PÚBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor RPPN Comp.	Valor CP	Saldo anterior	Valor atual	Saldo atual
01/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,0000			1.000,0000		1.000,0000
05/12/2018	RESCATE	2.000,00			1.000,0000	0,0000	0,0000
	Aplicação 05/12/2018	2.000,00			1.000,0000		3.000,0000
09/12/2018	APLICACAO	100.000,00			3.000,0000	0,0000	103.000,0000
09/12/2018	RESCATE	200,00			103.000,0000	0,0000	102.800,0000
	Aplicação 09/12/2018	200,00			102.800,0000		103.000,0000
07/12/2018	APLICACAO	891.192,00			103.000,0000	0,0000	974.192,0000
10/12/2018	APLICACAO	84.990,20			974.192,0000	0,0000	1.059.182,2000
11/12/2018	RESCATE	1.000,00			1.059.182,2000	0,0000	1.058.182,2000
	Aplicação 11/12/2018	100,00			1.058.182,2000		1.058.282,2000
	Aplicação 10/12/2018	1.000,00			1.058.282,2000		1.059.282,2000
12/12/2018	RESCATE	11.776,00			1.059.282,2000	0,0000	1.047.506,2000
	Aplicação 12/12/2018	11.776,00			1.047.506,2000		1.059.282,2000
13/12/2018	RESCATE	1.000.000,00			1.059.282,2000	0,0000	59.282,2000
	Aplicação 13/12/2018	141.200,00			59.282,2000		200.482,2000
	Aplicação 07/12/2018	857.470,00			200.482,2000	0,0000	1.057.952,2000
	Aplicação 10/12/2018	62.180,00			1.057.952,2000		1.120.132,2000
10/12/2018	RESCATE	1.010,00			1.120.132,2000	0,0000	1.119.122,2000
	Aplicação 10/12/2018	1.010,00			1.119.122,2000		1.120.132,2000
07/12/2018	APLICACAO	500,00			1.120.132,2000	0,0000	1.120.632,2000
27/12/2018	RESCATE	10,00			1.120.632,2000	0,0000	1.120.622,2000
	Aplicação 27/12/2018	10,00			1.120.622,2000		1.120.632,2000
07/12/2018	APLICACAO	1.000,00			1.120.632,2000	0,0000	1.121.632,2000
08/12/2018	APLICACAO	20.000,00			1.121.632,2000	0,0000	1.141.632,2000
07/12/2018	SALDO ATUAL	27.040,00			1.141.632,2000		1.168.672,2000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.000,00
APLICACOES (+)	1.108.000,00
RESCATES (-)	1.000.000,00
RECORRIMENTO RESCATE (+)	0,00
RECORRIMENTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (+)	0,00
RECORRIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	27.040,00

Valor de Cota

01/12/2018	0,00000000
31/12/2018	0,00000000

Rentabilidade

Renda	0,00%
Na data	0,00%
Último 12 meses	0,00%

Reserva Legal dos Fundos de Investimento em Valores Mobiliários de Capitalização

Reserva de Abatimento ao Consumidor - (RAC) - 0,00% (20/12/2018)

Reserva de Abatimento ao Consumidor - (RAC) - 0,00% (31/12/2018)  
 Para informações adicionais consulte o site do FIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

PLA. PEDRO TOULAND

Nº 004/2008142

Exercício 2018

**BSA BERNARDINI** FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Para Contas 311201 - Receitas PMTCOMPPN - Banco 100 - Conta 5234-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2







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\_documento:685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Por simples optante

Nome do Agente	Nome	CPF	CPF	CPF
BRASOESTE FID				

Fundo	Nome do Fundo	CPF do Administrador	CPF do Administrador
CAIXA FIDUCIARIO RENDA FIA CURTO	06.824.200000-0	06.280.200000-0	06.280.200000-0

### Atualização do Fundo

Em 03/11/2018	Em 04/11/2018	Em 05/11/2018 (1 Meses)	Em 06/11/2018	Em 07/11/2018
1,0041	1,0019	1,0019	1,001994	1,001997

### Administradora

Nome	Nome	CPF do Administrador	CPF do Administrador
Caixa Econômica Federal	000 - Caixa 04 - Caixa 04 - Brasília/DF	06.280.200000-0	06.280.200000-0

### Cliente

Nome	CPF	CPF	CPF	CPF
PAU TACIANA SILVA (F)	18.188.200000-0	006.2000000-0	06.2000000-0	06.2000000-0
Colaborador do FID de Investidor		CPF do Anfitrião		

### Resumo de Movimentações

Valor em R\$	Valor em Dólar
Saldo Anterior	484.242,71
Aplicação	120.711.892,71
Resgate	130.742.422,78
Rendimentos Brutos em R\$	
ICP	
Taxa de Selic	
Saldo Bruto*	1.220.242,64
Resgate Bruto em Dólar**	

\* Valor atualizado e arredondado conforme registrado em livro

### Movimentações Detalhadas

Data	Evento	Valor em R\$	Valor em Dólar
04/11	APLICACAO	120.711.892,71	57.208.200,00
05/11	RESGATE	130.742.422,78	57.208.200,00
	ICP	0,00	
	ICP	0,00	
11/11	APLICACAO	120.711.892,71	57.208.200,00
13/11	RESGATE	130.742.422,78	57.208.200,00
	ICP	0,00	
	ICP	0,00	
18/11	APLICACAO	120.711.892,71	57.208.200,00
18/11	RESGATE	130.742.422,78	57.208.200,00
	ICP	0,00	
	ICP	0,00	
26/11	APLICACAO	120.711.892,71	57.208.200,00
27/11	RESGATE	130.742.422,78	57.208.200,00
	ICP	0,00	
	ICP	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimentos Brutos	0,00
--------------------	------

### Informações ao Cliente

Informamos aos detentores do Fundo exclusivamente pelo Intermediário Bursátil CAIXA, de todas as práticas e regras, e responsabilidades de todos os participantes que se aplicam ao livro de movimentações. Para isso, os investidores devem aceitar o conteúdo de todos os anexos de seu extrato pelo(s) seguinte(s) link(s) de acesso aos documentos em português e português com assinatura, para consulta para preservação de evidências.

Prezados(as) clientes, compareça à sua agência de relacionamento e solicite ao atendente seu extrato de R\$ (R\$).



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

Serviço de Atendimento ao Cidadão

Endereço	Ministério para Desenvolvimento
CNPJ	Caixa Postal 70029, São Francisco, CEP: 51400-000
Telefone	Ministério Nacional
Site	<a href="http://www.caixa.gov.br">http://www.caixa.gov.br</a>   <a href="http://www.caixa.gov.br">http://www.caixa.gov.br</a>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TORQUATO

13.138.24.0001-02

Exercício: 2018

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Conta: 0039-3

- PMS/COMS/PI

CONTA ÚNICA

Flav	Data	Descri	Grupo	Valor	Debit	Credit
<b>Saldo Anterior</b>						
1000	01/12/2018	OC 0039		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE D. B.	0,00	1,40
1000	04/12/2018	OC 0776		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	20.294,07
1007	04/12/2018	OC 0776		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI	0,00	40,00
1000	04/12/2018	OC 0776		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	40,00
1004	04/12/2018	OC 0776		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	276.423,07
1014	05/12/2018	TR 0074		Transferência de valores	220.000,00	0,00
1004	11/12/2018	OC 0776		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	27.801,00
1004	11/12/2018	OC 0776		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	4.276,17
1000	11/12/2018	OC 0776		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	24.524,83
1000	11/12/2018	OC 0776		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	136.000,00
1000	12/12/2018	TR 0075		Transferência de valores	136.000,00	0,00
2000	16/12/2018	OC 0776		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	14.100,00
2007	16/12/2018	OC 0776		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI	0,00	28,00
2000	16/12/2018	OC 0776		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	28,00
2000	16/12/2018	OC 0776		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	12.072,00
2010	16/12/2018	OP 0002		SAQUE - FOLHA MUNICIPALISTA DE FÉRIAS	1.700,00	0,00
2000	16/12/2018	TR 0076		Transferência de valores	1.700,00	0,00
2000	26/12/2018	OC 0776		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	17.000,00
2004	26/12/2018	OC 0776		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI	0,00	34,00
2000	26/12/2018	OC 0776		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	34,00
2000	26/12/2018	OC 0776		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	17.000,00
2000	27/12/2018	TR 0077		Transferência de valores	200.000,00	0,00
2100	01/12/2018	OC 0040		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE D. B.	0,00	0,00
2100	01/12/2018	OC 0041		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE D. B.	0,00	40,00
2000	01/12/2018	OP 0000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00
2000	01/12/2018	OP 0000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00
2000	01/12/2018	OP 0000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00
<b>Total</b>					<b>712.007,00</b>	<b>718.741,07</b>
<b>Saldo Atual</b>						<b>6.200,00</b>
<b>Total Geral</b>					<b>712.007,00</b>	<b>718.741,07</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm Código do documento: 685e2bb3-15df-406f-82fa-c825fca3f1e2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOLEDO

13042-000/SP

Exercício: 2018



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plan: Contas 21120 - Anexo PAVIMENTAÇÃO SEM OCAES - Banco (04 - Contas 21120)

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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





Serviço de Atendimento ao Cliente

Endereço	Endereço para Correspondência
09997-000	Caixa Postal 27024, São Francisco (SP), 09997-000
Telefone	Endereço Eletrônico
0999-700-2474	http://www.casos.cidadetec.com.br/contato/contato.asp

1. Fatura

1. Fatura

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

# CAIXA

## Estado Fundo de Investimento Até 30/09/2018

Nome do Agente	CPF	Nome do FFI	CPF do FFI
00000000-70		CAIXA FID. TRANSFERENCIAL VA. CARTAS	00000000-70
Nome	CPF do FFI	Nome do Gestor do Fundo	
CAIXA FID. TRANSFERENCIAL VA. CARTAS	00.000.000/00-00	FRANCISCO DE SA CARVALHO	

### Resumo do Fundo

Na Moeda (%)	Na Ação (%)	Na Últimos 12 Meses (%)	Cota em 30/09/2018	Cota em 30/09/2017
0,0000	1,0000	0,0000	0,000000	0,000000

### Administradora

Nome	Endereço	CPF do Administrador
Caixa Previdência Federal	001 - Quinta St - Lapa - RJ - Brasil/00	00.000.000/00-00

### Classificação

Nome	Classificação	Valor Contábil	Valor em R\$	Valor em R\$
FRANCISCO DE SA CARVALHO	00.000.000/00-00	000.000.000,00	0,0000	0,0000
CAIXA FID. TRANSFERENCIAL VA. CARTAS				

### Resumo de Movimentações

Nome	Valor em R\$	Valor em R\$
Saldo Anterior	0,0000	0,0000
Aquisições	0,0000	0,0000
Resgates	0,0000	0,0000
Resgate Simultâneo em 30/09/2018	0,0000	0,0000
ICP	0,0000	0,0000
Exercício de Opção	0,0000	0,0000
Saldo Bruto	0,0000	0,0000
Resgate Simultâneo em 30/09/2018	0,0000	0,0000
Saldo Líquido	0,0000	0,0000

### Movimentações Detalhadas

Data	Descrição	Valor em R\$	Valor em R\$
------	-----------	--------------	--------------

### Estado de Conservação

### Resumo do Estado

0,00

### 0,00

0,00

### Informações ao Cliente

Informamos que este fundo de investimento está registrado perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de acordo com a Lei nº 4.736/65, e beneficiários de todos os investimentos que se derem em nome deste fundo. Para mais informações sobre este fundo e o mercado de ações, consulte o site da CAIXA Previdência Federal. Este documento não constitui oferta de investimento e não constitui recomendação para a aquisição de ações.

Este documento contém informações de caráter informativo e não constitui oferta de investimento e não constitui recomendação para a aquisição de ações.





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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

### Serviço de Atendimento ao Cidadão

Atividade	Atividade para o interessado
0000.726.8185	Conta Fiscal 7268, Sem Faturar (2023-2024/2023)
0000.726.8174	Atividade para o interessado
	Atividade para o interessado

1. Fatura

1. Fatura



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://cnpjrepositor.fundacao.com.br/portal/validaDoc.aspx?codigo=685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Renda Fixa - Renda Fixa

Nome do Agente		INSTITUIÇÃO	INSTITUIÇÃO	INSTITUIÇÃO
CNPJ do Agente		00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
Nome		CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDAS FIXAS	CNPJ do Fundo	00.000.000/0001-91
CNPJ do Fundo		00.000.000/0001-91	Nome do Gestor do Fundo	00.000.000/0001-91

### Resumo do Fundo

Ativo Líquido (%)	Ativo Real (%)	Ativo Líquido e Real (%)	Classificação (RIS) - Renda Fixa	Classificação (RIS) - Renda Fixa
8,73%	1,27%	10,00%	1,0000	1,0000

### Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO	Rua ...	00.000.000/0001-91

### Gestor

Nome	CNPJ do Gestor	Nome do Gestor	Matrícula	CPF
JOSE GERSON DA SILVA	00.000.000/0001-91	JOSE GERSON DA SILVA	123456	123456789

### Resumo de Movimentações

Movimento	Valor em R\$	Classificação
Saldo Anterior	10.000.000,00	1,0000
Aquisições	0,00	1,0000
Resgates	0,00	1,0000
Movimentos Brutos no Mês	0,00	
Saldo	10.000.000,00	1,0000
Saldo Bruto	10.000.000,00	1,0000
Resgates Brutos no Mês	0,00	
(*) Verificar a tributação conforme legislação em vigor		
<b>Movimentação Detalhada</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Classificação</b>
Entradas		
Saídas		

### Exclusão de Informação

### Resumo do Fundo

0,00

### Informações ao Cliente

Este é um extrato do Fundo de Investimento em Renda Fixa (RIF), de Renda Fixa e Renda Variável, e Beneficiários do Fundo de Investimento em Renda Fixa e Renda Variável. Para mais informações, consulte o Regulamento do Fundo de Investimento em Renda Fixa e Renda Variável. Este extrato não constitui uma recomendação de investimento e não constitui uma oferta de investimento. Este extrato não constitui uma recomendação de investimento e não constitui uma oferta de investimento.

Prezado(a) Cliente(a), este extrato é um resumo de informações e não constitui uma oferta de investimento. Para mais informações, consulte o Regulamento do Fundo de Investimento em Renda Fixa e Renda Variável.



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

**Serviço de Atendimento ao Cidadão**

<b>Ativ:</b>	<b>Serviço para Responsabilidade</b>
<b>0000 700 0001</b>	<b>Cartão de Resposta - Cartão de Resposta - CRR - 0000 000</b>
<b>Atividade:</b>	<b>Serviço de Atendimento</b>
<b>0000 700 7414</b>	<b>Atividade de Atendimento ao Cidadão - 0000 000</b>

**Resposta:**

**Assinado:**





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.seam Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Por unidade cotada

Nome do Agente: **PROCOSEAL PB**

Fundo: **CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA** | CNPJ do Fundo: **06.789.200/0001-00** | Nome do Gestor do Fundo: **TRACOLLO**

### Resumo do Fundo

Na Base (%)	Na Ação (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em 31/03/2019	Cota em 31/03/2018
100,00	100,00	100,00	1.216.000	1.216.000

### Administradora

Nome: **Caixa Econômica Federal** | Endereço: **2001 - Quinta do Lobo - Av. Amador V. Barreto** | CNPJ da Administradora: **00.000.000/0001-00**

### Objeto

Nome: **FUNDO DE INVESTIMENTO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA** | CNPJ do Objeto: **06.789.200/0001-00** | Índice: **ICOVOL** | Data: **01/01/2017**  
 Nome do Perfil do Investidor: **Fundo de Investidor**

### Resumo de Movimentações

Descrição	Valor em R\$	Cota em Cota
Saldo Anterior	14.207.200,00	8.200.000,00
Aportes	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Movimentação Bruta em R\$	0,00	
ICV	0,00	
Taxa de Corte	0,00	
Taxa Simul*	14.207.200,00	8.200.000,00
Movimentação Bruta em Percentual	0,00	

(\*) Taxa simulada de corretagem, refletida segundo as regras

### Movimentações Detalhadas

Data: **01/04/2019** | Valor: **R\$** | Cota em Cota:

### Dados de Filiação

### Resumo do Bem

R\$

### Valor

R\$

### Informações ao Cliente

Este é um extrato de fundo de investimento por cotas da Caixa Investimentos (CAIXA), de forma pública e segura, e beneficiária de todos os benefícios que se aplicam às cotas de propriedade, pois que são emitidos para facilitar o controle de todos os dados de seu ativo patrimonial. Além de indicar sua situação em qualquer momento e permitir sua avaliação, você também pode acompanhar os investimentos.

Para obter mais informações, contate o seu Agente de Atendimento e consulte os serviços em nosso site (www.caixa.gov.br).



Serviço de Atendimento ao Cidadão

Endereço:	Palácio para o Desenvolvimento
CEP:	Casa Postal 1745, São Paulo/SP (027-1745-001)
Telefone:	Ministério Público
Site:	http://stabi.casa.gov.br/Comunicar/emitir_documento_pesquisa.html

Acesse o site do STAB, www.stab.gov.br

Fechar



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://stabi.casa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Por simples cotistas

Nome do Agente	Nome	CPF	CPF	CPF
BRUNO FERREIRA DE				

Nome	CPF do Fornecedor	CPF do Titular do Fundo
CAIXA FID. TRANSFERENCIAL VOLUNTARIA	16.184.000/01-52	16.184.000/01-52

### Resumo de Fundos

Ativo (%)	Ativo (%)	Ativo Outros 10 Meses (%)	Ativo em 31/03/2014	Ativo em 31/03/2015
0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000

### Administradora

Nome	Nome	CPF do Administrador
Caixa Fundos e Valores	CA - Gerente de - Leticia de - Barchi de -	16.184.000/01-52

### Ofício

Nome	CPF do Ofício	CPF do Ofício	CPF do Ofício	CPF do Ofício
BRUNO FERREIRA DE	16.184.000/01-52	16.184.000/01-52	16.184.000/01-52	16.184.000/01-52

### Resumo de Movimentações

Descrição	Valor em R\$	Valor em R\$
Saldo Anterior	14.128.800	14.128.800
Aplicações	0,00	0,00
Resgates	0,00	0,00
Aplicação Simples em Ofício	41.000	41.000
Outros	0,00	0,00
Taxa de Gestão	0,00	0,00
Saldo Simples	14.169.800	14.169.800
Resgates Simples em Ofício*	0,00	0,00
* Não aplica a incidência, conforme disposto em reg.		
<b>Movimentação Detalhada</b>		
Data	Valor em R\$	Valor em R\$

### Data de Titulação

### Resumo de Saldo

0,00

### Informações do Fundo

Informações que a Administradora de Fundos de Investimento deve disponibilizar para consulta em <http://www.fundofundadores.com.br/fundofundadores/fundofundadores.asp>

Previdência Social, competência e ano de início de recolhimento e natureza do benefício em situações em caráter de anuidade.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

PLA. PEDRO TOROPANI  
1010420001-02  
Banco: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Conta-Corrente 311201 - Reserva I CM DEPORTAÇÃO Banco 001 Conta 003.1414

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00





Estado conta corrente

Órgão: 0000-0000

Agência: 0000  
Conta corrente: 00000000000000000000  
Número de ordem: 12.12019

Empenhos

IN	PL	Ag origem	Lote	Descrição	Empenhado	Valor R\$	Outros
00000000000000000000	0000	0000	0000	00000000000000000000			
00000000000000000000	0000	0000	0000	00000000000000000000			
00000000000000000000	0000	0000	0000	00000000000000000000			
00000000000000000000	0000	0000	0000	00000000000000000000			
00000000000000000000	0000	0000	0000	00000000000000000000			
00000000000000000000	0000	0000	0000	00000000000000000000			
00000000000000000000	0000	0000	0000	00000000000000000000			
00000000000000000000	0000	0000	0000	00000000000000000000			
00000000000000000000	0000	0000	0000	00000000000000000000			
00000000000000000000	0000	0000	0000	00000000000000000000			

Assinado digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO

EMPENHAMENTO DE CANCELAMENTO DE EMPENHO































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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**  
RUA PEDRO TORRES  
MUNICÍPIO DE TACARATU - PE

Exercício 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Povo: Tacaratu 511201 - Receita: PFL/PFL - Banco: 001 - Conta: 0 0000

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário:

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









**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAÇARATU**  
RUA PEDRO TOGAARD  
11700-000/PE  
Bairro: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Para Debitos 01/2018 - Receita BANCÓPLUS NACIONAL, Banco 001 - Conta 0000000

Debitos em 30/12/2018 conforme extrato bancário


Adicional: despesas debitadas pelo banco e não contabilizadas (Movim de Caixa - despesas bancarias)  
33030018 LUCIANO JOSE SILVA 250,00

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







 **PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**  
RUA PEDRO TORCADO  
RETENÇÃO 4001-82 - Fone/Fax: 0318  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plan: Contas 21/2018 - Banco: PARUFUNDO DE RESERVA DO MUNICÍPIO - Resol 021 - Data: 15/4/2018

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



Relatório de Gestão

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Resumo

Item	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01	Salários	1000	1000	1000	1000	1000	1000
02	Outros	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Assinado digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO





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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825f0c3f1e2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**  
RUA PEDRO TEBALDO  
INTERMUNICIPAL - BARRAGEM - TACARATU - PE  
CEP: 55000-000

**GERSON**

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Para Contas 21001 - Banco FCA 001 SUPLENTE FINANCIA - Banco 001 - Data 12/07/18

Dado em 21/12/2018 conforme extrato bancário.

