



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BB - FMAS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		10.733,56	
NÚMERO: 1.018-9		Diferença.....:		-10.733,56	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	10.733,56		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		TRANSFERÊNCIA NÃO CONTABILIZA - A SER RESTITUÍDA		1.937,67	
31/05/2013		VALOR RECEBIDO PELA PREFEITURA A REGULARIZAR	17,00		
31/07/2018		Valor Pago a PAULO MIGUEL DA SILVA	200,00		
27/12/2018	850492	Valor Pago a SEBASTIÃO METÉRIO GODOI	200,00		
27/12/2018	850493	SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		9.212,89	
31/12/2018					
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	11.150,56	11.150,56	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	417,00	11.150,56	-10.733,56

Saloá Em, ____/____/____



G33422130059
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 1018-9 SALOA PREF MUN FUNDO PA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.005.291	10.000,00 C	
				03/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
03/12/2018		2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.005.291	2.500,00 C	
				03/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
03/12/2018		2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.011.041	1.190,00 C	
				03/12 2564 11041-8 PM SALOA -SNA			
03/12/2018		2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.283.142	290,00 C	
				03/12 2564 283142-2 P MUN SALOA IN			
03/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	8.462,63 D	
				03/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
03/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	4.349,17 D	
				03/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.168,20 D	0,00 C
04/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.489	200,00 D	
04/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.520	200,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
06/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	17,00 D	
				06/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	300,00 D	
				104 0052 09074135447 MARIA APARECIDA D			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.244.639	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	327,15 C	0,00 C
07/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.487	200,00 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
10/12/2018		2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.003.002	10.000,00 C	
				10/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
10/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.003.901	5.724,00 D	
				10/12 0067 3901-2 A P AMIGOS EXC			
10/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.050.664	638,00 D	
				10/12 0067 50664-8 SIDNEY DA SILV			
10/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.048	1.000,00 D	
				10/12 2564 3048-1 LUIZ C SILVA			
10/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.015.529	50,00 D	
				10/12 2564 15529-2 JOSE MARCELO P			
10/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	665.898.000.011.582	850,08 D	
				10/12 5898 11582-7 NATANAEL R MIR			
10/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.001	282,09 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	28,63 D	
				CELPE			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.427,20 D	0,00 C
13/12/2018		2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.005.291	17.000,00 C	
				13/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
13/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	16.199,27 D	
				13/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
13/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	47,00 D	
				13/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	753,73 D	0,00 C
14/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.005.291	23,85 D	



			14/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
14/12/2018	2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.009.799	400,68 D
			14/12 2564 510009799-6 KARLA PATRICIA		
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	424,53 C 0,00 C
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.491	200,00 D
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C 0,00 C
19/12/2018	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.003.002	10.000,00 C
			19/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN		
19/12/2018	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.813,82 D
			19/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	412,38 D
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	992,16 D
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	390,96 D
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	631,28 D
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2018		
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.759,40 D 0,00 C
21/12/2018	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.005.291	6.000,00 C
			21/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
21/12/2018	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.864	345,00 D
			21/12 2564 17864-0 SALOABL MAC FN		
21/12/2018	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.030.001	1.704,64 D
			21/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT		
21/12/2018	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.030.001	750,90 D
			21/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT		
21/12/2018	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.030.001	1.317,25 D
			21/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT		
21/12/2018	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.030.001	1.676,50 D
			21/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT		
21/12/2018	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	4.836,66 D
			21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
21/12/2018	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	744,28 D
			21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS		
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	47,06 D
			COMPESA		
21/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.102	293,76 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.103	42,16 D
			COMPESA		
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.758,21 C 0,00 C
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.490	130,00 D
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130,00 C 0,00 C
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	300,00 D
			104 0052 09074135447 MARIA APARECIDA D		
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	611,01 D
			104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE		
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.096.272	10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.096.273	10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	931,31 C 0,00 C
28/12/2018	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	15.000,00 C
			28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
28/12/2018	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	744,28 D
			28/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS		
28/12/2018	2564	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.012.615	5.000,00 D
			28/12 0067 12615-2 NAVASIL CONSUL		
28/12/2018	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	1.202,81 D
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.052,91 D 0,00 C
31/12/2018	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.011.041	6.080,00 C
			31/12 2564 11041-8 PM SALOA -SNA		
31/12/2018	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.283.142	300,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