Dado em 21/12/2018 de acordo com a contabilidade







### Carteira - Investimentos Fundos - Mensal

01/01/2019 - 31/12/2019

**Cliente**  
**Epilise**  
**Nome** CLAUDIO FERNANDES AMARAL FERNANDES  
**Identificação** 02288800018

NÃO INCLUI AVALIAÇÃO DO PERÍODO ANTERIOR

Carteira avaliada em acordo com o FUNDOS MONETÁRIOS CÂMBIO DE DIÁRIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0700

Reservado em nome de  
Para informações consulte com seu gerente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TORCADO

13.0454-0001-40

Exercício: 2018

BRASIL

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Fundo Conta: 311201 - Reserva FEM URBANIZAÇÃO AV. JOSE COSTA G. Banco 001 - Conta 01.000.1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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







# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO FOSCARINI

51090-000 PE

Estado: PE



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Para Conta 11001 - Banco RCM&M AMPL. 0 PE TACARATU - Banco 001 - Conta 013418

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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

Página

18 de 20

18 de 20





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

### Comprovante de Investimentos Financeiros - Mensual

<b>Classe</b>			
<b>Aplicação</b>	2022		
<b>Cota</b>	FONTE FIDUCIARIA - FIDELIDADE INVESTIMENTOS		
<b>Movimentações</b>	2022		
<b>R PUBLICO SUPLENDO - CNPJ: 00.000.000</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Anterior</b>
01/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/2022	SALDO ATUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Resumo de mês</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		R\$ 0,00	
APLICAÇÃO (R\$)		0,00	
RESCISÃO (R\$)		0,00	
REAGENCIAMENTO (R\$)		0,00	
DEPOSITO DE RESCISÃO (R\$)		0,00	
OUTROS		0,00	
<b>SALDO ANTERIOR (R\$)</b>		R\$ 0,00	
<b>SALDO ATUAL (R\$)</b>		R\$ 0,00	
<b>Valor da Cota</b>			
<b>QUANTIDADE</b>	1.000.000		
<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	R\$ 0,00		
<b>Rendimentos</b>			
<b>Cota</b>	0,00		
<b>Imposto</b>	0,00		
<b>Saldo 10 meses</b>	0,00		

Comprovante emitido em conformidade com o artigo 109 da Lei nº 13.043/2014

Empresa de Administração de Recursos - SAC: 0800 700 0700

Empresa de Recursos Humanos - SAC: 0800 700 0700







### Extrato Conta Corrente

BRASIL - BANCO DO BRASIL S.A. - CREDITO

Cliente - Conta atual

Agência: 0700  
 Conta corrente: 0400-7  
 Período de: 01/2018

#### Empenhos

Dt. Realização	Dt. Cancelamento	Ag. origem	Valor	Informação	Debitado	Valor PD
01/02/18		0000	0000	IMP. Banco do Brasil		
01/02/18		0000	0000	IMP. S.A.C. D.G.		

Extrato gerado automaticamente por BANCO DO BRASIL S.A. em 01/02/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

**Consultas - Investimentos Fundos - Manual**

**Conta**  
 Agência: 0000  
 Conta: 0000.0000.0000.0000.0000.0000  
 Movimento Mensal: 00/00/0000

**6 PUBLICO SUPREMO - CNPJ 6 PUBLICO SUPREMO**

Data	Movimento	Valor	Valor CNPJ	Valor CNPJ	Valor CNPJ	Valor CNPJ
00/00/00	SALDO ANTERIOR	21.000,00				
00/00/00	SALDO ATUAL	21.000,00				

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21.000,00
APLICACAOES (+)	0,00
RESCISAO (-)	0,00
RESCISAO ANULADA (+)	0,00
RESCISAO DE ANULAÇÃO (-)	0,00
OUTROS	0,00
RESCISAO DE QUANTO	0,00
SALDO ATUAL (+)	21.000,00

**Valor da Data**

00/00/00	00/00/00
00/00/00	00/00/00

**Disponibilidade**

00/00/00	0,00
00/00/00	0,00
00/00/00	0,00

Assinado digitalmente por: JACSON MARCELO CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Contribuinte - SAC 0800 72 6111

Empresa Brasileira de Cartão  
 Para informações adicionais consulte o site



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**  
RUA PEDRO TOULIANO  
11700-000/TA  
Bairro: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Para Datas 31/12/2018. Parcela FEM 000 de R\$ 100,00. Bando 000. Conta 11-40-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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







**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**  
RUA PEDRO TORCAND  
11004-000 PE  
Estado: PE  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Conta Corrente 11.000 - Banco FIBILLUMIA AV APONTO FIB - Banco 001 - Conta 11.000.0

Saida em 31/12/2018 conforme extrato bancário

Saida em 31/12/2018 de acordo com a conciliação

Página

44

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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**  
PLA PESSO TONCAND  
ESTRADA 000 A  
Bairro: 2011  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plan: Contas 11021 - Anexo CONCORDIÇÃO BANCÁRIA - Anexo 001 - Contas 11008.0

**Sendo em 31/12/2018 conforme extrato bancário**

**Sendo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade**



### Extrato Conta corrente

Extrato de Conta Corrente  
do Cliente nº 123456789  
do Banco nº 987654321

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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

#### Cliente - Conta atual

Nome: JOSE G  
Conta corrente: 123456789  
Período de: 01/2024  
até: 31/2024

#### Saldo anterior

DT.	INSTRUMENTO	VAL. DÉBITO	VAL. CRÉDITO	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
31/12/23		0000	8000	Saldo Banco America			8000	
01/01/24		0000	7000	Saldo Banco America - Cheque			7000	
05/01/24		0000	1000	Saldo Banco America - Débito				1000
15/01/24		0000	0000	Saldo Banco America - Débito				0000
31/12/24		0000	0000	Saldo Banco America - Débito				0000

RESERVA DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS  
RESERVA DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Verificação realizada em conformidade com o Manual de Contas Correntes do Banco







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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**  
RUA PEDRO TORCADO  
11042-000 PE

Exercício: 2018

**TACARATU** FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta Corrente 111001 - Banco FIESP PMT PRAÇA SANTA - Banco S/A - Conta 14704-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



Extrato conta corrente

Conta - Banco atual

Agência: 0000  
Conta corrente: 00000000000000000000  
Número da conta: 00000000000000000000  
Nome: JOSE GERSON DA SILVA

Empenhos

Orç	Exercício	Ag. origem	Linha	Descrição	Valor	Valor em
00000000	2024	0000	0000	00000000000000000000	0000	0000
00000000	2024	0000	0000	00000000000000000000	0000	0000

Extrato conta corrente





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOULAND

13700-000/SP

Junho 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Fundo Contas 011201 - Reserva FORT - CONVENIO INOPIA - Banco BR - Conta 10.000.0

Saiço em 31/12/2018 conforme extrato bancário

Adicionais: importâncias debitadas pelo banco e não contabilizadas (Anexo de Débito - Deposito Bancário)

08/06/2018

PAQ. A MAIOR INDEVIDO

1.262,80

Saiço 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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2







Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

### Compartes - Investimentos Fundos - Mensal

PERÍODO: 01/01/2023 - 31/12/2023

#### Objeto

Aplicação: FUNDOS DE INVESTIMENTO  
Conta: FUNDOS DE INVESTIMENTO  
Módulo contábil: FUNDOS DE INVESTIMENTO

#### EXERCÍCIO: 2023 - EMP. DO PÚBLICO SUPLENTE

Data	Movimento	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/01/2023	Saldo Anterior	214.400,00					
01/01/2023	Resgate	1.170,00					
	Aplicação - Provisão	1.170,00					
01/01/2023	Resgate	10.000,00					
	Aplicação - Provisão	10.000,00					
01/01/2023	Resgate	1.170,00					
	Aplicação - Provisão	1.170,00					
01/01/2023	Saldo Anterior	48.000,00					

#### Resumo de todo

Saldo Anterior	214.400,00
Aplicação (1)	0,00
Resgate (2)	10.000,00
Resgate (3)	10.000,00
Resgate (4)	0,00
Resgate (5)	0,00
Resgate (6)	0,00
Saldo Anterior	48.000,00

#### Valor da Conta

Saldo Anterior	1.170,00
Resgate	1.170,00

#### Resumo de todo

Saldo	1.170,00
Aplicação	2.340,00
Outros (1) - Resgate	2.340,00

Relatório gerado em 31/12/2023 por: SISTEMA DE CONTABILIDADE DE CONTAS

Relatório de Investimentos em Fundos - SAC 1000 700 0000

Controle de Contas - 1000 700 0000  
Para informações adicionais: SAC 1000 700 0000



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.shtm> Código do documento: 685e2b63-15df-406a-82fa-c825fce31e2

**BOLETIM DE CAIXA Nº 128 DO DIA 21/12/2018**

Resumo da Receita e Despesa - Apresentação do dia		Organizadora	Valor
		Conta Organizadora	1.000.000,00
		Total Apresentado	1.000.000,00
Saldo Anterior			1.000.000,00
Total Caixa			1.000.000,00
Pagamentos do dia		Organizadora	Valor
		Conta Organizadora	1.000.000,00
		Total Pago	1.000.000,00
Saldo			1.000.000,00
Saldo 2019 2ª Via seguinte			1.000.000,00

**Boletim de Caixa e Bancos**

Boj	Conta	Descrição	Saldo anterior	Debitado	Credito	Saldo
000	10-000	Caixa - FIM	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
001	10-001	PROFESSORES	1.000.000,00			1.000.000,00
002	10-004	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
003	10-005	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
004	10-006	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
005	10-007	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
006	10-008	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
007	10-009	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
008	10-010	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
009	10-011	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
010	10-012	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
011	10-013	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
012	10-014	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
013	10-015	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
014	10-016	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
015	10-017	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
016	10-018	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
017	10-019	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
018	10-020	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
019	10-021	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
020	10-022	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
021	10-023	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
022	10-024	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
023	10-025	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
024	10-026	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
025	10-027	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
026	10-028	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
027	10-029	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
028	10-030	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
029	10-031	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
030	10-032	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
031	10-033	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
032	10-034	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
033	10-035	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
034	10-036	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
035	10-037	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
036	10-038	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
037	10-039	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
038	10-040	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
039	10-041	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
040	10-042	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
041	10-043	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
042	10-044	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
043	10-045	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
044	10-046	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
045	10-047	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
046	10-048	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
047	10-049	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
048	10-050	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
049	10-051	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
050	10-052	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
051	10-053	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
052	10-054	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
053	10-055	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
054	10-056	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
055	10-057	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
056	10-058	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
057	10-059	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
058	10-060	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
059	10-061	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
060	10-062	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
061	10-063	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
062	10-064	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
063	10-065	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
064	10-066	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
065	10-067	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
066	10-068	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
067	10-069	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
068	10-070	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
069	10-071	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
070	10-072	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
071	10-073	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
072	10-074	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
073	10-075	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
074	10-076	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
075	10-077	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
076	10-078	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
077	10-079	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
078	10-080	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
079	10-081	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
080	10-082	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
081	10-083	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
082	10-084	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
083	10-085	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
084	10-086	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
085	10-087	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
086	10-088	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
087	10-089	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
088	10-090	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
089	10-091	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
090	10-092	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
091	10-093	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
092	10-094	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
093	10-095	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
094	10-096	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
095	10-097	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
096	10-098	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
097	10-099	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
098	10-100	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
099	10-101	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
100	10-102	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
101	10-103	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
102	10-104	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
103	10-105	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
104	10-106	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
105	10-107	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
106	10-108	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
107	10-109	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
108	10-110	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
109	10-111	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
110	10-112	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
111	10-113	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
112	10-114	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
113	10-115	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
114	10-116	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
115	10-117	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
116	10-118	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
117	10-119	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
118	10-120	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
119	10-121	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
120	10-122	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
121	10-123	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
122	10-124	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
123	10-125	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
124	10-126	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
125	10-127	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
126	10-128	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
127	10-129	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
128	10-130	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
129	10-131	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
130	10-132	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			1.000.000,00
131	10-133	PROFESSORES/ADM	1.000.000,00			









### Carteiras - Investimentos Fundos - Mensal

Resumo Mensal  
11/01/2019

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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825f6c3f1e2

**Cliente**  
**Agência** 07007  
**Data** 10/01/2019 14:24:00  
**Mês/Ano Referência** 01/2019/2019

#### F FUNDOS SUPREMO - CNPJ: FUNDOS SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor R\$ (R\$)	Valor R\$ (R\$)	Valor R\$ (R\$)	Quantidade (unidade)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.241,00				100,00000		
01/01/2019	APLICAÇÕES	25.442,00				2.000,00000		
01/01/2019	RESCATOS	12.244,00				1.000,00000		
	Aplicação Interjornal	1.241,00				100,00000		
	Aplicação Interjornal	11.201,00				900,00000		
01/01/2019	RESCATOS	1.241,00				100,00000		
	Aplicação Interjornal	1.241,00				100,00000		
01/01/2019	RESCATOS	1.241,00				100,00000		
	Aplicação Interjornal	1.241,00				100,00000		
01/01/2019	RESCATOS	9.121,00				750,00000		
	Aplicação Interjornal	9.121,00				750,00000		
01/01/2019	SALDO ATUAL	7.407,00				600,00000		

**Resumo da mês**

SALDO ANTERIOR	1.241,00
APLICAÇÕES (1)	25.442,00
RESCATOS (2)	12.244,00
RESCATAMENTO BILHETE (3)	10,00
RESCATAMENTO FUNDOS (4)	0,00
RESCATAMENTO (5)	10,00
SALDO ATUAL =	7.407,00

**Valor da Cota**  
 01/01/2019 12,355000  
 01/01/2019 12,355000

**Rendimentos**  
 No mês 0,000000  
 No ano 0,000000  
 Últimos 12 meses 0,000000

Resumo Mensal em Conformidade com o Relatório Mensal de Informações de Investimentos  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: (800) 700 0700  
 Número de Contato: 0800 700 0700  
 Para informações adicionais consulte o site







# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLA PEDRO TORCADO

18.877.895.0001-26

Exercício: 2018

RS 88318

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Novo CARVALHO/PE - Rua da BR 027 11.702-8 - INTERMUNICIPALIDADE/POLOS ESPORTIVOS - Bairro BR - CEP 55.752-8

Saiu em 31/12/2018 conforme extrato bancário

Saiu 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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PROPOSTA 12-16

### Extrato conta corrente



#### Dados

Agência: 2700-0  
Conta: 70700-0  
Período exibido: 01/1/2016

#### Composições

Outras informações no período

Transferência automática para depósito em nome de CARLOS DE CARVALHO, RUI





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etec/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
PLA. PROJETO TORILANDI  
18.077.900001.00  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plan. Contab. 21/2018 - Anexo 08 CNº 12.064-4 - INSTRUMENTOS CONTÁBIL PAR - Anexo 001 - Conta 12/2018

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário:

50.710,48

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

50.710,48



### Exercício 2018 - Dotação

Valor em reais

#### Conta - Conta grupo

Agência: 0000  
 Conta corrente: 00000000000000000000  
 Período de início: 01/01/2018

#### Empenhamento

Id	Descrição	Ag. origem	Lot	Plano de contas	Valor em reais	Data de lançamento	Valor em reais
00000000	0000	0000	0000	00000000000000000000			
00000000	0000	0000	0000	00000000000000000000			
00000000	0000	0000	0000	00000000000000000000			
00000000	0000	0000	0000	00000000000000000000			

Valor em reais  
 00000000

Valor em reais  
 00000000

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO DE ROSÁRIO

11.877.891/0001-28

Exercício: 2018

Saldo Bancária do Período de 01/12/2018 até 30/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.094-4 PNTIFNEICOMVEND CONTÁ ÚNICA

Moeda	Data	Valor	Descrição	Saldo	Saldo
			Saldo Anterior		
REAL	18/12/2018	00 01.001	A. EXERCÍCIO (P/LA-RE)	87.888,20	0,00
REAL	28/12/2018	00 28.001	REALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	148,79
			Total	87.888,20	148,79
			Saldo Atual		
			Total Geral	87.888,20	148,79



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
 RUA PEDRO TORALDO  
 18.871-800/001-38 Fone: (11) 3118-1111  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Para Conta 31/001 - Renda BR-04 12/2018 - IN/1818/18/IN/CONTABILIZAÇÃO Banco BH - Conta 12/2018

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

41.434,44

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

41.434,44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2









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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
RUA PEDRO TORCIANO  
15.871-80000-00  
Bairro: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plan. Contab. 111201 - Anexo P&D - SUZANA - Renda 001 - Data 02/08/18

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



### Carteira - Investimentos Fundos - Mensal

01/01/2023  
01/01/2023

**Carteira**

Aplicação: FUNDOS FIA SACRATUM (FIA)  
Data: 01/01/2023  
Moeda: Real (R\$)

**F FUNDOS SURTIEMO - CNPJ: 07.040.000/0001-00**

Data	Motivo	Valor	Valor Bruto	Cota	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Líquido	Valor Líquido
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00						
31/12/2023	SALDO ATUAL	0,00						

**Resumo de mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (R\$)	0,00
RESGATES (R\$)	0,00
RENTAS BRUTAS (R\$)	0,00
RENTAS LÍQUIDAS (R\$)	0,00
RENTAS DE DIÁRIOS	0,00
SALDO ATUAL (R\$)	0,00

**Valor de Cota**

01/01/2023	0,00000000
31/12/2023	0,00000000

**Rendibilidade**

01/01/2023	0,00%
31/12/2023	0,00%
01/01/2023 - 31/12/2023	0,00%

Formação de Carteira com recursos do FUNDOS FIA SACRATUM (FIA)

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 700 0000

Documento em PDF  
Para informações consulte SAC 0800 700 0000



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ILHA PEDRO TOCCANO

18.877.881/0001-38

Exercício 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Planos Contábeis 01/2017 - Planos PLANTM TACAPATA - Banco 001 - Conta 02.001.7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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://econfite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 12.000.000/2018

Estado de Goiás



Estado

Assinado digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Data de Assinatura: 11/07/2018

Assinatura

Assinado digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO

Assinado digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO





Consultas - Investimentos Físicos - Mensal

EMPRESA: [Nome da Empresa]  
CNPJ: [CNPJ]

Cliente

Agência: 2000  
Conta: 12561-0 PIS/MACRA/INCLUS  
Máscara referência: 00000000000000000000

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ 9 PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor RPNP Comp.	Valor IRF	Retenções Outras	Valor Total	Valor Líquido
01/10/2018	Saldo Anterior	18.152,00			0,00	18.152,00	
31/10/2018	Saldo Atual	18.175,00			0,00	18.175,00	18.175,00

Resumo de Retenções

SALDO ANTERIOR	18.152,00
APLICAÇÕES (1)	0,00
RENDIMENTOS (2)	23,00
RENDIMENTO LÍQUIDO (1)	24,00
IMPORTE DE RENDIMENTO (2)	0,00
IRF (3)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,00
SALDO ATUAL (4)	18.175,00

Valor da Cota

01/10/2018	1.815,2000
31/10/2018	1.817,5000

Retenções

IRF	0,00
IRPJ	0,00
Outras Retenções	0,00

Transferência realizada em nome do(a) APLICACIONISTA DO CARREGADOR DE CARGAS

Tempo de Apontamento em Datasheet - SAC-0000 Tm 0000

Atividade em 2008 F28 0000  
Para informações adicionais (0800) 720 0000

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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2







# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TORCANDO

12-077.894/0001-20

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página: 1

Plano Contas 21.0001 - Recursos PRECATÓRIO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Banco 401 - Conta 12.100.2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

1.577.340,00

ADICIONAR: importâncias debitadas pelo banco e não contabilizadas (Anúncio de Débito - despesas Bancárias)

05/11/2018	TRANSF. CONTA PRECAT. (13.130-3)	180.000,00
30/11/2018	TRANSF. CONTA PRECAT. (13.130-3)	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
26/12/2018	TRANSF. CONTA (120.116-6)	50.000,00

620.000,00

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

2.197.340,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://ste.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/17 11:44:00  
11/11/2018 10:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

**Cliente**  
**Agência** 25003  
**Código** 11563 FUNDOS EXTERNACIONAIS  
**Mês/ano referência** 02/2018/2018

**F FUNDOS SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-00**

Data	Movimentos	Valor	Valor BPF (R\$) Cota	Valor C/P	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo
01/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.424.246,34			883.880,117597		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.427.246,34			883.880,117597		883.880,117597

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.424.246,34
RENTAS (R)	5,00
RENTAS (R)	5,00
RENTAS (R) (R)	2.000,00
RENTAS (R) (R)	5,00
RENTAS (R)	5,00
RENTAS (R) (R)	2.000,00
SALDO ATUAL	1.427.246,34

**Valor da Cota**

01/12/2018	1,62210000
31/12/2018	1,62210000

**Rentabilidade**

12 meses	0,1552
6 meses	0,0029
Últimos 12 meses	0,1552

Fundado em 01/12/2003 por JESSE ROCHA DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO

Sede: Rua Maranhão, 100 - Curitiba - PR - CEP: 81250-000

Telefone: (41) 3333-7777  
 Para informações adicionais consulte o site



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVIA PEDRO TORCANGI

13.073.000/20

Exercício: 2018



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Posto/Conta (M100) - Banco (P.A.C.) - Banco (M) - Data (DD/AA)

- Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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





Cartão de Crédito - Investimentos Fundos - Mensal

TELEFONE 1115-06000  
CNPJ 07.000081/0001-91

Cliente

Agência: 00003  
Conta: 12112 PM BARRUTUPMCI  
Município Referência: BRUNOARNDZ-9  
SAC: HOUVE AUMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Paralela Virtual em nome de: JETREUT TORRES CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Investimento de Caixa - SAC 0800 720 0747

Documento 00 0000 000 0000  
Para informações consulte 0800 720 0747

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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://efcei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TORCINATO

15.011.891.0001-26

Exercício: 2018



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plan: Caixa 31101 - Reserva IMPLANT ACQUISITIVAS E ESPORTIVAS ESCOLARES - Banco BT - Data 14/08/18

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

82.08021

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

82.08021



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

### Estado de Pernambuco



#### Estado

UF: PE  
Município: PELOTA  
Data de emissão: 17/10/2018

#### Assinaturas

Verificar assinaturas no sistema

Verificar Assinatura Digitalmente em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>







# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOCANTINS

11.071-9000/2018

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plan: Contas 11/2018 - Banco: PM TACARA/EDUCA - Banco: 001 - Conta: 14.888.3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário:

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

Página

54 de 54

54 de 54







# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

14.877-900/2018

Exercício 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Fundo Contas 311201 - Reserva PM TACAARA TU PAR - INSTRUMENTOS MUSICAIS - BANCOS 001 - Conta 15 1018

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

450,35

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

450,35











Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.ucepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
 RUA PEDRO FONSECA  
 19.877-800-00000 - Recife - PE  
 Setembro 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plan. Contab. 01/2018 - Renda 016 FACAS/13 PLAN - INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL/ANEXO - Renda 001 - Junho 15/18.0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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://ctce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOCCANO

18.871.841/0001-28

Recursos: 2018



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plan: Contas 01/2018 - Resolu: FPM - APROVAÇÃO ENTES QUE RECEBEM FPM - Banco:001 - Data: 15/12/18

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

1.218.000,00

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

1.218.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acessar em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

RECEBÍVEL DE RECEITAS  
COMPROVANTE Nº 1

**RECEBÍVEL DE RECEITAS**



**Nome**  
**Apelido**  
**Cidade**  
**Problema recebido**  
**Data recebida**

JOSE G  
SILVA  
RECIFE  
15/12/2014

**Nome do beneficiário do serviço**

**Nome do beneficiário do serviço**





CPF: 00000000000  
180000000000

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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



### Contas - Despesas Fundas - Mensal

#### Classe

Agênio: 0000  
Conta: 1076 4 PM TCCAS/04/01  
Materia: 000000000000

#### 0 PUBLICO SUPRIMO - CNPJ PUBLICO SUPRIMO

Item	Material	Valor	Valor MP/4 Contig.	Valor P/P	Quantidade	Valor unit.	Valor total
0010010	SALDO ANTERIOR	107.810,00					107.810,00
0010010	SALDO ATUAL	107.810,00					107.810,00

#### Resumo de Itens

SALDO ANTERIOR	107.810,00
IMP. CANCELADO (R)	0,00
RECEBIDOS (R)	0,00
RECEBIMENTOS ANULADOS (R)	0,00
RECURSO DE RECUSA (R)	0,00
IMP. (R)	0,00
RECEBIMENTOS CANCELADOS	0,00
SALDO ATUAL (R)	107.810,00

#### Valor da Conta

CONTAS: 1.000.000,00  
PROVISOR: 1.000.000,00

#### Resumo de Itens

CONTAS	1.000,00
PROVISOR	1.000,00
CONTAS (R) TOTAL	2.000,00

Exercício anterior não processado por ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DE CONTAS (R)

Relatório de Despesas em Exercícios Anteriores - 0000 0000 0000 0000

Contas em Exercícios Anteriores  
Para informações adicionais consulte o site do TCE



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLAQUEIAS TORCADO

15.07.2018/2018

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contábil 2018 - Anexo 08 (M) - ANEXO ENCERRADO - Anexo 08 - Contábil 2018

Saldo em 31/12/2018-conforma extrato bancário

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









# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

13.871.471/0001-08

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Povo: Caixa 21020 - Agência: 08-041 8.711-4 - INSTITUICAO MUNICIPAL - Banco: 001 - Conta: 8.181-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

1.142,00

DEDUÇÕES: saldos contabilizados e não correspondidos pelo banco (Cheques emitidos e não apresentados)

20/12/2018	854138	JOSE HILTON DA SILVA	400,00
27/12/2018	854140	JOUBERT BRYAN DINIZ ALVES	300,00

700,00

ADICIONAIS: importâncias debitadas pelo banco e não contabilizadas (Anexo de Débito - depósitos bancários)

03/01/2017		PG. A MAIOR BARBOSA E SERAFIM	333,34
30/03/2017		TRANSF. IN SAUDE, REF. A PG FOLHA	600,00
02/09/2018		ANTONIO WELLINGTON	788,00
02/09/2018		ANTONIO WELLINGTON	788,00
26/10/2018		SINEZIA MARIA TOSCANO	300,00
14/12/2018		TAINA CRISTINE	3.000,00
03/12/2018	853772	JEAN FLAVIO DA SILVA	140,00
24/07/2017		TELEMAR	253,28
24/07/2017		TELEMAR	93,26
24/07/2017		TELEMAR	168,13
13/06/2018		JARLINE R. VASCONCELOS	110,00
13/12/2018		REPASSE FOPAG A MAIOR 12º SALAR	10,00

6.632,71

EXCETO: importâncias debitadas pelo banco e não contabilizadas (Débitos em)

13/01/2017		SINEZIA MARIA TOSCANO	600,00
24/03/2017		TRANSF. FOPAG REPASSE A MEN	0,00

600,00

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

7.174,71



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO.  
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/vahdaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825f5c31e2

















# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA FELIPE TORCANGO

14.877-800001-09

Exercício: 2018

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.781-4 - FRETESOURO MUNI CONTA ÚNICA

Núm.	Data	Orden	Cheque	Valor	Saldo	Credito
Saldo Anterior						
1604	05/12/2018	OP 0180		RONALDO FELIX DE SOUZA	150,00	0,00
1605	06/12/2018	OP 0180		INIC. DOS TRABALHADORES EM EDUC. A	70,00	0,00
1606	06/12/2018	OP 0180	85408	ROSIANA DA SILVA LIMA RODRIGUES	120,00	0,00
1607	06/12/2018	OP 0180	85407	IRAJÁ LUIZ SANTOS DA SILVA	200,00	0,00
1607	16/12/2018	OC 01807		Trans. Frazeres Perceira	0,00	180.000,00
1608	16/12/2018	OP 0180	85408	ERDMAR FORTUNATO DE ARAUJO SILVA	400,00	0,00
1608	16/12/2018	OP 0180		F E S DO ANOBIÊNIO-LOCAÇÕES E COF	98.730,40	0,00
1609	16/12/2018	TR 0180		Transferência de valores	180.000,00	0,00
1609	11/12/2018	OP 0180	85408	SARA ANTÔNIO DA SILVA	450,00	0,00
1610	12/12/2018	OC 0180		Trans. Frazeres Perceira	0,00	80.000,00
1610	12/12/2018	OP 0180		DEISE CARLA SILVA DA SILVA GOMES	80,00	0,00
1610	12/12/2018	OP 0180		CLAUDIA BATALHA DA PAZ	80,00	0,00
1611	12/12/2018	OP 0180		SUZANA RODRIGUES VASCONCELOS	80,00	0,00
1612	12/12/2018	OP 0180		ROBERTÃO RODRIGUES MAJOR NETO	80,00	0,00
1614	12/12/2018	OP 0180		ROBERTÃO RODRIGUES MAJOR NETO	110,00	0,00
1616	12/12/2018	OP 0180		TAYANA HINES DA CRUZ	110,00	0,00
1618	12/12/2018	OP 0180		SARA ARAUJO CAMPOS DE LIMA	110,00	0,00
1619	12/12/2018	OP 0180	85410	MONICA HERMINIOLIA DOS SANTOS	80,00	0,00
1619	12/12/2018	OP 0180		MARIA ROBERTA DE CARVALHO	80,00	0,00
1619	12/12/2018	OP 0180	85410	THAYO SANTOS DA SILVA	400,00	0,00
1619	12/12/2018	OP 0180	85410	MARGA DAS GRAÇAS DA SILVA	400,00	0,00
1619	12/12/2018	OP 0180		FRANCISCAR COMES SÃO MATEUS	400,00	0,00
1619	12/12/2018	OP 0180		JOSYANA HELGA DOS SANTOS	400,00	0,00
1619	12/12/2018	OP 0180		OLIVANDO CRUÇA DOS SANTOS MAIO	440,00	0,00
1619	12/12/2018	OP 0180		J O A SÁVIA CARTE M	880,00	0,00
1619	12/12/2018	OP 0180		FRAU CESAR ELVES RODRIGUES	880,00	0,00
1619	12/12/2018	OP 0180		RABUNDO R. DE LIMA AUTOMOTIVOS ME	5.410,00	0,00
1619	12/12/2018	OC 0180		Trans. Frazeres Perceira	0,00	20.000,00
1619	12/12/2018	OC 0180		Trans. Frazeres Perceira	0,00	200.000,00
1619	12/12/2018	OC 0180		Trans. Frazeres Perceira	0,00	200.000,00
1619	12/12/2018	OP 0180		ROBERTÃO RODRIGUES MAJOR NETO	110,00	0,00
1619	12/12/2018	OP 0180		VERONICE LIMA DE LACERDA	110,00	0,00
1619	12/12/2018	OP 0180		MARIA ROBERTA DE CARVALHO	200,00	0,00
1619	12/12/2018	OP 0180		JOANA FERNANDES DA SILVA	200,00	0,00
1619	12/12/2018	OP 0180	85410	RAI CLAUDIA DOS SANTOS	400,00	0,00
1619	12/12/2018	OP 0180		LUCIA JANE DA SILVA SOUSA	400,00	0,00
1619	12/12/2018	OP 0180		ERILANE DA SILVA	870,00	0,00
1619	12/12/2018	OP 0180		FRANCO CORDEIRO DE SOUZA	1.200,00	0,00
1619	12/12/2018	OP 0180		ESMEO JOSÉ MENDES DE SOUZA	1.200,00	0,00
1619	12/12/2018	TR 0180		Transferência de valores	200.000,00	0,00
1619	12/12/2018	TR 0180		Transferência de valores	200.000,00	0,00
1619	12/12/2018	OP 0180		FÓRUM CÍVIL SOC. EDUCACIONAL	60.000,00	0,00
1619	12/12/2018	OP 0180		INIC. DOS TRABALHADORES EM EDUC. A	70,00	0,00
1619	12/12/2018	OP 0180		JOSÉ CÍCERO SANTOS SILVA	150,00	0,00
1619	12/12/2018	OP 0180	85410	CLAUDE MARIA DA SILVA	400,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO. Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:685e2b53-15df-406e-82fa-c825fca31e2



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLA PEDRO TORQUATO

15.877.890/0001-20

Exercício: 2018

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

Página 1

Banco: 001 Banco da Brasil S.A.

Conta: 6.781-4 - FRETESOURO MUNI CONTA ÚNICA

Data	Dep.	Ordem	Cheque	Valor	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>							
19/12	18/12/2018	OP 01860		CAIXA DE COLETA SANTOS	400,00	0,00	1.114,77
19/12	18/12/2018	OC 00758		Trans. Financeira Recibida	0,00	2.000,00	3.114,77
19/12	18/12/2018	OP 01868		TELEMANOIRTE LESTE SA	80,00	0,00	3.034,77
19/12	18/12/2018	OP 01868		TELEMANOIRTE LESTE SA	80,00	0,00	2.954,77
19/12	18/12/2018	OP 01868		TELEMANOIRTE LESTE SA	171,29	0,00	2.783,48
19/12	18/12/2018	OP 01864		TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO	4,78	0,00	2.778,70
19/12	18/12/2018	OP 01860		ORDA CONSELHO REGIONAL DE ENFERM	80,00	0,00	2.698,70
19/12	18/12/2018	OP 01860		ORDA CONSELHO REGIONAL DE ENFERM	80,00	0,00	2.618,70
19/12	18/12/2018	OP 01868		TRANSFARA DA SILVA DOUGRA	100,00	0,00	2.518,70
20/12	18/12/2018	OP 01868	854/08	MARCELO FILHO	404,00	0,00	2.114,70
20/12	18/12/2018	OP 01867	854/08	MARIA GONETE CORREIA DE SA	400,00	0,00	1.714,70
20/12	20/12/2018	OC 07688		Trans. Financeira Recibida	0,00	1.000,00	2.714,70
20/12	20/12/2018	OP 01810	854/07	ANA MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA	400,00	0,00	2.314,70
20/12	20/12/2018	OP 01811	854/08	JOSÉ HILTON DA SILVA	400,00	0,00	1.914,70
20/12	21/12/2018	OP 01811		COMPESA	41,20	0,00	1.873,50
20/12	21/12/2018	OP 01812		CELPE	80,00	0,00	1.793,50
20/12	21/12/2018	OP 01812		E J TELEFONIA LTDA	1.100,00	0,00	693,50
20/12	24/12/2018	OP 01818		ALIBARRA ARAUJO LIMA	110,00	0,00	583,50
20/12	24/12/2018	OP 01817		ROBERTO RODRIGUES MAJOR NETO	110,00	0,00	473,50
20/12	24/12/2018	OP 01809		ROBERTO RODRIGUES MAJOR NETO	110,00	0,00	363,50
20/12	24/12/2018	OP 01815	854/08	MARLENE JOSE BARROS DA SILVA	300,00	0,00	63,50
20/12	24/12/2018	OP 01818		JOSÉ ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	300,00	0,00	63,50
20/12	24/12/2018	OP 01818		MARIA ROBERTA DE CARVALHO	300,00	0,00	63,50
20/12	26/12/2018	OP 01823		JAR BARROS DE ARAUJO	400,00	0,00	73,50
20/12	26/12/2018	OP 01821		EMERSON MARIA RODRIGUES	1.200,00	0,00	73,50
20/12	27/12/2018	OC 07680		Trans. Financeira Recibida	0,00	10.000,00	10.773,50
20/12	27/12/2018	OP 01844	854/08	JOSÉRYT BRIAN GARCIA LUIZ	200,00	0,00	10.573,50
20/12	27/12/2018	OP 01848		NADIANE DA SILVA	200,00	0,00	10.373,50
20/12	27/12/2018	OP 01848		NADIANE DA SILVA	200,00	0,00	10.173,50
20/12	27/12/2018	OP 01833		ISS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO I	1.000,00	0,00	9.173,50
20/12	27/12/2018	OP 01834		ISS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO I	1.000,00	0,00	8.173,50
20/12	27/12/2018	OP 01832		ISS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO I	4.717,37	0,00	3.456,13
20/12	27/12/2018	OP 01833		ISS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO I	1.199,00	0,00	2.257,13
20/12	28/12/2018	OC 07620		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	3,00	2.254,13
20/12	28/12/2018	OC 07624		Trans. Financeira Recibida	0,00	100.000,00	102.254,13
20/12	28/12/2018	OP 01881		BANCO DO BRASIL	80,00	0,00	102.174,13
20/12	28/12/2018	OP 01888		ANTONIA DORNES DA SILVA	80,00	0,00	102.094,13
20/12	28/12/2018	OP 01808		EDIVAN ANTUNO DO NASCIMENTO	811,00	0,00	101.283,13
20/12	28/12/2018	OP 01808		PEPORA ESTEVAN DIAS	731,00	0,00	100.552,13
20/12	28/12/2018	OP 01807		LUCIANO JOAO DOS SANTOS	590,00	0,00	99.962,13
20/12	28/12/2018	OP 01808		RUIRE DORNES DE SA	1.187,00	0,00	98.775,13
20/12	28/12/2018	OP 01840		ISS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO I	1.000,00	0,00	97.775,13
20/12	28/12/2018	OP 01807		FRANCISCO Jairo DA SILVA	1.007,00	0,00	96.768,13
20/12	28/12/2018	OP 01808		DANIEL ARAUJO SOARES CARVALHO	1.011,00	0,00	95.757,13
20/12	28/12/2018	TR 02188		Transferência de valores	100.000,00	0,00	7.757,13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epb/validador.seam?Codigo.do.documento=685e2bb3-15df-406a-82fa-c825f6c3f1e2



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TORQUATO

15.577-90/0001-08

Exercício: 2018

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.		Conta: 4.781-4 FUNDOS MUNDI		CONTA CORRENTE	
Moeda	Data	Descrição	Debitado	Credito	Saldo
					1.827.000,00
		Saldo Anterior			1.827.000,00
		Total	1.827.000,00	1.827.000,00	
		Saldo Atual			1.827.000,00
		Total Geral	1.827.000,00	1.827.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
 RUA PEDRO TORCADO  
 15.877-89-1001-27

Exercício 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plan. Contab. 211201 - Resol. 001/2018 - PROS - CAMBIO-CA-ESCOLA - Resol. 001 - Contab. 211201

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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://eicvce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



### Estado conta corrente

2018 01 11 10:45:56  
PUB/2018 02 01

**Cliente**

Agência: 2000.0  
Conta: 7100.0  
Produto contratado: 02 / 2018

**Empenhos**

Empenhos em andamento: 00  
Empenhos em processo: 00

Empenhos em aberto em nome de: JUISSARA HONORIO CARVALHO DE CARVALHO

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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2







Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
 RUA PEDRO TORCADO  
 13.477-281/2018  
 Exercicio: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Fundo Especial 01101 - Anexo 04 (M) 4.000.0 - ORÇAMENTO EDUCACIONAL - Anexo 001 - Conta 00000

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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







Consultas - Investimentos Fundos - Mercado

CPF: 000.000.000-00  
 Nome: JOSE GERSON DA SILVA

Cliente

Agência: 3102  
 Data: 02/03/2018 14:00:00  
 Intervalo: 02/03/2018 - 02/03/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CATEGORIA PÚBLICO SUPREMO

Nome	Descrição	Valor	Valor RPT	Valor C/P	Quantidade	Valor C/P	Valor RPT
Saldo Anterior		7.524,72					
Aplicação	APLICAÇÃO	52.284,42					
Resgate	RESGATE	57.214,75					
	Aplicação Anterior	7.524,72					
	Aplicação Corrente	44.759,70					
Saldo Final	SALDO FINAL	3.094,39					

Resumo do mês

Saldo Anterior	7.524,72
Aplicação (+)	52.284,42
Resgate (-)	57.214,75
Reajustamento Saldo (+)	0,00
Reajustamento Resgate (-)	0,00
Saldo Final	3.094,39