			31/12 2564 283142-2 P MUN SALOA IN		
31/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	660.067.000.012.615	2.500,00 D
			31/12 0067 12615-2 NAVASIL CONSUL		
31/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	660.067.000.012.615	2.500,00 D
			31/12 0067 12615-2 NAVASIL CONSUL		
31/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.244.000.005.454	1.950,00 D
			31/12 2244 5454-2 SOUZA SILVA IN		
31/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.003.048	1.000,00 D
			31/12 2564 3048-1 LUIZ C SILVA		
31/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.015.529	50,00 D
			31/12 2564 15529-2 JOSE MARCELO P		
31/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.017.153	1.600,00 D
			31/12 2564 17153-0 KALINE DE SOUZ		
31/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	665.898.000.008.139	1.300,00 D
			31/12 5898 8139-6 EMERSON LEANDR		
31/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	665.898.000.016.473	1.320,00 D
			31/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD		
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	5.840,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33622135067
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pa.gov.br/portal/Doc.aspx?CodigoDocumento=745586827-74554576-8013-381668119262>

Cliente

Agência 2564-X
Conta 1018-9 SALOA PREF MUN FUNDO PA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.247,54			1.727,404005		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.168,20			322,969787	3,617056593	2.050,373792
04/12/2018	RESGATE	400,00			110,577655	3,617367361	1.939,796137
	Aplicação 09/11/2018	400,00			110,577655		
06/12/2018	RESGATE	327,15			90,422993	3,617995720	1.849,373144
	Aplicação 09/11/2018	327,15			90,422993		
07/12/2018	RESGATE	200,00			55,274526	3,618303284	1.794,098618
	Aplicação 09/11/2018	200,00			55,274526		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.427,20			394,404252	3,618622238	2.188,502870
13/12/2018	APLICAÇÃO	753,73			208,240760	3,619512321	2.396,743630
14/12/2018	RESGATE	424,53			117,278835	3,619834738	2.279,464795
	Aplicação 09/11/2018	319,17			88,173467		
	Aplicação 26/11/2018	105,36			29,105368		
18/12/2018	RESGATE	200,00			55,241118	3,620491504	2.224,223677
	Aplicação 26/11/2018	200,00			55,241118		
19/12/2018	APLICAÇÃO	5.759,40			1.590,634952	3,620818208	3.814,858629
21/12/2018	RESGATE	5.758,21			1.590,025402	3,621457867	2.224,833227
	Aplicação 26/11/2018	4.702,86			1.298,608878		
	Aplicação 03/12/2018	1.055,35			291,416524		
26/12/2018	RESGATE	130,00			35,890574	3,622120952	2.188,942653
	Aplicação 03/12/2018	114,29			31,553263		
	Aplicação 10/12/2018	15,71			4,337311		
27/12/2018	RESGATE	931,31			257,096120	3,622419507	1.931,846533
	Aplicação 10/12/2018	931,31			257,096120		
28/12/2018	APLICAÇÃO	8.052,91			2.222,881980	3,622733942	4.154,728552
31/12/2018	RESGATE	5.840,00			1.611,891019	3,623073727	2.542,837494
	Aplicação 10/12/2018	481,76			132,970821		
	Aplicação 13/12/2018	754,47			208,240760		
	Aplicação 19/12/2018	4.603,77			1.270,679438		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.212,89			2.542,837494		2.542,837494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.247,54
APLICAÇÕES (+)	17.161,44
RESGATES (-)	14.211,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,11
SALDO ATUAL =	9.212,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: CRAS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		5.796,06	
NÚMERO: 15626-4		Diferença.....:		-5.796,06	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	5.796,06		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
28/02/2018		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE FEVEREIRO		5.453,36	
31/12/2018		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		342,70	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	5.796,06	5.796,06	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	5.796,06	-5.796,06