Valor da Cota

30/03/2018	0,171000
02/03/2018	0,171000

Rendimentos

Ativo	0,17%
Ativo	0,00%
Limite 10 meses	0,17%

Operação realizada sob supervisão por ATIVIDADE VOUCHER CARTEIRA DE INVESTIMENTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 120 1234

Documento de 02/03/2018 14:00:00  
 Para informações consulte 0800 120 1234

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825f3e31e2



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TORCADO

15.877.881/0001-25

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.021-1 - GERAL SALÁRIO EDUC CONTA ÚNICA

Num.	Data	Origem	Descrição	Debitos	Creditos		
Saldo Anterior							
18765	15/12/2018	OC 56294	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUC	1,00	81.288,40	1	1
35017	18/12/2018	DF 01890	BANCO DO BRASIL	19,18	0,00	1	1
35018	18/12/2018	DF 01890	COMPANHIA TRANSPORTES E SERVIÇOS	1.120,46	0,00	1	1
35014	18/12/2018	DF 01890	COMPANHIA TRANSPORTES E SERVIÇOS	89.880,00	0,00	1	1
35034	18/12/2018	OC 56018	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	88,45	1	1
Total				87.019,18	81.376,85		
Saldo Atual							
Total Geral				87.019,18	81.376,85		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.shtm> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TORCANGI

15.877.000/0001-29

Exercício: 2018



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Prec-Conta 311201 - Receita 08 (Mº 8 114.2 - INAT/TRANSPORTE ESCOLAR) Banco 001 - Conta 8 1142

Saiu em 31/12/2018 conforme extrato bancário

3204

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

3204



Extrato conta corrente

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 0700  
Conta Corrente: 00000-0 (R\$ FACILITADO) (Atual)  
Período do extrato: 12/2018

Composições

DT. Lançamento	DT. Movimento	Ag. origem	Lot.	Descrição	Debitado	Credito	Saldo
02/12/2018		0000	00000	Saldo Anterior			R\$ 0,00
04/12/2018		0000	01000	Saldo em favor do Cliente	R\$ 100,00		R\$ 100,00
04/12/2018		0000	01000	Saldo em favor do Cliente	R\$ 100,00		R\$ 200,00
04/12/2018		0000	00000	Saldo em favor do Cliente		R\$ 100,00	R\$ 300,00
05/12/2018		0000	00000	Saldo em favor do Cliente		R\$ 100,00	R\$ 400,00
05/12/2018		0000	00000	Saldo em favor do Cliente		R\$ 100,00	R\$ 500,00

Observações

França, Alexandre dos Santos da - INSTITUIÇÃO COOPERATIVA CAIXA DE CREDITO

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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2







# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLA PEDRO TORRES

14.877.881/0001-29

Exercício: 2018

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
 Conta: 8.154-0 PNAE/TRANSPORTE CONTA ÚNICA

Mov	Data	Origem	Descrição	Debito	Credito
<b>Saldo Anterior</b>					
				1.279,20	0,00
2042	18/12/2018	CP 41000	COMPANHIA TRANSPORTES E SERVIÇOS	21.524,30	0,00
Embr	28/12/2018	00 41000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	3,00	88,00
<b>Total</b>				<b>22.806,50</b>	<b>88,00</b>
<b>Saldo Atual</b>					
<b>Total Geral</b>				<b>22.806,50</b>	<b>88,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stece.fce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
 ALA PEDRO TROVÃO  
 55.877.897/2021-26 Exercicio: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ctce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3ff1e2

Para Conta 511201 - Receita 880 CAC e 8270 - PM/PMS/PMSB - Receitas - Conta 51270

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário:

ADICIONAR - Importâncias debitadas pelo banco e não contabilizadas (Processo de Débito - Depósito Bancário)		Importância Bancária
08/12/2018	TELEMAR (OI FMD) - DÉBITO INDEVIDO	183,54
09/06/2017	PG INDEVIDO, MARCOS ALFREDO -ME	2.500,00
03/03/2018	PG. INDEVIDO EVANDRO SILVIO LTDA	192,50
20/03/2018	INSS PATRONAL 40% PG EM DUPLIC.	1.872,78
18/04/2018	TRANSF. (130.118)	18.000,00
05/04/2018	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	8.370,00
05/04/2018	VALOR A DEVOLVER	4.850,38

DEDUZIR - Importâncias creditadas pelo banco e não contabilizadas (Cheques em)		
24/03/2017	REPASSO FOMAG EPET, 80% A ME	20,00
29/12/2017	PG A MAIOR INSS	0,04
05/11/2018	TRANSF. CONTA PRECATORIO (13)	180.000,00
20/11/2018	TRANSF. CONTA PRECATORIO (13)	20.000,00

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











Corretivas - Investimentos Fundos - Mensal

10/10/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo\_documento:685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

**Código**

Aplicação: 2002  
Data: 02/10/2018 14:54:47  
Módulo Informático: 02020000000000000000

**8 PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO**

Data	Descrição	Valor	Valor RFP/ Data	Valor RFP	Quantidade (Unid)	Valor Unit	Valor Total
01/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.842,00					
01/10/2018	APLICAÇÃO	100.000,00					
02/10/2018	RESCATE	100.000,00					
	Aplicação 01/10/2018	1.842,00					
	Aplicação 01/10/2018	100.000,00					
03/10/2018	RESCATE	100.000,00					
	Aplicação 02/10/2018	100.000,00					
04/10/2018	RESCATE	100.000,00					
	Aplicação 03/10/2018	100.000,00					
05/10/2018	APLICAÇÃO	100.000,00					
06/10/2018	APLICAÇÃO	100.000,00					
07/10/2018	RESCATE	100.000,00					
	Aplicação 04/10/2018	100,00					
	Aplicação 05/10/2018	100.000,00					
	Aplicação 05/10/2018	100.000,00					
08/10/2018	RESCATE	100.000,00					
	Aplicação 06/10/2018	100.000,00					
09/10/2018	APLICAÇÃO	100.000,00					
10/10/2018	RESCATE	100.000,00					
	Aplicação 07/10/2018	100,00					
	Aplicação 08/10/2018	100.000,00					
11/10/2018	RESCATE	100.000,00					
	Aplicação 09/10/2018	100.000,00					
	Aplicação 09/10/2018	100.000,00					
12/10/2018	APLICAÇÃO	100.000,00					
13/10/2018	RESCATE	100.000,00					
	Aplicação 10/10/2018	100.000,00					
	Aplicação 10/10/2018	100.000,00					
14/10/2018	APLICAÇÃO	100.000,00					
15/10/2018	RESCATE	100.000,00					
	Aplicação 11/10/2018	100,00					
	Aplicação 12/10/2018	100.000,00					
16/10/2018	RESCATE	100.000,00					
	Aplicação 12/10/2018	100.000,00					
	Aplicação 12/10/2018	100.000,00					
17/10/2018	APLICAÇÃO	100.000,00					
18/10/2018	RESCATE	100.000,00					
	Aplicação 13/10/2018	100.000,00					
	Aplicação 13/10/2018	100.000,00					
19/10/2018	APLICAÇÃO	100.000,00					
20/10/2018	SALDO ATUAL	100.000,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.842,00
APLICAÇÕES (1)	100.000,00
RESCATES (2)	100.000,00
RESCATE DO ANTERIO (3)	100,00
RESCATE DO MÊS (4)	100,00
OP (5)	100,00
RESCATE LÍQUIDO	100,00
SALDO ATUAL (6)	100.000,00

**Valor de Data**

01/10/2018	1.842,00
31/10/2018	100.000,00

**Resumo de Rendimentos**

OP (5)	100,00
OP (6)	100,00
OP (7) (8)	100,00

Transmissão de dados realizada por: JORGE TORRES DO CARVALHO DE OLIVEIRA  
 Número de Protocolo de Transmissão: 044/2018/100/2018  
 Número de Livro: 120/2018  
 Para maiores detalhes consulte o livro



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VILA RICA, PERNAMBUCO

CEP 54170-000

Telefone: (51) 3333-1111

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.327-0

FUNDFUNDEB

CONTA CORRENTE

Mês	Dia	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>							
							14.212,71
12/2018	06/12/2018	OC 01808	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00		188.811,24	143.601,53
12/2018	08/12/2018	OP 01829	FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA FUNDO MUNC DE	8.027,17	0,00		135.574,36
12/2018	08/12/2018	OP 01828	BANCO DO BRASIL	20.114,32	0,00		115.460,04
12/2018	08/12/2018	OP 01848	FONDS EPET, E COMISS. FUNDS DOS M	42.818,41	0,00		72.641,63
12/2018	08/12/2018	OP 01877	FONDS EPET, E COMISS. FUNDS DOS M	112.156,87	0,00		-39.515,24
12/2018	08/12/2018	OP 01882	SIND. DOS TRABALHADORES EM EDUC. S	690,34	0,00		-40.205,58
12/2018	08/12/2018	OP 01881	SIND. DOS TRABALHADORES EM EDUC. S	5.087,11	0,00		-45.292,69
12/2018	07/12/2018	OP 01849	DANIEL ARAUJO DÓRES FONSECA (H)	1.186,00	0,00		-46.478,69
12/2018	07/12/2018	OP 01841	RAMUNDO R. DE LIMA AUTOMOTIVOS ME	3.279,28	0,00		-50.757,97
12/2018	09/12/2018	TR 02140	Transferência de valores	0,00		180.000,00	-32.757,97
12/2018	09/12/2018	OC 01860	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00		217.100,07	-15.657,90
12/2018	09/12/2018	OP 01868	BANCO DO BRASIL	241,50	0,00		-15.899,40
12/2018	09/12/2018	OP 01869	FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA FUNDO MUNC DE	3.889,28	0,00		-19.788,68
12/2018	09/12/2018	OP 01887	FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA FUNDO MUNC DE	8.514,36	0,00		-28.303,04
12/2018	09/12/2018	OP 01888	FONDS CONTRATADO FUNDS M	187.244,14	0,00		-139.638,92
12/2018	09/12/2018	OP 01891	FONDS CONTRATADO FUNDS M	182.211,87	0,00		-321.850,79
12/2018	11/12/2018	OC 01868	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00		688.100,78	-633.750,01
12/2018	12/12/2018	TR 02181	Transferência de valores	0,00		300.000,00	-333.750,01
12/2018	12/12/2018	TR 02182	Transferência de valores	0,00		300.000,00	-33.750,01
12/2018	14/12/2018	OP 01861	FONDS CONTRATADO FUNDS M	128.498,48	0,00		-367.248,49
12/2018	14/12/2018	OP 01864	FONDS EPET, E COMISS. FUNDS DOS M	128.362,88	0,00		-495.611,37
12/2018	14/12/2018	OP 01866	FONDS CONTRATADO FUNDS M	182.751,88	0,00		-678.363,25
12/2018	14/12/2018	OP 01863	FONDS EPET, E COMISS. FUNDS DOS M	248.814,21	0,00		-927.177,46
12/2018	15/12/2018	OP 01865	SIND. DOS TRABALHADORES EM EDUC. S	498,18	0,00		-927.675,64
12/2018	15/12/2018	OP 01864	SIND. DOS TRABALHADORES EM EDUC. S	3.041,37	0,00		-930.717,01
12/2018	15/12/2018	OC 01839	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00		617.478,88	-313.238,13
12/2018	15/12/2018	OP 01866	COMPANHA TRANSPORTES E SERVIÇOS	1.881,88	0,00		-315.120,01
12/2018	16/12/2018	TR 02178	Transferência de valores	25.013,33	0,00		-340.133,34
12/2018	19/12/2018	OP 01878	COMPANHA TRANSPORTES E SERVIÇOS	78.491,85	0,00		-418.625,19
12/2018	20/12/2018	OC 01879	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00		66.187,16	-352.438,03
12/2018	20/12/2018	OP 01887	COMPANHA TRANSPORTES E SERVIÇOS	1.138,20	0,00		-353.576,23
12/2018	20/12/2018	OP 01888	COMPANHA TRANSPORTES E SERVIÇOS	46.490,80	0,00		-399.067,03
12/2018	20/12/2018	OP 01890	ISS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO I	28.134,80	0,00		-427.201,83
12/2018	20/12/2018	OC 01871	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00		187.329,87	-239.871,96
12/2018	21/12/2018	OP 01886	RAMUNDO R. DE LIMA AUTOMOTIVOS ME	18.329,60	0,00		-258.201,56
12/2018	21/12/2018	OP 01887	ISS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO I	23.798,25	0,00		-281.999,81
12/2018	21/12/2018	OP 01882	ISS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO I	28.808,38	0,00		-310.808,19
12/2018	21/12/2018	OP 01883	ISS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO I	55.691,13	0,00		-366.500,32
12/2018	21/12/2018	OP 01880	ISS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO I	82.823,78	0,00		-449.324,10
12/2018	26/12/2018	OC 02021	RESCUMPTO DE DEPENDÊNCIA FINANC	0,00		79,23	-449.244,87
12/2018	28/12/2018	OC 02113	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00		8.728,48	-440.516,39
12/2018	28/12/2018	OC 02112	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00		18.500,00	-422.016,39
12/2018	28/12/2018	TR 02188	Transferência de valores	0,00		140.000,00	-282.016,39
12/2018	28/12/2018	OC 02114	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00		178.284,81	-103.731,58
12/2018	29/12/2018	OP 01875	TRABALHO ADMINISTRAÇÃO (TDA)	442,01	0,00		-104.173,59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO. Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epd/validador.seam?codigo=documento:685-e2b5-15df-406f-82fa-c825f0c31e2



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TORQUATO

13.877-800/2018

Exercício: 2018

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.337-6

FUNDO MUNICIPAL DE

CONTA ÚNICA

Nº	Data	Origem	Descrição	Debitado	Creditado
<b>Banco America</b>					
0000	26/12/2018	CP 0000	TRAVEL ADMINISTRAÇÃO LTDA	14.731,74	0,00
0000	26/12/2018	CP 0000	IBGE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	85.185,80	0,00
0000	26/12/2018	CP 0000	IBGE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	122.181,04	0,00
0000	26/12/2018	CP 0000	IBGE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	127.240,18	0,00
<b>Total</b>				<b>349.338,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco Atual</b>					
<b>Total Geral</b>				<b>349.338,76</b>	<b>0,00</b>



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825f0c3f1e2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLA PEDRO ESCOBAR

18.877.091/0001-08

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Para Contas 31.001 - Recursos FINRA ESC - CORA - Banco 001 - Caixa 18.022-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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

208.000,00  
208.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://cfecei.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce31e2

**Conta**

Tipo	
FBI FACILITADO-PAR	
Nº da Conta	Cura
1700-2	15/000-0

**Movimentos**

Data	Doc. Original	Descrição	Documento	Valor	Balanc
04/01/2018		Taxa Anual		0,00	0,00
07/02/2018		CR 10 07%	F 000-488.000.000	278.000,00	278.000,00
		INSTRUMENTO DE FUNDOS VARIÁVEIS FFI 0000			
11/02/2018		RE DUPLICA SUPRI	70	278.000,00	0,00
14/01/2018		B A L D O			0,00

Invest com Resgate Antecip	278.000,00
Taxas	0,00
Juros *	0,00
Data de Débito de Juros	31/01/2018
Out *	0,00
Data de Débito de Out	01/02/2018
* Movimentos de crédito com o consumo dos recursos decorrentes de taxa no mês anterior ao crédito	

**Balço de Investimentos**

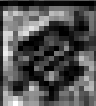
RE DUPLICA SUPRI MO	278.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>278.000,00</b>

Balço atualizado até 17/01/2018

**Informações Adicionais**

Impresso em 18/01/2018 às 12:08:37

Canal de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 720 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 720 0700  
 Ouvidoria BB - 0400 720 9078  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 720 0000



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código

Dados do Cliente

Nome: **PM TACARATI PAR** Agência: **0700-0** Tipo: **Ativo**

Nome do titular: **SEM QUESTIONARIO**

Carteira de investimento: **Ativo em Renda**

Fund: **8 PUBLICO SUPREMO** CNPJ: **04.288.888/0001-27**

0	31/12/2018	Saldo Ativo	228.075,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	02/10/2018
0	18/01/2019	Saldo Ativo	228.220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	02/10/2018

Disponível à Resg.	228.220,25
Saldo em Carteira a Resg.	0,00
PI estimado	22,82%
PI complementar	0,00
PIF estimado	0,00

Saldo Ativo	228.075,27
Aplicações	0,00
Reservas	0,00
Imposto de Renda	0,00
ICF	0,00
Saldo Passivo	228.220,25

01/10/2018	228.075,27
18/01/2019	228.220,25

Ret. mês	+ 0,19
Ret. ano	+ 0,19
Últimos 12 meses	+ 2,27

AMARO BEZERRA  
Número: 6835  
CHA NETO  
a-82fa-c85f6c31fe2





### Extrato conta corrente

Extrato em PDF  
02/02/2019 11:02

#### Dados - Conta atual

Agência: 07000  
 Conta corrente: 00000000000000000000  
 Fornecedor: 00000000000000000000  
 Data: 12/1/2019

#### Depósitos

DT	DT	Ag	Valor	Descrição	Documento	Valor Fv	Fl
04/01/2019	0000	0000	0000	000 - Saldo Inicial			
01/02/2019	0000	0000	1000	000 - Depósito Banc. 02 Dep. Transferência em Função de Crédito em Débito	00000000000000000000	1000,00	
01/02/2019	0000	0000	0000	000 - 00 - CP - Saldo Superior		1000,00	
01/02/2019	0000	0000	0000	000 - 0 - 0 - 0			

\_\_\_\_\_  
 Assinatura  
 \_\_\_\_\_

Extrato gerado com sucesso em 11/02/2019 11:02:00

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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**Comercios - Investimentos Fundos - Mercad**

Documento assinado digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

**Cliente**

**Agência:** 2102  
**Caixa:** 10000000000000000000  
**Motivo abertura:** ECONOMIZADORA

**8 PUBLICO SUPLENTE - CNPJ PUBLICO SUPLENTE**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
20/10/18	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/10/18	APLICAÇÃO	296.076,07				296.076,07	296.076,07
21/10/18	SALDO ATUAL	296.076,07				296.076,07	296.076,07

**Movimentos do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (R)	296.076,07
RESCISÕES (R)	0,00
RESCISÃO DO SALDO (R)	0,00
APORTO DE RENDA (R)	0,00
OP (R)	0,00
RESCISÃO DO CUSTO	0,00
SALDO ATUAL (R)	296.076,07

**Valor da Conta**

20/10/18	1.820.198,00
21/10/18	1.820.197,07

**Recebíveis**

R\$ mês	1,1758
R\$ ano	14,1100
Quant. R\$ mês	1,3728

Fornecedores associados com acesso por: JACQUES ROCHA DO CARVALHO DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: (800) 124-0700

Documento assinado digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO

Para informações adicionais: (800) 124-0700



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TORCANG

18.071.890/0001-26

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 31.001 - Reserva RETA DE CONTRUÇÃO - Base 999 - Conta 18.201.2

Balço em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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



Dados do Cliente

Nome: **FU TACARATI-PAR** Agência: **2760-2** Conta: **10001-2**

Perfil do investidor: **SEM QUESTIONÁRIO**

Carência de Inscrição: **Adesão ao FgR**

Fundo: **S PÚBLICO SUPRIMO** CNPJ: **04.268.965/0001-21**

0	31/12/2018	Saldo Anterior	R\$ 409,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 409,24
0	18/01/2019	Saldo Atual	R\$ 495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 495,30

Disponível a Resg.	R\$ 495,30
Saldo em Carteira a Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
ICF estimado	0,00
Saldo Anterior	R\$ 409,24
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
ICF	0,00
Saldo Atual	R\$ 495,30
31/12/2018	3,60007927
18/01/2019	3,627660073
Variação	+ 0,11
Retorno	+ 0,11
Classe de risco	+ 2,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA PAVIÃO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Assinatura em: https://cfe.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código de Verificação: 685e22





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TORCADO

CNPJ 148.907.603-07

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://certificadigital.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=685e2b09-15df-406a-82fa-c825ce3f1e2>**BOLETIM DE CAIXA Nº 334 DO DIA 3-UI-2018**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	<b>Ancoragem do dia:</b>	Orçamentária	148.521,81
		Extra Orçamentária	397.251,81
		<b>Total Ancorado</b>	<b>545.773,62</b>
	<b>Saldo Anterior:</b>		784.054,00
	<b>Total Geral:</b>		<b>1.330.932,22</b>
	<b>Pagamentos do dia</b>	Orçamentária:	61.402,81
Extra Orçamentária:		336.066,81	
<b>Total Pago:</b>		<b>397.469,62</b>	
	<b>Saldo:</b>		<b>1.330.932,22</b>
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>933.462,60</b>