Saloá Em, ____/____/____

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2



G33422130059
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 15626-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.017.389	396,85 D	
				05/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	396,85 C	0,00 C
06/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.019.375	203,19 D	
				06/12 2437 19375-5 JEFFERSON RAND			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	203,19 C	0,00 C
11/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	35,75 D	
				11/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
11/12/2018		2564	99015	120 Transferido para Poupança	554.997.510.010.555	1.250,00 D	
				11/12 4997 510010555-7 JANE GOMES SOA			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	894,60 D	
				104 3490 06089588407 KATIA VIEIRA PAES			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	600,60 D	
				237 3212 04877883460 MARCELO FERREIRA			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.518	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.519	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.801,25 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	569,35 D	
				237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	420,00 D	
				104 0052 014816981000154 MARIA SONIA P			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.730	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.731	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.009,65 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33622135067
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2>

Cliente

Agência 2564-X
Conta 15626-4 FUNDO M A SOCIAL SALOA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.750,39			1.313,452532		
05/12/2018	RESGATE	396,85			109,696972	3,617693283	1.203,755560
	Aplicação 30/08/2018	396,85			109,696972		
06/12/2018	RESGATE	203,19			56,160929	3,617995720	1.147,594631
	Aplicação 30/08/2018	203,19			56,160929		
11/12/2018	RESGATE	2.801,25			774,060638	3,618902530	373,533993
	Aplicação 30/08/2018	2.801,25			774,060638		
13/12/2018	RESGATE	1.009,65			278,946419	3,619512321	94,587574
	Aplicação 30/08/2018	1.009,65			278,946419		
31/12/2018	SALDO ATUAL	342,70					94,587574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.750,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.410,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	342,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BPC ESCOLA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		769,24	
NÚMERO: 16.922-6		Diferença.....:		-769,24	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	769,24		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		769,24	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	769,24	769,24	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	769,24	-769,24

Saloá Em, ____/____/____



G33422130059
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 16922-6 SALOABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33622135067
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16922-6 SALOABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	767,89			212,317823		
31/12/2018	SALDO ATUAL	769,24			212,317823		212,317823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	767,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	769,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BL GBF FNAS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		5.692,37	
NÚMERO: 16.924-2		Diferença.....:		-5.692,37	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	5.692,37		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		5.692,37	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	5.692,37	5.692,37	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	5.692,37	-5.692,37

Saloá Em, ____/____/____



G33422130059
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 16924-2 SALOABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.223.000.164	8.795,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	5.990,08 D	
				03/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
03/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.016.925	68,00 D	
				03/12 2564 16925-0 SALOABL GSUAS			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.737,34 D	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701	326,42 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	326,42 C	0,00 C
11/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	29,80 D	
				11/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	500,64 D	
				104 0052 06262763490 QUITERIA MARIA DI			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.521	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,59 C	0,00 C
18/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.044.632	9.000,00 D	
				18/12 0067 44632-7 FLAVIA FERNAND			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
19/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	515,76 D	
				GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2018			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	515,76 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.125.000.164	8.809,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.809,59 D	0,00 C
21/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.003.058	306,25 D	
				21/12 3434 FERREIRA 00015618001000171			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	306,25 C	0,00 C
24/12/2018		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.016.929	7.300,72 C	
				24/12 2564 16929-3 SALOABL PSB FN			
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.300,72 D	0,00 C
28/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.751	4.595,00 D	
				28/12 2564 13751-0 FRANKLIN JORGE			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.595,00 C	0,00 C
31/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.049.440	3.000,00 D	
				31/12 0067 49440-2 MARCELO L G D			
31/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	3.027,51 D	
				31/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.027,51 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33622135067
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: 9655887-123457-861538166812b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16924-2 SALOABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.138,43			2.250,224554		
03/12/2018	APLICAÇÃO	2.737,34			756,786610	3,617056593	3.007,011118
07/12/2018	RESGATE	326,42			90,213554	3,618303284	2.916,797664
	Aplicação 25/10/2018	326,42			90,213554		
11/12/2018	RESGATE	540,59			149,379541	3,618902530	2.767,418015
	Aplicação 25/10/2018	540,59			149,379541		
18/12/2018	RESGATE	9.000,00			2.485,850330	3,620491504	281,567785
	Aplicação 25/10/2018	493,76			136,379993		
	Aplicação 30/10/2018	2.678,15			739,718899		
	Aplicação 09/11/2018	4.107,57			1.134,532567		
	Aplicação 03/12/2018	1.720,52			475,218871		
19/12/2018	RESGATE	515,76			142,442943	3,620818208	139,124742
	Aplicação 03/12/2018	515,76			142,442943		
20/12/2018	APLICAÇÃO	8.809,59			2.432,831389	3,621126412	2.571,956131
21/12/2018	RESGATE	306,25			84,565391	3,621457867	2.487,390740
	Aplicação 03/12/2018	306,25			84,565391		
24/12/2018	APLICAÇÃO	7.300,72			2.015,777579	3,621788473	4.503,168319
28/12/2018	RESGATE	4.595,00			1.268,379095	3,622733942	3.234,789224
	Aplicação 03/12/2018	197,65			54,559405		
	Aplicação 20/12/2018	4.397,35			1.213,819690		
31/12/2018	RESGATE	6.027,51			1.663,645416	3,623073727	1.571,143826
	Aplicação 20/12/2018	4.416,57			1.219,011699		
	Aplicação 24/12/2018	1.610,94			444,633717		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.692,37			1.571,143862		1.571,143862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.138,43
APLICAÇÕES (+)	18.847,65
RESGATES (-)	21.311,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,82
SALDO ATUAL =	5.692,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BL GSUAS FNAS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		2.185,25	
NÚMERO: 16.925-0		Diferença.....:		-2.185,25	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2.185,25		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		2.185,25	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	2.185,25	2.185,25	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2.185,25	-2.185,25