**Boletim de Caixa e Bancos**

Mo	Conta	Recu	Saldo anterior	Depósito	Retrate	Saldo Atual
001	10.202.0	PMTFMSB BASICA	1.401,26	0,24	0,00	1.401,50
001	10.202.0	PMTFMSBOUTROS	1.534,88	2,88	0,00	1.537,76
001	10.204.7	PMTFMSBVIOLANC	30.398,05	9,10	0,00	30.407,15
001	10.240.7	PMTFMSBOPROR	10.360,14	18,25	0,00	10.378,39
001	10.444.0	SAUDE BUCAL	20,18	0,04	0,00	20,22
001	11.788.7	CONVULS	20.815,12	47,17	0,00	20.862,29
001	11.788.8	BLVUBESTRUTURAC	10.900,07	24,04	0,00	10.924,11
001	11.788.9	ACADEMIA SAUDE	1.124,82	1,87	0,00	1.126,69
001	12.270.0	BLMAG	1.278,87	0,04	0,00	1.278,91
001	12.270.7	FMS-PPALRENTA	18.278,88	83,10	0,00	18.361,98
001	12.802.0	FMS - BLVY	8.428,41	11,84	0,00	8.440,25
001	12.802.1	FMS - BLVY	2.408,78	4,83	0,00	2.413,61
001	12.804.7	FMS-BLPPY	8.803,70	10,08	0,00	8.813,78
001	13.024.0	FMS - BLVY	1.800,80	0,00	0,00	1.800,80
001	13.997.0	PROG-ASSISTENCIA	888,02	1,80	0,00	889,82
001	14.154.0	EQUIPAMENTO OCOR	8.213,88	0,04	0,00	8.213,92
001	14.301.0	FMS SAÚDE	228,10	0,40	0,00	228,50
001	14.305.0	ESTRUTURACAO SAU	8.875,40	18,40	0,00	8.893,80
001	14.595.0	FMS-TACARATU-GERV	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00
001	15.024.7	FMS-SISTEMO SAU	87.474,87	147.881,00	0,00	235.355,87
001	15.044.0	FMS-ANEST-GERV	1.120,78	87,80	0,00	1.208,58
001	15.070.0	FMS - TACARATU	3.174,00			3.174,00
001	8.000.7	UNIDADE SAUDE	20,88	0,00	0,00	20,88
001	8.401.0	P.A.C.S.	1.253,08	2,00	0,00	1.255,08
001	8.408.4	PROG-SAUDE FAMIL	1.021,04	1,80	0,00	1.022,84
001	8.407.1	FMS-FMD	640,70	1,10	0,00	641,80
001	8.406.7	TECNOLOGIA MUNICIPAL	334,41	0,04	0,00	334,45
001	8.004.0	T.U.S.	121.203,77	17,71	811,88	122.023,36





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BLA PEDRO TORQUATO

CEP 148 907 000-07

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

## BOLETIM DE CAIXA Nº 334 DO DIA 3-11-2018

Página 3

104	647 254-6	FMS REFORMA HOIOP	108.473,26	493,96	-0,00	108.967,26
104	647 321-8	FMS/CONV	261.153,82	764,28	-0,00	261.918,10
			764.264,81	648.877,74	267.466,57	833.452,62









**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO TORCAREO  
38.198-000-01 - São José do Bonfim - PE  
Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eicf.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

Para Conta 11-020 - Banco: FIDUCIÁRIO MUNICIPAL, Banco 001 - Conta 1-400-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário:

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



### Extrato da conta corrente

**Conta**

Agência	00000
Código	00000
Parceiro vinculado	00000000

**Extratos**

Seu extrato encontra-se disponível em:

Para obter detalhes sobre o extrato, por favor, consulte o extrato em: [http://www.bancobrasil.com.br/extrato](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

**Comércio - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência: 0103  
 Nome: SISA S PAT PAT BANCARI  
 Número de conta: 00288000014

**PLANO PÚBLICO SUPLENTE - CNPJ PLANO PÚBLICO SUPLENTE**

Des	Matrícula	Valor	Valor BPA/C. Conv.	Valor CP	Quantidade	Valor unit.	Valor total
001/2019	SALDO ANTERIOR	124,00					
01/2019	SALDO ATUAL	124,00					

**Resumo de conta**

SALDO ANTERIOR	124,00
RECEBIMOS (+)	0,00
DEBITOS (-)	0,00
RECEBIMOS AJUSTADOS	0,00
DEBITOS AJUSTADOS	0,00
RECEBIMOS LÍQUIDOS	0,00
SALDO ATUAL	124,00

**Valor de Conta**

MOTIVO: LANCAMENTO  
 EXERCÍCIO: 2019

**Restrições**

Ativos: 1,158  
 Passivos: 1,158  
 Líquido: 0,000

Plano de contas em anexo por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 724 1214

Documento em PDF  
 Para informações adicionais: SAC 0800 724 1214



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 PLAN. FUND. FUND. SAÚDE  
 Nº 100.000000-07 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

Conta Corrente 01001 - Banco PABLO CUSTEIO BUSI - Banco 001 - Conta 05.004.0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário: **236.418,00**

ADICIONAR: imposterias debitadas pelo banco e não contabilizadas (Livro de Caixa - Depósitos Bancários)  
 02/07/2018: FORAG PAG. DOS EFET. ACS-A MAIOR **8,00**

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade: **236.418,00**













Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2024 10:00:00 AM

Classe

Aplicação

Valor

Moeda

02/01/2024  
 02/01/2024 02/01/2024 02/01/2024

FUNDO SUPREMO - CAPIM PUBLICO SUPREMO

Item	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
0010000	CAIXA DE RESERVA	2.432,00			
0020000	APLICAÇÃO	80.788,00			
0030000	APLICAÇÃO	276.281,14			
0040000	RESCATE	4.700,10			
	Aplicação Resgatada	2.280,00			
	Aplicação Resgatada	2.420,10			
0050000	RESCATE	1.000,00			
	Aplicação Resgatada	88.880,00			
0060000	RESCATE	88.880,00			
	Aplicação Resgatada	77.300,00			
	Aplicação Resgatada	11.580,00			
0070000	RESCATE	800,00			
	Aplicação Resgatada	18.000,00			
0080000	RESCATE	18.000,00			
	Aplicação Resgatada	100,00			
0090000	RESCATE	100,00			
	Aplicação Resgatada	88,00			
0100000	APLICAÇÃO	88,00			
0110000	RESCATE	88,00			
	Aplicação Resgatada	1.000,00			
0120000	APLICAÇÃO	1.000,00			
0130000	RESCATE	1.000,00			
	Aplicação Resgatada	1.000,00			
0140000	RESCATE	1.000,00			
	Aplicação Resgatada	1.000,00			
0150000	APLICAÇÃO	1.000,00			
0160000	APLICAÇÃO	1.000,00			
0170000	RESCATE	181.280,00			
0180000	RESCATE	276.281,14			

Resumo do mês

CAIXA DE RESERVA	2.432,00
APLICAÇÃO	80.788,00
RESCATE	276.281,14
RESCATE	1.000,00
RESCATE	1,00
RESCATE	1,00
RESCATE	181,28
RESCATE	276.281,14

Saldo de Conta

01/01/2024	0,00
02/01/2024	2.432,00
03/01/2024	2.432,00

Este documento foi gerado por SISTEMA FUNDOS DE INVESTIMENTO  
 Rua do Bandeira de Caravelas, 840 - 13000-000 - São João del-Rei - MG

Telefone: (31) 3333-3333  
 Para informações: (31) 3333-3333



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO TOSOANO  
08.188.837/0001-47 Exercicio: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eodice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

Conta Corrente 311201 - Recursos FPM/FUNDESP REGIONAL - Banco CCR - Conta 18.543-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

10.218,97

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

10.218,97



### Extrato conta corrente

Documento assinado digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825f0e3f1e2

#### Cliente - Conta atual

Agência: 2700-3  
Conta corrente: 0000-0 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA  
Particular de: 1000-0000  
Abertura: 10/1/2018

#### Empenhos

Em	Em	Ag	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
destinado	requisição	origem	total	cancelado	cancelado	cancelado	cancelado
10/1/2018	1000	1000	10000	1000	1000	1000	1000
10/1/2018	1000	1000	10000	1000	1000	1000	1000

Documento assinado digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO



Nº 1758  
Nº ano 2018  
Última 1ª edição 2018



Proposta aprovada com sucesso por: JORGE PEREIRA CARLOS DE CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 8112

Consulte em: 0800 728 8112  
Para documentos assinados 0800 728 8112

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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2





04/03/2018 12:11

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Aplicação: FUNDOS  
Data: 04/03/2018 12:11  
Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

RESUMO DO FUNDOS - VALORES DO FUNDOS

Data	Descrição	Valor	Valor Anterior	Valor CF	Valor Anterior	Valor CF
01/01/2018	Saldo Anterior	10.000,00			10.000,00	
31/12/2017	Saldo Atual	10.000,00			10.000,00	

Resumo de Renda

Saldo Anterior	10.000,00
APL. REND. (R)	0,00
RENTED. (R)	0,00
RENTED. (R) - 15%	15,00
RENTED. (R) - 20%	0,00
RENTED. (R) - 25%	0,00
RENTED. (R) - 30%	15,00
Saldo Atual	10.000,00

Valor da Cota

01/01/2018	100,0000
31/12/2017	100,0000

Resumo de Custos

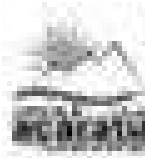
01/01/2018	0,0000
31/12/2017	0,0000
Saldo Atual	0,0000

Participação em Ganhos por Juros e Dividendos

Saldo de Participação em Ganhos - SAL: 0000,00

Saldo de Participação em Ganhos - SAL: 0000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 RUA PEDRO DOS SANTOS  
 Nº 150 - JARDIM ESTRELA - SÃO JOSÉ DO BONFIM - PE  
 Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 105175

Plan: Conta 311201 - Recursos PMS/P MANUTENÇÃO EM SAÚDE - Serv: 311 - Conta 32.204.1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário:	10.517,50
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade:	10.517,50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://eccc.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2







**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO TORCANDI  
DE 188-507000-07 Exerício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Para Contas 311201 - Receitas PATIFÉIS P SAÚDE - Banco 201 - Conta 15204

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

1,04

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

1,04







**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO TORALDO  
DE 198 BARRIO 07  
SANTO ANTONIO - RS  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

Plan: Caixa 211201 - Banco (PARTICIPAR) 0140 - Banco 001 - Conta 01,000.0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário:

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









**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO TORQUATO  
19.150-300/0001-07  
EXERCÍCIO 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Conta Corrente 111201 - Recursos SAÚDE BUCAL - Banco 101 - Conta 00000-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



### Entrada como sistema

Classificação

Objeto

Conteúdo

Período de validade

07/03/2018

10/03/2018

12/2018

Características

Seu documento foi enviado

Para mais informações consulte o site do TCE/PE







Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
PLA FUNDU TORCADO  
DE 198 ESTADOS 07  
Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Rend. Contas 2112018 - Parecer 022901/2018 - Parecer 001 - Carta 11886/18

Satis em 31/12/2018 conforme extrato bancário

Satis 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://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

### Extrato conta corrente

#### Conta

Aplicação: 2700,0  
Tipo: 1100004  
Período gerado: 12/2014

#### Legenda

Saldo Anterior em aberto

Saldo Anterior em aberto em 31/12/2014



### Consultas - Movimentações Fundos - Mensal

2023 - 12/31/2023

Classe

Ativo

Código

Descrição

2023  
FUNDO FUNDACAMPUS PLAN  
DETERMINADO

#### FUNDO SUPREMO - CAPJA FUNDO SUPREMO

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo Anterior	20.812,12					
Saldo Atual	20.812,12					

Descrição de Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo Anterior	20.812,12					
Aplicação	0,00					
Resgate	0,00					
Provisão	0,00					
Resgate Anterior	0,00					
Saldo	20.812,12					

Valor de Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo Anterior	20.812,12					
Saldo Atual	20.812,12					

Resumo de Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo Anterior	20.812,12					
Aplicação	0,00					
Resgate	0,00					
Provisão	0,00					
Resgate Anterior	0,00					
Saldo	20.812,12					

Valor de Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo Anterior	20.812,12					
Saldo Atual	20.812,12					

Resumo de Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo Anterior	20.812,12					
Aplicação	0,00					
Resgate	0,00					
Provisão	0,00					
Resgate Anterior	0,00					
Saldo	20.812,12					

Valor de Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo Anterior	20.812,12					
Saldo Atual	20.812,12					

Resumo de Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo Anterior	20.812,12					
Aplicação	0,00					
Resgate	0,00					
Provisão	0,00					
Resgate Anterior	0,00					
Saldo	20.812,12					

Relatório gerado em 12/31/2023 às 14:00:00 horas. Página 1 de 1.

Consulte em: <https://seu.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://seu.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO POLICIANO

CEP: 55010-000-27

Exercício: 2018



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Conta Corrente: 311201 - Banco: BUNIONISTRUTURADA - Banco: 001 - Conta: 11.758.8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

13.266,00

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

13.266,00



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

Retornar ao Menu

### Extrato conta corrente

01/01/2019 - 31/12/2019



Cliente

Agência

Conta

Período de extrato

0000

00000

12/2019

Extrato

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema.

Este documento não possui validade jurídica.





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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO BODICIANO

CEP 55010-001-27

Exercício: 2018



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta Corrente 3711204 - Reserva ACQUERENA SAÚDE - Banco NUL - Conta 31/12/18

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

Recebo de Honorários

### Extrato conta corrente



Conta

Agência

Banco

Princípio contábil

Saldo anterior

00000

00000

00000

Saldo atualizado em 31/03/2014

Extrato de honorários de advogado em nome de 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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO TOSCANO  
Nº 144 - JARDIM I  
EXERCÍCIO: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Fundo Central 011801 - Agência B.L. de A.G. - Banco BOM - Conta 123018

Quanto em 31/12/2018 conforme extrato bancário

Quanto em 31/12/2018 de acordo com a conciliação









**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO COSTA  
DE SAO JOSE DO OESTE - SP  
Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Planos Contábeis 01/2018 - Recursos FMS DIV. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - Base de Dados 001 - Conta 52-075-7

Saldo em 31/12/2018 - conforme extrato bancário

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://eicente.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2





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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

### Consórcio - Investimentos Fundos - Mensal

Classe

Subclasse

Código

Nome da Unidade

21507  
10375-FUNDO INVEST-FUNDO INVEST  
DESEMPENHO

#### R PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data

Mês/Ano

Valor

Valor RPNP, Comp.

Valor DP

Quantidade de Cotas

Valor Cota

Saldo Cota

01/12/2018

SALDO ANTERIOR

18.276,49

01/12/2018

SALDO ATUAL

18.276,49

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

18.276,49

APLICAÇÕES (+)

0,00

RESGATES (-)

0,00

RECORTE DE DIVÍDUO (+)

0,00

IMPÓSITO DE RENDIM (+)

0,00

OP. PJ

0,00

REMOBILIZAÇÃO

0,00

SALDO ATUAL =

18.276,49

#### Valor de Cota

01/12/2018

10,1270000

01/12/2018

10,1270000

#### Resumo Geral

Saldo

0,00

Pro Rata

2,2728

Último 12 meses

2,2728

Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de controle de investimentos.

Banco de Investimentos em Consórcio - BIC 000.738.070

Documento em PDF para  
Mais informações consulte BIC 000.738.070



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO TORCADO  
Nº 196 - 5110001-02  
Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 31/12/18 - Banco 1488 - B.N.V. - Banco 000 - Saldo 18.888,5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

### Extrato desta prestação

**Classificação**

Atividade: 1700-9  
Tarefa: 1700-9  
Período letivo: 17-2018

**Características**

Outros documentos no período:

Trabalho realizado pelo servidor em DEFENSOR PÙBLICO CARLOS DE CARVALHO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Objeto:** FUNDOS  
**Exercício:** 2022  
**Conta:** 2000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM BOLSAS DE VALORES  
**Mês/ano referência:** 02/2022

**S PUBLIADO SUPRIMO - CNPJ/S PUBLIADO SUPRIMO**

Data	Saldo	Valor	Valor RPTD/Contas	Valor RPT	Saldo Atual	Valor RPTD	Valor RPT
01/02/2022	Saldo Anterior	0,00			0,00		
01/02/2022	Saldo Atual	0,00			0,00		

**Resumo de mês**

Saldo Anterior	0,00
Aplicações (R)	0,00
Resgate (R)	0,00
Resgate com juros (R)	0,00
Resgate de renda (R)	0,00
Juros	0,00
Resgate líquido	0,00
Saldo Atual	0,00

**Valor de Cota**

01/02/2022	0,00
01/02/2022	0,00

**Participação**

01/02/2022	0,00
01/02/2022	0,00

**EXERCÍCIO ENCERRADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE EXERCÍCIO**  
 Banco de investimentos em Consórcio - SAC 0800 708 0733  
 Consulte em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam>



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO SOUZA  
DE 198 BARRA D'ÁZUL - FORTALEZA - CE  
EXERCÍCIO 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Para Contas 10.1201 - Renda (R02 - BLAV - Bases 001 - Ciclo 12.000.0)

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2





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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

### Extrato da conta corrente

**Conta**  
Número da conta  
Data de abertura  
Tipo de operação

**Saldo disponível em 31/12/2018**

**Saldo disponível em 31/12/2019**





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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO TORRANO  
28.198-820001-11

Exercício: 2018



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plan Contábil 211.001 - Receita FMS SUPR - Banco BR - Conta 12.004-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

Saldo em 31/03/2018 de acordo com a contabilidade







Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO TOBIAS  
DE 188 PÉTIMOS-PE  
Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Para Débito 21.201 - Receita FMS - SALV - Banco 001 - Conta 12-024-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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



### Estado de Pernambuco

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

#### Cliente

Agência	0000-0
Cidade	Recife-PE
Período emitido	13/7/2019

#### Companhia

Seu documento foi gerado

Documento assinado digitalmente por JOSÉ GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://tce.te.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

### Comprovante - Investimentos Fundos | Mensal

Conta		2023		2022		2021		2020	
Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>FUNDADO SUPREMO - CNPJ 08.040.000/0001-91</b>									
00110004	SAQUE ATUALIZADO	1.000,00	1.000,00						
00120004	SAQUE ATUAL	1.000,00	1.000,00						
<b>Resumo de mês</b>									
00110004	SAQUE ATUALIZADO		1.000,00						
00120004	SAQUE ATUAL		1.000,00						
<b>Valor de Conta</b>									
00110004	SAQUE ATUALIZADO		1.000,00						
00120004	SAQUE ATUAL		1.000,00						
<b>Resumo de mês</b>									
00110004	SAQUE ATUALIZADO		1.000,00						
00120004	SAQUE ATUAL		1.000,00						

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de controle de contas.  
Banco de Investimentos do Brasil - SAC 0800 128 0121

Assinado digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Data de emissão: 2023-10-20





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO BONIFÁCIO

09.188-000/0107

Exercício 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fun. Saúde 0107 - PEDRO BONIFÁCIO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (QUALIFICAR - SUP) - Mensal 001 - Conta 11.881.2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

Seu e-mail

Estela Maria Pereira

Assinatura



Nome

Apelido

Sexo

Período assinado

07/02/2018

08/02/2018

12/2018

Assinatura

Assinatura em papel

Assinatura digitalizada em sistema de segurança pública (SIS-CP)







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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO TORQUATO  
Nº 188 BR 18000-07  
Cidade: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Conta Corrente 111001 - Reserva EQUIPAMENTO-OCORRÊNCIAS 000000 - Banco BRB - Conta 18 1543

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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



### Extrato Conta Corrente

685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2  
19/01/2019 14:42:07

#### Cliente

Agência	0750-0
Conta	14754-0
Período exibido de	12/2018

#### Saldos

Saldos demonstrados no período

Saldo em aberto em 31/12/2018 R\$ 1.234,56

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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2







Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO FERREIRO  
Nº 184 - CENTRO - RECIFE - PE  
EXERCÍCIO: 2019  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Conta Corrente: 011001 - Agência FMS 81.0000 - Banco 001 - Conta 011001-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário:

: 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

### Extrato conta corrente

**Cliente**  
Aplicação: 07503  
Conta: 14021-01  
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014  
Empresário

Sua movimentação por período

Trabalha vinculado com o cargo de **ANALISTA TENDENTE DE LICITAÇÃO** em nome de **RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO**







**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 PIAUI PEDREI FORQUADO  
 RUA DA ESPERANÇA, 47 - Centro - 2019  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ecccfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

Para Conta: 011201 - Banco: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - Banco BR - Conta: 011201

Saída em 31/12/2018 conforme extrato bancário

Saída 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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

### Entrada (conta corrente)

685E2BB3-15DF-406A-82FA-C825FCE3F1E2



**Identificação**

Código: 2762-2  
Conta: 14206-6  
Período coberto: 02/1/2023

**Complementos**

Item complementado no período:

Transferência automática para depósito em: 28/11/2022 MONTE CARLOS DA CARVALHO







**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO TORCAREDO  
S/N - 188-307001-07 - Teresina - 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Conta Corrente 011201 - Resúme FMS TRCARTA FUNDACIONALMENTE Banco Br: Conta 44 501 8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato Bancário

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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

13/07/2018 14:56:00

### Extrato conta corrente



**Cliente**  
Agência: 2703-4  
Conta: 14260-0  
Período extrato: 12/2018

**Empenhos**  
Sem empenhos no período

Transações realizadas com sucesso por: 28/08/2018 09:24:00





### Consultar - Impedimentos Fiscais - Manual

02/07/2018 10:24:11  
PAG 0001 DE 0001

**Nome:** [vazio]  
**CPF:** [vazio]  
**Endereço:** [vazio]  
**Município:** [vazio]

#### 1 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

**Data:** 02/07/2018  
**Valor:** 1.000,00  
**Valor Total:** 1.000,00

Descrição	Valor
Saldo Anterior	1.000,00
Saldo Atual	1.000,00

#### Resumo de mais

Saldo Anterior	1.000,00
Aplicação (+)	0,00
Resgate (-)	0,00
Resgate (-)	0,00
Resgate (-)	0,00
Resgate (-)	0,00
Saldo Atual	1.000,00

#### Valor de Cota

Saldo Anterior	1.000,00
Saldo Atual	1.000,00

#### Participação

Saldo Anterior	1.000,00
Saldo Atual	1.000,00

Todos os dados são válidos em relação ao período informado.

Serviço de Atendimento ao Contribuinte - SAC (0800 729 0200)

Consulte em: 0800 729 0200  
Para informações adicionais: 0800 729 0200



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO TULLIANDI  
S/N - BARRAGEM - SÃO JOSÉ DO BONFIM - PE  
EXERCÍCIO: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Conta Corrente 111201 - Reserva FUNDAMENTO DAS FOLHAS - Banco BR - Conta 11.044-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

Exatidão conta corrente

Conta - Conta atual

Ativo 27603  
 Conta corrente 100000 PE 201401 1000 000000 0000  
 Período de 12 / 2014

Empenhos

Id	Id	Ag	Orgao	Lanc	Modificac	Valor	Valor	Valor
20140101	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
20140102	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
20140103	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
20140104	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

RESERVAÇÃO

Transferência realizada com o valor de R\$ 1000,00 para o crédito de CARVALHO



Nome do Boleto

**Contas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Código**

**Assinatura**

**Nome**

**Endereço**

**Cidade**

**UF**

**CEP**

**Telefone**

**E-mail**

**CPF**

**RG**

**DTN**

**DTM**

**DTI**

**DTJ**

**DTK**

**DTL**

**DTM**

**DTN**

**DTO**

**DTP**

**DTQ**

**DTV**

**DTE**

**DTF**

**DTG**

**DTH**

**DTI**

**DTJ**

**DTK**

**DTL**

**DTM**

**DTN**

**DTO**

**DTP**

**DTQ**

**DTV**

**DTE**

**DTF**

**DTG**

**DTH**

**DTI**

**DTJ**

**DTK**

**DTL**

**DTM**

**DTN**

**DTO**

**DTP**

**DTQ**

**DTV**

**DTE**

**DTF**

**DTG**

**DTH**

**DTI**

**DTJ**

**DTK**

**DTL**

**DTM**

**DTN**

**DTO**

**DTP**

**DTQ**

**DTV**

**DTE**

**DTF**

**DTG**

**DTH**

**DTI**

**DTJ**

**DTK**

**DTL**

**DTM**

**DTN**

**DTO**

**DTP**

**DTQ**

**DTV**

**DTE**

**DTF**

**DTG**

**DTH**

**DTI**

**DTJ**

**DTK**

**DTL**

**DTM**

**DTN**

**DTO**

**DTP**

**DTQ**

**DTV**

**DTE**

**DTF**

**DTG**

**DTH**

**DTI**

**DTJ**

**DTK**

**DTL**

**DTM**

**DTN**

**DTO**

**DTP**

**DTQ**

**DTV**

**DTE**

**DTF**

**DTG**

**DTH**

**DTI**

**DTJ**

**DTK**

**DTL**

**DTM**

**DTN**

**DTO**

**DTP**

**DTQ**

**DTV**

**DTE**

**DTF**

**DTG**

**DTH**

**DTI**

**DTJ**

**DTK**

**DTL**

**DTM**

**DTN**

**DTO**

**DTP**

**DTQ**

**DTV**

**DTE**

**DTF**

**DTG**

**DTH**

**DTI**

**DTJ**

**DTK**

**DTL**

**DTM**

**DTN**

**DTO**

**DTP**

**DTQ**

**DTV**

**DTE**

**DTF**

**DTG**

**DTH**

**DTI**

**DTJ**

**DTK**

**DTL**

**DTM**

**DTN**

**DTO**

**DTP**

**DTQ**

**DTV**

**DTE**

**DTF**

**DTG**

**DTH**

**DTI**

**DTJ**

**DTK**

**DTL**

**DTM**

**DTN**

**DTO**

**DTP**

**DTQ**

**DTV**

**DTE**

**DTF**

**DTG**

**DTH**

**DTI**

**DTJ**

**DTK**

**DTL**

**DTM**

**DTN**

**DTO**

**DTP**

**DTQ**

**DTV**

**DTE**

**DTF**

**DTG**

**DTH**

**DTI**

**DTJ**

**DTK**

**DTL**

**DTM**

**DTN**

**DTO**

**DTP**

**DTQ**

**DTV**

**DTE**

**DTF**

**DTG**

**DTH**

**DTI**

**DTJ**

**DTK**

**DTL**

**DTM**

**DTN**

**DTO**

**DTP**

**DTQ**

**DTV**

**DTE**

**DTF**

**DTG**

**DTH**

**DTI**

**DTJ**

**DTK**

**DTL**

**DTM**

**DTN**

**DTO**

**DTP**

**DTQ**

**DTV**

**DTE**

**DTF**

**DTG**

**DTH**

**DTI**

**DTJ**

**DTK**

**DTL**

**DTM**

**DTN**

**DTO**

**DTP**

**DTQ**

**DTV**

**DTE**

**DTF**

**DTG**

**DTH**

**DTI**

**DTJ**

**DTK**

**DTL**

**DTM**

**DTN**

**DTO**

**DTP**

**DTQ**

**DTV**

**DTE**

**DTF**

**DTG**

**DTH**

**DTI**

**DTJ**

**DTK**

**DTL**

**DTM**

**DTN**

**DTO**

**DTP**

**DTQ**

**DTV**

**DTE**

**DTF**

**DTG**

**DTH**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AVIA PEDRO TORILIANO

BR 106, s/nº, Capim Grosso

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Nome Conta: 211201 - Recursos UNOPCE META - Banco: BBT - Conta: 03003

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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







**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA PEDRO TORRES  
DE 198 270001-01  
Bairro: 2714  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

Conta Corrente 311201 - Banco P.A.C.S. - Banco 001 - Conta 3-45118

Saído em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce31e2

### Comarcas - Investimentos Fundos - Manual

00000000  
00000000

#### Cliente

Aplicação: 0000-0  
Conta: 0000-0  
Número referência: 000000000000

#### FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: FUNDO PÚBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor Refr. Cont.	Valor Ref.	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo Atual
30/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.273,30					
30/11/2014	SALDO ATUAL	1.273,30			12.733,00		12.733,30
	<b>Resumo de mês</b>						

SALDO ANTERIOR	1.273,30
RENTAL DO MÊS	0,00
RENTAL DO ANO	0,00
RENTAL DO PERÍODO	0,00
RENTAL DO PERÍODO	0,00
RENTAL DO PERÍODO	0,00
RENTAL DO PERÍODO	0,00
RENTAL DO PERÍODO	0,00
SALDO ATUAL	1.273,30

#### Valor da Cota

30/11/2014	0,100000
30/11/2014	0,100000

#### Remessas

Por mês	0,1000
Por ano	1,2000
Por período	0,1000

EXCESSO DE PAGAMENTO DE COTAS POR EXCESSO DE VALOR DE COTA DE COTAÇÃO

Saldo de Investimentos em Comarcas - (R\$) 000 000 000,00

Documento em anexo (2014) Para informações consulte 0000 000 0000





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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TORORORO

55 08.05000-07

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Para Contas 211201 - Banco FPMO SAUDE FANTASIA (FPMO) - Banco 001 - Conta 0-0000

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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



Estado desta comarca

12/05/2018 11:41  
1000028114

Evento

Agravo 2760/8  
Comarca 540004  
Processo autuado 03/2018

Arquivos

Sem arquivos no período.

Processo assinado com senha por J. GIBSON FERREIRA DA SILVA DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce31e2

Resumo do Balanço

### Contas a Investimentos Fundos - Mensal



Exercício

2022

Conta

685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce31e2

Mês

01/2022

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00

Valor

1.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
PLA PIAUI TOCANTINS  
R. 188 - ESTADOS - 27  
Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONSOLIDAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contábil 2018 | Plano Plurianual - Anexo III - Guia 8.481.3

Saida em 31/12/2018 - conforme extrato bancário

Saida em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.



Calculo anuidade corrente

Nome

CPF

Valor

Prorrateado

17000

99999

12/2018

Assinatura

Assinatura digitalizada em PDF

Trabalho assinado com assinatura digitalizada em PDF

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TORCADO

08.188.931/0001-07

Exercício: 2018



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plan: Conta 311001 - Natureza FMS/FMPC/COM/INR - Base: 001 - Conta 10.300.0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário:

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://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2







### Consultas e Investimentos Fundos - Mensal

GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Cliente**

Nome

JOSE G

CNPJ

10.478.818/0001-90

Endereço

Rua ...

... 20000-000

... 20000-000

... 20000-000

... 20000-000

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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO FOSCARINI

DE 185 5070001-07

Bairro: 2º PE

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página: 1

Para Contas 301301 Recursos F.O.S. Banco 201 Conta 0204-A

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

85.000,00

**DEBITOS - 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

15,00

**ADICIONAIS - importâncias debitadas pelo banco e não contabilizadas (Juros de Débito - despesas bancárias)**

12/03/2018	JANICLEIDE PG INDEVIDO	110,00
21/08/2018	PG EM DUPLICIDADE ROSEMI MARIA	110,00
03/08/2018	854679 JOSÉ ANTÔNIO P. DE SOUZA	1.878,51
13/08/2018	854681 TATIANE DE OLIVEIRA-SS PAGO A MA	100,00
05/10/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE	600,00
29/12/2018	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 COMPROV 2017 - DUP	17.454,46
24/10/2017	MARIA EDILEUZA AGRIPINO	110,00
16/11/2017	ORLANDO NUNES DE ARAUJO	72,00
20/12/2017	PG INDEV. GILENO HENRIQUE	220,00
20/12/2017	PG INDEV. GILENO HENRIQUE	220,00
18/12/2017	PG INDEV. GILVAN GOMES	46,00
13/12/2017	PG. INDEV. GILENO HENRIQUE	46,00
13/12/2017	PG. INDEV. MARIA SAULENE	110,00
23/12/2017	VALOR PG A MAIOR -JOSE CICERO SJ	0,04
19/01/2018	EMP. T/2018 PAGO A MAIOR - INSS	20,00
25/01/2018	BARBOSA GALVÃO	3.220,00
29/12/2017	PG A MAIOR FOLHA 10.07	0.997,92
05/03/2018	VALOR A DEVOLVER - DACIANA NUNE	5,40
26/03/2018	PG. INDEVIDO NADIR MENELZES	110,00
13/07/2018	JOSE CARLOS NUNES	110,00
19/07/2018	EDNALDO 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

36.823,75

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

121.219,53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.shtm Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce31e2



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TORILANDI

CEP: 56102-000 - OF

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome: Contas 314001 - Recursos F.M.S. Banco: 001 - Conta: 8.000.0

Saldo em 31/12/2018 condormio extrato bancario



**Calculo de los intereses**

685e2bb3-15df-406a-821a-c825fce31e2

Banco Continental

Agencia: 7100-0  
 Cuenta corriente: 8884-0 PM SACARATU PLZ  
 Fecha de emisión: 12/1/2018

**Liquidaciones**

DA	DA	Ag. origen	Letra	Relacion	Documento	Valor	Int.
Interés	Interés					Neto	Bruto
20/1/2018	0000	0000	000	Saldo Anterior			
05/1/2018	0750	8818	470	Transferencia enviada 05/1/2018 14:54-0 PM SACARATU PLZ	000.700.000.000.000	0.000.000	0.000.000
08/1/2018	0750	8818	470	Transferencia enviada 08/1/2018 21:40-0 MAURICIO AGUIAR	000.710.000.000.000	0.000.000	0.000.000
09/1/2018	0750	8818	470	Transferencia enviada 09/1/2018 0:07-1 BONIFACIO DOMINGUEZ	000.600.000.000.000	0.000.000	0.000.000
09/1/2018	0750	8818	470	Transferencia enviada 09/1/2018 04:44-3 TRIVALE ACHON	000.580.000.000.000	0.000.000	0.000.000
09/1/2018	0750	8818	470	Transferencia enviada 09/1/2018 14:44-3 TRIVALE ACHON	000.580.000.000.000	0.000.000	0.000.000
09/1/2018	0750	8818	470	Transferencia enviada 09/1/2018 17:54-1 MARCOS ANTONIO	000.700.000.000.000	0.000.000	0.000.000
09/1/2018	0750	8818	470	Transferencia enviada 09/1/2018 20:14-1 NAZAR DOMINGUEZ	000.700.000.000.000	0.000.000	0.000.000
09/1/2018	0750	8818	470	Transferencia enviada 09/1/2018 20:17-1 SALUD HILTON C	000.700.000.000.000	0.000.000	0.000.000
09/1/2018	0750	8818	470	Transferencia enviada 09/1/2018 20:17-1 SALUD HILTON C	000.700.000.000.000	0.000.000	0.000.000
09/1/2018	0750	8818	470	Transferencia enviada 09/1/2018 20:20-1 ALVARO CARLOS	000.700.000.000.000	0.000.000	0.000.000
09/1/2018	0750	8818	470	Transferencia enviada 09/1/2018 20:20-1 LUIS DE SOUSA	000.700.000.000.000	0.000.000	0.000.000
09/1/2018	0750	8818	470	Transferencia enviada 09/1/2018 20:20-1 LUIS DE SOUSA	000.700.000.000.000	0.000.000	0.000.000
09/1/2018	0750	8818	470	Transferencia enviada 09/1/2018 20:20-1 LUIS DE SOUSA	000.700.000.000.000	0.000.000	0.000.000
09/1/2018	0750	8818	470	Transferencia enviada 09/1/2018 20:20-1 DAVID JACQUES	000.700.000.000.000	0.000.000	0.000.000
09/1/2018	0750	8818	470	Transferencia enviada 09/1/2018 20:20-1 BRUNA FARIAS	000.700.000.000.000	0.000.000	0.000.000
09/1/2018	0750	8818	470	Transferencia enviada 09/1/2018 20:20-1 BRUNA FARIAS	000.700.000.000.000	0.000.000	0.000.000
09/1/2018	0750	8818	470	Transferencia enviada 09/1/2018 20:20-1 MATHIEUC DARD	000.700.000.000.000	0.000.000	0.000.000
09/1/2018	0750	8818	470	Transferencia enviada 09/1/2018 20:20-1 MARIA GUILHERME	000.700.000.000.000	0.000.000	0.000.000
09/1/2018	0750	8818	470	Transferencia enviada 09/1/2018 20:20-1 MARIA GUILHERME	000.700.000.000.000	0.000.000	0.000.000
09/1/2018	0750	8818	470	Transferencia enviada 09/1/2018 20:20-1 OLIVIA LUCY DA	000.700.000.000.000	0.000.000	0.000.000
09/1/2018	0750	8818	470	Transferencia enviada 09/1/2018 20:20-1 OLIVIA LUCY DA	000.700.000.000.000	0.000.000	0.000.000
09/1/2018	0750	8818	470	Transferencia enviada 09/1/2018 20:20-1 OLIVIA LUCY DA	000.700.000.000.000	0.000.000	0.000.000
09/1/2018	0750	8818	470	Transferencia enviada	000.700.000.000.000	0.000.000	0.000.000

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-821a-c825fce31e2







DATA	VALOR	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	DISSALDO
09/01/2018	2752	00015 120 Transferencia para Provisoes	652.762.000.014.000	71.000	
10/01/2018	0000	00000 000 000 CP Admin Superior		78	10.000.000
11/01/2018	2752	00015 470 Transferencia enviada	652.762.000.014.000	2.000.000	
11/01/2018	2752	00015 120 Transferencia para Provisoes	652.762.000.014.000	600.000	
11/01/2018	2752	00015 470 Transferencia enviada	652.762.000.014.000	400.000	
11/01/2018	2752	00015 470 Transferencia enviada	652.762.000.014.000	417.000	
11/01/2018	2752	00015 470 Transferencia enviada	652.762.000.014.000	417.000	
11/01/2018	0000	11105 000 000 Fundos de Investimento	121.101	1.200.000	
11/01/2018	0000	11105 000 000 Fundos de Investimento	121.101	400.000	
11/01/2018	0000	11105 000 000 Fundos de Investimento	121.101	1.000.000	
11/01/2018	0000	11105 000 000 Fundos de Investimento	121.101	700.000	
11/01/2018	0000	11105 000 000 Fundos de Investimento	121.101	1.200.000	
11/01/2018	0000	11105 000 000 Fundos de Investimento	673.401.000.000.000	10.000	
11/01/2018	0000	11105 000 000 Fundos de Investimento	673.401.000.000.000	10.000	
11/01/2018	0000	11105 000 000 Fundos de Investimento	673.401.000.000.000	10.000	
11/01/2018	0000	00000 000 000 CP Admin Superior		78	10.000.000
12/01/2018	0000	11105 070 Impostos	121.101	81.770	
12/01/2018	0000	11105 000 Pagos via Auto Retencao	121.101	10.000	
12/01/2018	0000	00000 000 000 CP Admin Superior		78	10.000.000
13/01/2018	2752	00015 070 Transferencia enviada	652.762.000.014.000	200.000.000	
13/01/2018	2752	00015 470 Transferencia enviada	652.762.000.014.000	6.000.000	
13/01/2018	2752	00015 470 Transferencia enviada	652.762.000.014.000	600.000.000	
13/01/2018	2752	00015 470 Transferencia enviada	652.762.000.014.000	200.000.000	
13/01/2018	2752	00015 470 Transferencia enviada	652.762.000.014.000	200.000.000	
13/01/2018	0000	11105 000 Pagamento de Tributos	121.101	600.000	
13/01/2018	0000	00000 000 000 CP Admin Superior		78	10.000.000
14/01/2018	2752	00015 470 Transferencia enviada	652.762.000.014.000	600.000	
14/01/2018	2752	00015 470 Transferencia enviada	652.762.000.014.000	600.000	
14/01/2018	2752	00015 470 Transferencia enviada	652.762.000.014.000	600.000	
14/01/2018	2752	00015 470 Transferencia enviada	652.762.000.014.000	600.000	
14/01/2018	2752	00015 470 Transferencia enviada	652.762.000.014.000	600.000	
14/01/2018	2752	00015 470 Transferencia enviada	652.762.000.014.000	600.000	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo\_documento=685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce31e2













Transmissão eletrônica com assinatura por JF15304210000\_00\_0000\_000\_000\_000000000000



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



Comunicado - Investimentos Fundos - Mensal

Classe	Descrição	Valor	Valor Total	Valor Líquido	Valor Líquido	Valor Líquido	Valor Líquido
01/2018	APLICADO	1.218,48					
02/2018	RESCATE	1.000,00					
03/2018	RESCATE	1.000,00					
04/2018	RESCATE	1.000,00					
05/2018	RESCATE	1.000,00					
06/2018	RESCATE	1.000,00					
07/2018	RESCATE	1.000,00					
08/2018	RESCATE	1.000,00					
09/2018	RESCATE	1.000,00					
10/2018	RESCATE	1.000,00					
11/2018	RESCATE	1.000,00					
12/2018	RESCATE	1.000,00					
01/2019	RESCATE	1.000,00					
02/2019	RESCATE	1.000,00					
03/2019	RESCATE	1.000,00					
04/2019	RESCATE	1.000,00					
05/2019	RESCATE	1.000,00					
06/2019	RESCATE	1.000,00					
07/2019	RESCATE	1.000,00					
08/2019	RESCATE	1.000,00					
09/2019	RESCATE	1.000,00					
10/2019	RESCATE	1.000,00					
11/2019	RESCATE	1.000,00					
12/2019	RESCATE	1.000,00					
01/2020	RESCATE	1.000,00					
02/2020	RESCATE	1.000,00					
03/2020	RESCATE	1.000,00					
04/2020	RESCATE	1.000,00					
05/2020	RESCATE	1.000,00					
06/2020	RESCATE	1.000,00					
07/2020	RESCATE	1.000,00					
08/2020	RESCATE	1.000,00					
09/2020	RESCATE	1.000,00					
10/2020	RESCATE	1.000,00					
11/2020	RESCATE	1.000,00					
12/2020	RESCATE	1.000,00					
01/2021	RESCATE	1.000,00					
02/2021	RESCATE	1.000,00					
03/2021	RESCATE	1.000,00					
04/2021	RESCATE	1.000,00					
05/2021	RESCATE	1.000,00					
06/2021	RESCATE	1.000,00					
07/2021	RESCATE	1.000,00					
08/2021	RESCATE	1.000,00					
09/2021	RESCATE	1.000,00					
10/2021	RESCATE	1.000,00					
11/2021	RESCATE	1.000,00					
12/2021	RESCATE	1.000,00					
01/2022	RESCATE	1.000,00					
02/2022	RESCATE	1.000,00					
03/2022	RESCATE	1.000,00					
04/2022	RESCATE	1.000,00					
05/2022	RESCATE	1.000,00					
06/2022	RESCATE	1.000,00					
07/2022	RESCATE	1.000,00					
08/2022	RESCATE	1.000,00					
09/2022	RESCATE	1.000,00					
10/2022	RESCATE	1.000,00					
11/2022	RESCATE	1.000,00					
12/2022	RESCATE	1.000,00					
01/2023	RESCATE	1.000,00					
02/2023	RESCATE	1.000,00					
03/2023	RESCATE	1.000,00					
04/2023	RESCATE	1.000,00					
05/2023	RESCATE	1.000,00					
06/2023	RESCATE	1.000,00					
07/2023	RESCATE	1.000,00					
08/2023	RESCATE	1.000,00					
09/2023	RESCATE	1.000,00					
10/2023	RESCATE	1.000,00					
11/2023	RESCATE	1.000,00					
12/2023	RESCATE	1.000,00					
01/2024	RESCATE	1.000,00					
02/2024	RESCATE	1.000,00					
03/2024	RESCATE	1.000,00					
04/2024	RESCATE	1.000,00					
05/2024	RESCATE	1.000,00					
06/2024	RESCATE	1.000,00					
07/2024	RESCATE	1.000,00					
08/2024	RESCATE	1.000,00					
09/2024	RESCATE	1.000,00					
10/2024	RESCATE	1.000,00					
11/2024	RESCATE	1.000,00					
12/2024	RESCATE	1.000,00					
01/2025	RESCATE	1.000,00					
02/2025	RESCATE	1.000,00					
03/2025	RESCATE	1.000,00					
04/2025	RESCATE	1.000,00					
05/2025	RESCATE	1.000,00					
06/2025	RESCATE	1.000,00					
07/2025	RESCATE	1.000,00					
08/2025	RESCATE	1.000,00					
09/2025	RESCATE	1.000,00					
10/2025	RESCATE	1.000,00					
11/2025	RESCATE	1.000,00					
12/2025	RESCATE	1.000,00					
01/2026	RESCATE	1.000,00					
02/2026	RESCATE	1.000,00					
03/2026	RESCATE	1.000,00					
04/2026	RESCATE	1.000,00					
05/2026	RESCATE	1.000,00					
06/2026	RESCATE	1.000,00					
07/2026	RESCATE	1.000,00					
08/2026	RESCATE	1.000,00					
09/2026	RESCATE	1.000,00					
10/2026	RESCATE	1.000,00					
11/2026	RESCATE	1.000,00					
12/2026	RESCATE	1.000,00					
01/2027	RESCATE	1.000,00					
02/2027	RESCATE	1.000,00					
03/2027	RESCATE	1.000,00					
04/2027	RESCATE	1.000,00					
05/2027	RESCATE	1.000,00					
06/2027	RESCATE	1.000,00					
07/2027	RESCATE	1.000,00					
08/2027	RESCATE	1.000,00					
09/2027	RESCATE	1.000,00					
10/2027	RESCATE	1.000,00					
11/2027	RESCATE	1.000,00					
12/2027	RESCATE	1.000,00					
01/2028	RESCATE	1.000,00					
02/2028	RESCATE	1.000,00					
03/2028	RESCATE	1.000,00					
04/2028	RESCATE	1.000,00					
05/2028	RESCATE	1.000,00					
06/2028	RESCATE	1.000,00					
07/2028	RESCATE	1.000,00					
08/2028	RESCATE	1.000,00					
09/2028	RESCATE	1.000,00					
10/2028	RESCATE	1.000,00					
11/2028	RESCATE	1.000,00					
12/2028	RESCATE	1.000,00					
01/2029	RESCATE	1.000,00					
02/2029	RESCATE	1.000,00					
03/2029	RESCATE	1.000,00					
04/2029	RESCATE	1.000,00					
05/2029	RESCATE	1.000,00					
06/2029	RESCATE	1.000,00					
07/2029	RESCATE	1.000,00					
08/2029	RESCATE	1.000,00					
09/2029	RESCATE	1.000,00					
10/2029	RESCATE	1.000,00					
11/2029	RESCATE	1.000,00					
12/2029	RESCATE	1.000,00					
01/2030	RESCATE	1.000,00					
02/2030	RESCATE	1.000,00					
03/2030	RESCATE	1.000,00					
04/2030	RESCATE	1.000,00					
05/2030	RESCATE	1.000,00					
06/2030	RESCATE	1.000,00					
07/2030	RESCATE	1.000,00					
08/2030	RESCATE	1.000,00					
09/2030	RESCATE	1.000,00					
10/2030	RESCATE	1.000,00					
11/2030	RESCATE	1.000,00					
12/2030	RESCATE	1.000,00					
01/2031	RESCATE	1.000,00					
02/2031	RESCATE	1.000,00					
03/2031	RESCATE	1.000,00					
04/2031	RESCATE	1.000,00					
05/2031	RESCATE	1.000,00					
06/2031	RESCATE	1.000,00					
07/2031	RESCATE	1.000,00					
08/2031	RESCATE	1.000,00					
09/2031	RESCATE	1.000,00					
10/2031	RESCATE	1.000,00					
11/2031	RESCATE	1.000,00					
12/2031	RESCATE	1.000,00					
01/2032	RESCATE	1.000,00					
02/2032	RESCATE	1.000,00					
03/2032	RESCATE	1.000,00					
04/2032	RESCATE	1.000,00					
05/2032	RESCATE	1.000,00					
06/2032	RESCATE	1.000,00					
07/2032	RESCATE	1.000,00					
08/2032	RESCATE	1.000,00					
09/2032	RESCATE	1.000,00					



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO ROSCANO

CEP 138.300-000-07

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Para Conta 311201 - Recursos FMS REFORMA DO HOSPITAL Banco 104 Conta 647,714-R

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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







**Extrato Fundo de Investimento**  
Para alguns resgateiros

<b>Nome do Agente</b> ACCREDITAS LT	<b>Empre</b> 2013	<b>Empreção</b> 2473	<b>Período</b> 15/01/2013
--	----------------------	-------------------------	------------------------------

<b>Fundo</b> CAIXA DE TRANSPARENCIA VOLUNTARIA	<b>Valor do Fundo</b> R\$ 748.357.000,00	<b>Valor dos Resgates do Fundo</b> R\$ 157.000,00
---	---	--

**Resumo do Fundo**

<b>No Mês (%)</b> 0,202	<b>No Ano (%)</b> 2,284	<b>No Últimos 12 Meses (%)</b> 2,284	<b>Valor em 15/01/2008</b> 1.521.000	<b>Valor em 15/01/2013</b> 1.520.000
----------------------------	----------------------------	---	---	---

**Administradora**

<b>Nome</b> Caixa Econômica Federal	<b>Endereço</b> 2003 - Quinta 04 - Lj 004 - BR - Brasília/DF	<b>CNPJ de Administração</b> 00.000.000/0001-94
--	---	--

**Cliente**

<b>Nome</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAU Município de São José do Rio Preto	<b>Empreção</b> 00.100.830/0001-07	<b>Fundo Corrente</b> 000.00047213-8 000.000.000	<b>Resgate</b> 12/2013	<b>Valor</b> 01/01
---	---------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------

**Resumo de Movimentação**

<b>Resgate</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Valor em Cédula</b>
Saldo Inicial	204.207,840	134.210,000000
Aplicação	0,00	0,000000
Resgate	27.200,000	24.000,000000
Resgate Bruto em Moeda pura	27.200,000	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177.007,840	110.210,000000
Resgate Bruto em Títulos*	0,00	

\* Valor após o imposto conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

<b>Data</b>	<b>Evento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor em Cédula</b>
15 / 12	RESGATE ICF	1.040,000	840,000000
	ICF	0,00	
15 / 12	RESGATE ICF	26.160,000	22.160,000000
	ICF	0,00	
04 / 12	RESGATE ICF	2.040,000	1.610,000000
	ICF	0,00	

<b>Saldo de Titulação</b>	<b>Resgate Bruto</b>	<b>ICF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cliente**

Constitui este extrato do Fundo exclusivamente para resgateiros. CAIXA, de acordo com a política e sempre, a beneficiária de todos os resgates que os serviços de CAIXA lhe proporcionar. Para com seu resgate para solicitar a liberação de seus recursos, de seu extrato para transferir. Não se responsabiliza por qualquer taxa aplicada e qualquer dos resgates, nem custódia para preservação de documentação.

Presença: física, completa e em agência de relacionamento a qualquer momento de acordo com o extrato de dados.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce31e2



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

CAIXA	Endereço para Correspondência:
0000 728-8101	Caixa Postal 72524, São Paulo/SP - CEP: 01400-001
0000 728-7474	Endereço Eletrônico:
	<a href="https://www.caixa.gov.br/transacoes/operacoes_da_caixa.asp">https://www.caixa.gov.br/transacoes/operacoes_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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE FLORESTA

DE 1988 001/001.07

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Para Conta 001001 - Banco FINECOOP - Banco 100 - Conta 001/2018

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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

20181231

20181231

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

MUNICÍPIO DE TOSCANO

RUA 148 BARRAGEM 27

Bairro: 2018

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 947.221-8 FMS/CCOV

CONTA ÚNICA

Num	Data	Doc	Descrição	Debito	Credito
<b>Santa Amélia</b>					
1823	24/12/2018	OC 8820	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	2,28	764,84
1824	24/12/2018	OC 8824	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	2,28	721,92
1825	24/12/2018	OC 8825	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	2,28	726,27
1826	24/12/2018	OC 8826	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	2,28	801,25
1827	24/12/2018	OC 8827	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	2,28	874,87
1828	24/12/2018	OC 8828	TRANSFER DE CONT DA UNIAO PARA O	2,28	88.000,00
1829	24/12/2018	OP 0348	ARÇOM ENDOGENA E SERVIÇOS LTDA	1.815,48	0,00
1830	24/12/2018	OP 0349	ARÇOM ENDOGENA E SERVIÇOS LTDA	18.288,21	0,00
1831	1/12/2018	TR 0048	Transferência de valores	882,27	0,00
1902	1/12/2018	TR 0048	Transferência de valores	1.261,21	0,00
2047	24/12/2018	TR 0418	Transferência de valores	1.481,27	0,00
2047	24/12/2018	TR 0050	Transferência de valores	1.481,27	0,00
2048	24/12/2018	OP 0348	ARÇOM ENDOGENA E SERVIÇOS LTDA	17.248,27	0,00
2122	31/12/2018	OC 9837	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	188,28
<b>Total</b>				<b>88.348,41</b>	<b>204.888,21</b>
<b>Santa Amélia</b>					
<b>Total Geral</b>				<b>88.348,41</b>	<b>204.888,21</b>





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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce31e2



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para consulta verificável

<b>Nome do Agente</b> ACCORDES LP	<b>Código</b> 0011	<b>Operação</b> SATC	<b>Período</b> 24/1/2018
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------------

<b>Fundo</b> CAIXA FC TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA	<b>CNPJ do Fundo</b> 15.746.822/0001-00	<b>Data da Atualização do Fundo</b> 18/02/2018
---	--	---

**Resumo do Fundo**

Em R\$C%	Em AnosC%	Em Dólares e CentsC%	Data em: 20/1/2018	Data em: 21/1/2018
0,00	0,00	0,00	1,82104	1,82649

**Administradora**

<b>Nome</b> Caixa Econômica Federal	<b>Endereço</b> 001 - Avenida DF - Lote 101 - Brasília/DF	<b>CNPJ da Administradora</b> 00.360.505/0001-04
--	--	---

**Cliente**

<b>Nome</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAU	<b>CNPJ/CPF</b> 04.188.822/0001-07	<b>Código do Cliente</b> 000.0047221-8	<b>Atividade</b> 1,2/2018	<b>Perfil</b> 01/01
<b>Endereço do Fund de Investido</b>		<b>Data de Análise</b>		

**Resumo de Movimentação**

Descrição	Valor em R\$	Data de Corte
<b>Saldo Anterior</b>	205.279.820	21/1/2017
<b>Aquitação</b>	0,00	0,00000
<b>Resgate</b>	R\$ 1,25 200	43.749,84 15/1
<b>Resgate em Renda de Mês</b>	768,590	
<b>ISS</b>	0,00	
<b>ICF</b>	0,00	
<b>Taxa de Saída</b>	0,00	
<b>Saldo Final</b>	204.027,000	21/1/2018
<b>Resgate Bruto em Tributado</b>	0,00	
(*) Para saber o resultado, consulte o extrato em pdf		

**Movimentação Detalhada**

Data	Descrição	Valor em R\$	Data de Corte
18/1/18	RESGATE	1.251,000	1.824,27720
	ISS	0,00	
	ICF	0,00	
18/1/18	RESGATE	62.500,000	61.045,04430
	ISS	0,00	
	ICF	0,00	

**Resumo de Tributação**

**Resumo de Resgate**

**R\$**

0,00

0,00

**Informações ao Cliente**

Constitui-se este extrato de fundos exclusivamente para informar aos investidores CAIXA de forma pública e segura, e beneficiários de todos os resgates que se tornarem públicos por procedimentos. Para mais informações consulte o extrato em pdf ou o extrato em pdf do seu extrato em pdf. Consulte o site de vendas para detalhes em relação a prazos e condições dos extratos, com destaque para procedimentos de movimentação.

Resgate em Renda, disponível à sua agência de relacionamento e realizado em atenção aos procedimentos de crédito.



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

**Serviço de Atendimento ao Cidadão**

<b>Endereço</b>	<b>Endereço para Correspondência</b>
00000-000	Caixa Postal 10000, São Francisco, CEP: 55444-000
<b>Fone/Fax</b>	<b>Endereço Eletrônico</b>
0000 000 0000	<a href="http://www.tcepe.tcepe.gov.br">http://www.tcepe.tcepe.gov.br</a>
Acesse o site do CAIA: <a href="http://www.tcepe.gov.br">www.tcepe.gov.br</a>	

**1. Fatura**

**1. Fatura**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

Nome do Agente PROVEDORA, LTDA	Código 9978	Conta 9412	Finalidade 2457/2018
-----------------------------------	----------------	---------------	-------------------------

Fundo FUNDO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 16.740.502/0001-07	Nome dos Administradores do Fundo 1071670479
--	-------------------------------------	---

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/10/2018	Cota em 30/11/2018
3,7527	3,0288	3,2243	1,318821	1,321958

### Administradores

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço BRASIL - Brasília DF - Lote 208 - Brasília/DF	CNPJ de Administração 00.300.305/0001-08
---------------------------------	---	---

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CNPJ/FUNDO 08.108.300/0001-07	Conta Corrente 000.00047001-8	Atividade 11/2018	Faixa 01/04
Endereço do FOF de Investidor	Fundo de Proteção			

### Resumo de Movimentações

Movimento	Valor em R\$	Cota de Cota
Saldo Anterior	112.804,16C	208.800,70C004
Aplicações	26.074,85C	18.732,000044
Resgates	18.116,31C	11.915,754000
Rendimentos Brutos no Mês	788,33C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Cartão	0,00	
Saldo Bruto*	126.770,83C	218.734,874228
Resgate Bruto em Tribuição*	0,00	
*Valor líquido à disposição, conforme registrado em livro		

### Movimentações Detalhadas

Data	Movimento	Valor em R\$	Cota de Cota
01 / 11	RESCATE	18.116,31C	11.915,754000
	IRRF	0,00	
	ICF	0,00	
14 / 11	APLICACAO	26.074,85C	18.732,000044

### Dados de Tributações

### Rendimentos Brutos

0,00

0,00

0,00

### Informações ao Cliente

Consulte seu extrato de fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma gratuita e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line têm proporcionado. Para nos ser contato para solicitar o envio mensal de seu extrato pelo Correio, além de receber suas despesas com impostos e portagens dos extratos, você contribuirá para preservação do meio-ambiente!

Assinatura digital, disponível à sua agência de relacionamento e retirada de extratos por e-mail.





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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

### Serviço de Atendimento ao Cidadão

Endereço	Palácio José Bonifácio
CEP	52060-900
Cidade	Recife
UF	PE
Telefone	(51) 3333-3333
Site	<a href="http://www.tcepe.gov.br">www.tcepe.gov.br</a>

Assinado

Assinado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://cfdp.cafca.com.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce31e2



**Extrato Fundos de Investimentos**  
 Para sempre verificado

<b>Nome do Agente</b> CAIXA CORP. TRANSACÇÕES VIA INTERNET	<b>Código</b> 0973	<b>Operação</b> 6413	<b>Operação</b> 05/03/2018
---	-----------------------	-------------------------	-------------------------------

<b>Nome</b> CAIXA FID. TRANSACÇÕES VIA INTERNET	<b>CNPJ do Fundo</b> 09.740.502/0001-00	<b>Data da Atividade do Fundo</b> 15/03/2018
--	--	---

**Resumo do Fundo**

<b>Em Aberto(%)</b> 6,2161	<b>Em Arre(%)</b> 2,7662	<b>Em Outras 12 Meses(%)</b> 3,0111	<b>Cota em 28/03/2018</b> 1,513611	<b>Cota em 28/03/2018</b> 1,513621
-------------------------------	-----------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------

**Administradora**

<b>Nome</b> Caixa Econômica Federal	<b>Endereço</b> BRB - Caixa Cel - Lote 314 - Brasília/DF	<b>CNPJ da Administradora</b> 09.740.502/0001-04
--	---	---

**Cliente**

<b>Nome</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAU	<b>CNPJ/CPF</b> 09.188.903/0001-07	<b>Categoria</b> 008.0084/227-8	<b>Matrícula</b> 150218	<b>Data</b> 05/03
<b>Endereço do Fund de Investidor</b>		<b>Data de Atividade</b>		

**Resumo de Movimentações**

Movimento	Valor em R\$	Cota de Cota
Saldo Anterior	300.196,19C	199.582,000157
Aquisições	8.008,00C	8.042,198158
Resgates	0,00	0,000000
Provisionar Erros no Sís	803,30C	
ajúv	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Venda	0,00	
Saldo Final*	312.004,19C	205.604,202366
Resgates Erros em Telexto*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Movimento	Valor R\$	Cota de Cota
03/18	APLICACAO	8.008,00C	8.042,198158

**Dados de Emissão**

**Resumo do Valor**

0,00

**Valor**

0,00

**Informações ao Cliente**

Consulte seu extrato de Fundos de Investimentos pelo Internet Banking (CAIXA) de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a instalação do novo canal de seu extrato pelo Correlator. Além de extratos para Resgates, com Imposto e guias para dar entrada, você também pode pesquisar os investimentos!

Prezado(a) cliente, obrigado(a) e seu agente de relacionamento e cuidados ao cliente em qualquer de suas necessidades.





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome do Ativo:	Código:	Operação:	Evento:
ARCA-REDE, PE	0011	14 11	05/12/2018

Nome:	CAPI do Fundo	Valor em Abertura do Fundo
CAIXA F.C. TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	10.246.3500001-00	107929,12

### Resumo do Fundo

Na Abre(%)	Na Fech(%)	Naq (Difereç. % Mensal)	Data em: 01/06/2018	Data em: 28/02/2018
1,1440	1,4912	3,3672	1,910266	1,810971

### Administradora

Nome:	Endereço:	CAPI da Administradora
Caixa Econômica Federal	100 - Centro 04 - Caixa 04 - Recife/PE	10.760.3500001-00

### Classe

Nome:	CNPJ/CPF:	Categoria:	Multiplicador	Taxa
FUNDO MUNICIPAL DE SAU	00.188.8070001-01	000,0000/0,01-0	100000	0,00%
Nome do Fom de Investim:	Classe de Investim:			

### Resumo de Movimentação

Motivo	Valor em R\$	Data do Corte
Saldo Aberto	301.442,360	18/04/2007
Aplacações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resolvidos Deu no Mês	793,520	
Impo	0,00	
Impo	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Fech	300,648,840	18/04/2007
Perigo Deu em Tributo	0,00	

(\*) Não inclui a situação, conforme exposto em nota

### Movimentação Detalhada

Data	Motivo	Valor R\$	Data do Corte
------	--------	-----------	---------------

### Dados de Tributação

### Resumo de Impo

0,00

### Impo

0,00

### Informações ao Cliente

Consulte seu extrato de fundo exclusivamente pelo Portal de Serviços CAIXA, de forma gratuita e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Para um bom contato para solicitar a emissão de seu extrato de seu fundo de investimento, consulte o número de atendimento ao cliente de seu fundo de investimento. Além de receber suas mensagens por e-mail e postagem dos extratos, você também pode optar por receber o extrato em papel.

Proceda(a) de acordo com o seu agente de relacionamento e mantenha-se atualizado em relação aos produtos de investimento.

**Serviço de Atendimento ao Cidadão**

<b>Endereço para Correspondência</b>
9800 720 1408 - Caixa Postal 78004 - São Francisco (RS) - 91400-001
<b>Endereço Eletrônico</b>
http://www.cadecadec.com.br/contato/contato.asp
Assessoria de Comunicação - <a href="http://www.cadecadec.com.br">www.cadecadec.com.br</a>

**1. Fatura**

**2. Imposto**



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



# CAIXA

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para depósito voluntário

Nome do Aplicado	Código	Exercício	Período
RECYNORCE, PE	0415	2015	06/1/2015

Nome	CNPJ do Fundo	Nome dos Administradores do Fundo
CAIXA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	05.740.500/0001-80	05-00001

**Resumo do Fundo**

Rend. Mensal(%)	Rend. Anual(%)	Rend. Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/07/2015	Cota em 31/08/2015
0,700	2,700	1,000	1,400007	1,410000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	001 - Quarta 14 - L. 14 - Brasília/DF	04.360.500/0001-04

**Cliente**

Nome	CNPJ/CPF	Código Corrente	Mês/Ano	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAU	08.188.827/0001-07	000.0004.00118	08/2015	0,00
Endereço: Rua de Brasília		Data de Início		

**Resumo da Movimentação**

Receitas	Valor em R\$	Cota de Criação
Saldo Anterior	100.588,640	100.588,000007
Apl.Ordens	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimentos Brutos no Mês	824,000	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.412,640	100.588,000007
Resgate Bruto em Transfer.	0,00	

(\*) Valor líquido é o total, conforme registrado no livro

**Movimentação Detalhada**

Data	Descrição	Valor em R\$	Cota de Criação
------	-----------	--------------	-----------------

**Saldo de 31/08/2015**
**Rendimentos Brutos**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cliente**

 Informamos que a movimentação de resgate de FUNDOS está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/central/assinatura\\_documento.asp?doc=321047](http://www.caixa.gov.br/central/assinatura_documento.asp?doc=321047)

Atenciosamente, Caixa Econômica Federal e sua Agência de relacionamento e atendimento ao cliente nos serviços de caixa.



Resumo de Arrecadação em Quilates

144	Preço por quilate	1000,00
145	Quantidade em quilates	1000,00
146	Valor total	1000000,00

1. Faturar

1. Faturar

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validador/validador.jspx?processo=...











# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA HÉLIO TORCADO

CEP 13.174-000-15

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 - Recursos - FAPM - FUND - Banco 001 - Conta 15.395-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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

Documento Assinado Originalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://e1c1ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

### Extrato conta corrente

Estado - Capital

Agência: 0702  
Conta Corrente: 10000-0 - TERCANTIL, SAC-FRAN  
Período de corte: 12/2018

#### Empenhos

Em	De	Ag. Empen.	Lot.	Descrição	Valor Empen.	Valor An.	Valor Mês
02/12/2018		0000	0000	000 - Salário Referência			
04/12/2018		0702	00018	070 - Transporte pessoal	600,00	600,00	600,00
				0400 - 2700 - 00018 - Salário de Referência			
04/12/2018		0000	0000	000 - Salário Referência			
04/12/2018		0702	00018	070 - Transporte para Transporte	600,00	600,00	600,00
				0400 - 2700 - 00018 - Salário de Referência			
02/12/2018		0000	0000	000 - Salário Referência			
04/12/2018		0000	0000	000 - Salário Referência			

Empenho(s):

Transação efetuada com sucesso por: 2F18218 TCEM OCC-000000000000000000



**Comarcas - Movimentação Processos - Mensal**

Relatório de Movimentação Processos - Mensal

**Comarca**

Comarca: 17002  
 Nome: 1000000 SACOCCATUBAL SAC PUAL  
 Município: SACOCCATUBAL

**S PUBLICO SUPREMO - DEMUS PUBLICO SUPREMO**

Data	Processos	Valor Total (R\$) (Carga)	Valor (R\$)	Quantidade (Carga)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.231,48		000.00000		
30/11/2018	RECEBIDOS	554,00		100.00000	554,00	100.00000
	Arrecado 10/11/2018	554,00		100.00000		
30/11/2018	RECEBIDOS	554,00		000.00000	554,00	100.00000
	Arrecado 10/11/2018	554,00		000.00000		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.785,47		100.00000		100.00000

**Resumo de mês**

SALDO ANTERIOR	1.231,48
ARRECADOS (R\$)	554,00
RECEBIDOS (R\$)	1.498,00
REMOVIMENTO DEUTRO (R\$)	1,41
APORTADO (R\$) RENDIM. (R\$)	5,00
OUTROS	5,00
REMOVIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL (R\$)	1.785,47

**Valor de Cota**

30/11/2018	0,00000000
30/11/2018	0,00000000

**Recebíveis**

At. 2018	0,1158
Res. 2018	0,2708
Último 10 meses	0,2708

Transmissão eletrônica com sucesso para o endereço eletrônico do CARCEIRO DA PARTICIPADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 070 0720

Comarca: 1000000 SACOCCATUBAL SAC PUAL  
 Para informações adicionais: 0800 070 0720

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stcpc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce31e2



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
RUA PEDRO TOSCANO  
DE SALES MORAES  
Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Para Contas (PISDA) - Agência TACANTURUCUBAETHAS - Banco 001 - Conta 94042

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Assessoria: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



Extrato conta corrente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
14/01/2019 12:00

Cliente - Conta atual

Agência: 0740-3  
Conta corrente: 14042-4 TACARAFLACELBANDITARI  
Período do extrato: 12/1/2018

Lançamentos

Dt.	Ex.	Ag. origem	Valor	Descrição	Documentos	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		0000	30000	300 Banco America			
25/02/2018		0740	98219	98219 Transferencia credito 02/12/2018 42146-0 000 001 000 000	000 000 000 047 798	1.000.000,00	
03/03/2018		0000	30000	300 000 CB Banco Superior			
03/03/2018		0000	30000	300 0 A L D C			

Saldo em 12/01/2018: R\$ 0,00  
Saldo em 14/01/2019: R\$ 1.000.000,00

Transação assinaada com assento por: JILBERTO SILVA DOS CARLOS 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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

BRASIL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://stc.cce.br.gov.br/epv/validaDados.seam Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce31e2

ESTRUTURAÇÃO DE INVESTIMENTOS  
 04/12/2018 15:40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Conta**  
 Agência: 0000  
 Conta: FUNDOS YACARA/FUNDEBUNFINAS  
 Agência Internet: 000000000000

**F FUNDOS SUPREMO - CNPJ: FUNDOS SUPREMO**

Data	Descrição	Valor	Valor Pré-Corr.	Comp.	Valor C/P	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo C/P
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.385,00				104,64646		
01/12/2018	RENTADA	1,00				104,75000	0,010000	104,75000
	Aplicação 01/12/2018	1.000,00				104,75000		104,75000
31/12/2018	SALDO ATUAL	196,07				104,75000		104,75000

**Resumo da rede**

SALDO ANTERIOR	1.385,00
APLICACAO (-)	0,00
RENTADA (+)	1.000,00
RENTAMENTO BRUTO (+)	0,00
RENTADA LÍQUIDA (+)	0,00
OP (+)	0,00
RENTANDO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL (+)	196,07

**Valor da Cota**

30/11/2018	1,3247810
31/12/2018	1,8727070

**Repositividade**

Repositiv	0,00%
Repositiv	0,00%
Repositiv (3 meses)	0,00%

ESTRUTURAÇÃO DE INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL - CARLOS DE CARVALHO

Banco do Brasil - Agência de Curitiba - SAC 0800 726 0000

Curitiba 06/12/2018  
 Para informações consulte 0800 726 0000







# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PLA. PEDRO TOSCANO

DE 1 DE SETEMBRO DE

EXERCÍCIO DE 2018

## FORMA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Para Contas 311001 - Reserva ORÇANCA FOLG - Grupo 001 - Conta 14.834.0

Saldos em 31/12/2018 conforme extrato bancário

26.10

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

26.10

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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2







# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA

DE 138.874.000-18

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.cef.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 685e2bb375df-406a-82fa-c825fce31e2

Folha Contas 311201 - Recursos FIANÇ-TESOURO Banco 001 - Conta 14.198-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

ADICIONAIS- importâncias debitadas pelo banco e não contabilizadas (Adiant de Débito - despesas Bancárias)

17/03/2017	PG INDEVIDO A SEGURADORA LIDER	67,84
31/10/2017	PRT ASSESSORIA CONTABIL	3.500,00
20/12/2017	PG A MAIORIA CILIA OPS-INS 13/2017	0,21
		<b>3.568,05</b>

DEDUÇÕES- importâncias creditadas pelo banco e não contabilizadas (Depositos em 00)

31/07/2017	TRANSF. A MENOR PJ A FOPAG EP	0,30
01/08/2017	DOC DEVOLVIDO	200,00
		<b>200,30</b>

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

















Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://efc.tce.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
RUA PEDRO TOSCANO  
10.100-00001-10  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Para Contas 31991 - Reserva TACAJÁTU 198 FMS - Banco 001 Conta 34 999/1

51,00

Dado em 31/12/2018 conforme extrato bancário

CÓDIGO - Importâncias creditadas pelo banco e não contabilizadas (Duplidade etc)		
30/03/2017	REPASSE FYPFOPAG EPET, A MEN	36,00
22/08/2018	PG A MENOR - JOSEANA TEIXEIRA	15,00

66,00

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





RECEITA		Descrição de Receita		Valor em R\$	
14/12019	8000	14000	010 Dólar Bancário	7.044.587.000.000	0,00
14/12019	8000	14000	PROPOSTA DE FUNDO NACIONAL DE APOIO	7.044.584.000.000	0,00
14/12019	8000	14000	PROPOSTA DE FUNDO NACIONAL DE APOIO	7.044.584.000.000	0,00
14/12019	8000	14000	010 Dólar Bancário	7.044.587.000.000	0,00
14/12019	8000	14000	PROPOSTA DE FUNDO NACIONAL DE APOIO	7.044.584.000.000	0,00
14/12019	2700	8800	070 Transmissão unificada	881.112.000.000.000	0,00
14/12019	2700	8800	070 Transmissão unificada	881.112.000.000.000	0,00
14/12019	2700	8800	070 Transmissão unificada	881.112.000.000.000	0,00
14/12019	2700	8800	070 Transmissão unificada	881.112.000.000.000	0,00
14/12019	8000	8000	040 R\$ CP Adm. Bancário	0,00	0,00
14/12019	2700	8800	070 Transmissão unificada	881.112.000.000.000	0,00
14/12019	2700	8800	070 Transmissão unificada	881.112.000.000.000	0,00
14/12019	2700	8800	070 Transmissão unificada	881.112.000.000.000	0,00
14/12019	8000	8000	040 R\$ CP Adm. Bancário	0,00	0,00
14/12019	8000	14000	010 Dólar Bancário	7.044.584.000.000	0,00
14/12019	8000	14000	PROPOSTA DE FUNDO NACIONAL DE APOIO	7.044.584.000.000	0,00
14/12019	8000	14000	010 Dólar Bancário	7.044.584.000.000	0,00
14/12019	8000	14000	PROPOSTA DE FUNDO NACIONAL DE APOIO	7.044.584.000.000	0,00
14/12019	8000	8000	040 R\$ CP Adm. Bancário	0,00	0,00
14/12019	2700	8800	070 Transmissão unificada	881.112.000.000.000	0,00
14/12019	2700	8800	070 Transmissão unificada	881.112.000.000.000	0,00
14/12019	2700	8800	070 Transmissão unificada	881.112.000.000.000	0,00
14/12019	2700	8800	070 Transmissão unificada	881.112.000.000.000	0,00
14/12019	2700	8800	070 Transmissão unificada	881.112.000.000.000	0,00
14/12019	2700	8800	070 Transmissão unificada	881.112.000.000.000	0,00
14/12019	2700	8800	070 Transmissão unificada	881.112.000.000.000	0,00
14/12019	2700	8800	070 Transmissão unificada	881.112.000.000.000	0,00
14/12019	2700	8800	070 Transmissão unificada	881.112.000.000.000	0,00
14/12019	8000	8000	040 R\$ CP Adm. Bancário	0,00	0,00
14/12019	8000	8000	040 R\$ CP Adm. Bancário	0,00	0,00

-----

Assinado digitalmente por JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TORCADO

CELESTINO 15

Exercício 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Conta Corrente 011201 - Reserva PL 05648 - Banco 001 - Conta 15 000-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

R\$ 1.900,71

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

R\$ 1.900,71

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2









**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

PLA PÓDIO TORCADO

DE 1981 ATÉ 2001-18

Exercício: 2018

**FOHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Planos Contábeis: 011/2011 - Planos de Contábil: 001 - Plano: 001 - Conta: 14.043.0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

14.043

DEDUZIR: Importâncias emitidas pelo banco e não contabilizadas (Depósitos em)

07/03/2018:

EMPENHO Nº 1071 PAGO A MENOR

6,30

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

14.043

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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2







# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

CEP 136 074-000 - SP

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta Corrente 11/001 - Banco TAÇARA TUPEDI - Banco 001 - Conta 18.046/8

Saldado em 31/12/2018 conforme extrato bancário

ADICIONAR: importâncias debitadas pelo banco e não contabilizadas (Avulso de Débito - despesas bancárias)

DATA	TRIVALE PAGO INDIVIDUAMENTE	TRIVALE
19/04/2018		736,68
15/12/2018	PAGO A MAIOR - FOLHA SMP 522/8	10,00

Saldado 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://efc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.shtm> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2







# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOCCANO

CEP 186-07000-00

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Conta 011201 - Recurso FPC ESCOLA - Banco 001 - Conta 14.043-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://cert.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2









# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARCELO FORCARI

DE TELEFONIA

Setembro - 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Folha Contas 01/001 - Banco BRB - FOLHA 0001/01 - Data 12/09/18

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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://efcfe.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2

17 09 18  
17 09 18



14/07/2019 12:40



Extrato conta corrente

Conta - Conta 4040

Agência: 37000  
Conta Corrente: 1000-0 - FANTASIA  
Período de: 12/2018

Depósitos

DT.	DT.	Ag. origem	Valor	Descrição	Documentos	Valor Br.	Valor Líq.

Resumo Movimentos em Saldo em 14/07/2019 (R\$)

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: 685e2bb3-15df-406a-82fa-c825fce3f1e2





# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

01.076.190/0001-01

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 30/12/2018

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária	R\$
		Extra Orçamentária	1.642,50
		Total Arrecadado	1.642,50
	Saldo Anterior:		1.087,00
	Total Geral:		3.730,50
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	647,50
		Extra Orçamentária:	726,10
		Total Pago:	1.373,60
	Saldo:		3.730,50
	Saldo para o dia seguinte:		5.083,50

## Boletim de Caixa e Bancos

Mov.	Conta	Receita	Saldo anterior	Depósitos	Retirada	Saldo Atual
001	4.101.4	CMCCA - TACARATU	3.087,00	8,00	20,00	3.081,00
			3.087,00	1.842,50	1.873,50	3.081,00





# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

05.978.104/0001-41

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Para Conta 21.001 - Recursos CMDECA - DACAMTU - Banco 001 - Conta 4.781.8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

ADICIONAL: Importâncias debitadas pelo banco e não contabilizadas (Análise de Contas - despesas Bancárias)

06/08/2017	ANA CELIA	23,00
06/08/2017	ANA CELIA	23,00
06/08/2017	JOSIMAR GOMES	1.300,00

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









**Commissão de Movimentação Fundos - Mensal**

Assinatura do Autor  
15/05/2018 10:25

**Classe**  
**Atividade** 3100  
**Código** ANEXO CONSELHO MUNICIPAL ORÇAM  
**Município** UBATUBA

**6 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ'S PÚBLICO SUPREMO**

COD	Descrição	Valor	Valor R\$ (orig. Comp.)	Valor R\$ (orig. Despesa)	Saldo em Arrears	Saldo em Débito
00112018	SALDO ANTERIOR	8.215,41		2.216.271,00		
00122018	RESCATE	758,72		204.232,00	1.817.949,00	2.071.297,00
	Aplicação 00122018	758,72		204.232,00		
00132018	RESCATE	3.128,80		1.000.079,00	1.817.949,00	3.671.275,00
	Aplicação 00132018	3.128,80		822.829,00		
	Aplicação 20132018	799,99		177.250,00		
00142018	RESCATE	192,75		52.109,00	1.817.949,00	408.877,00
	Aplicação 20142018	192,75		52.109,00		
10112018	APLICACAO	3.131,12		1.177.371,41	1.817.949,00	1.366.889,00
10122018	RESCATE	3.888,02		1.266.070,00	1.817.949,00	1.271.179,00
	Aplicação 20122018	3.888,02		1.008.810,70		
	Aplicação 10122018	500,00		197.259,30		
10132018	RESCATE	3.204,91		870.024,00	1.817.949,00	1.048.125,00
	Aplicação 10132018	3.204,91		870.024,00		
10142018	RESCATE	1.107,98		298.800,70	1.817.949,00	1.019.148,00
	Aplicação 10142018	1.107,98		298.800,70		
20112018	RESCATE	1.997,98		207.242,75	1.817.949,00	1.610.706,00
	Aplicação 20112018	1.997,98		207.242,75		
21122018	RESCATE	205,00		50.749,75	1.817.949,00	1.457,00
	Aplicação 21122018	205,00		50.749,75		
21132018	APLICACAO	1.792,98		606.898,00	1.817.949,00	1.111.050,00
21142018	SALDO ATUAL	1.707,31		174.888,00		1.532,31

**Resumo de mês**

SALDO ANTERIOR	8.215,41
APLICACOES (+)	4.802,91
RESCATES (-)	11.732,08
RESCATEMTO SALTO (+)	0,00
APORTO DE RENDA (-)	0,00
ICP (-)	0,00
RESCATEMTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL (+)	1.707,31

**Valor da Cota**

2012018	1.807.080,00
01/02/2018	1.828.707,00

**Resumo de Saldo**

Saldo	0,00
Em ar	3.272,00
Último 15 meses	3.272,00

Informação adicional: Saldo em Arrears - R\$ 1.532,31 em 30/04/2018

Serviço de Movimentação Contábil - SAC: (051) 3761-0122

Contato: 0800 020 700 0073  
 Para informações adicionais: 050 720 0048

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://stece.ice.br.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=685e2bb3-15df-406a-82fa-e825fce3f1e2