Saloá Em, ____/____/____



G33422130059
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 16925-0 SALOABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.016.924	68,00 C	
				03/12 2564 16924-2 SALOABL GBF FN			
03/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	68,00 D	0,00 C
				03/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
11/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	47,65 D	
				11/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	800,52 D	
				104 0052 06262763490 QUITERIA MARIA DI			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.522	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	858,32 C	0,00 C
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.182.727.000.037	1.776,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.182.729.000.040	1.776,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.183.136.000.080	1.776,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.183.166.000.074	1.776,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.105,88 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	522,50 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	27,50 D	
				28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
28/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	89,30 D	
				28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
28/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.751	3.032,00 D	
				28/12 2564 13751-0 FRANKLIN JORGE			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	522,50 D	
				077 0001 74692631449 PAULO JOSE DA SIL			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.500,24 D	
				104 3490 19094446855 FRANCISCO SEBASTI			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.098.817	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.098.818	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.669,34 C	0,00 C
31/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.049.440	6.000,00 D	
				31/12 0067 49440-2 MARCELO L G D			
31/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.010.231	200,00 D	
				31/12 1664 10231-8 MARIA CAMILA D			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.200,00 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33622135067
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?docId=4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2>

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16925-0 SALOABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.793,35			1.878,318293		
11/12/2018	RESGATE	858,32			237,176877	3,618902530	1.641,141416
	Aplicação 14/11/2018	858,32			237,176877		
21/12/2018	APLICAÇÃO	7.105,88			1.962,160063	3,621457867	3.603,301493
28/12/2018	RESGATE	4.669,34			1.288,899509	3,622733942	2.314,401984
	Aplicação 14/11/2018	3.102,72			856,457987		
	Aplicação 27/11/2018	1.566,62			432,441522		
31/12/2018	RESGATE	6.200,00			1.711,254163	3,623073727	603,147807
	Aplicação 27/11/2018	1.276,20			352,241907		
	Aplicação 21/12/2018	4.923,80			1.359,012256		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.185,25			603,147807		603,147807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.793,35
APLICAÇÕES (+)	7.105,88
RESGATES (-)	11.727,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,68
SALDO ATUAL =	2.185,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: BL PSB FNAS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 17.374,27			
NÚMERO: 16.929-3		Diferença.....: -17.374,27			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	17.374,27		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		17.374,27	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	17.374,27	17.374,27	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	17.374,27	-17.374,27

Saloá Em, ____/____/____



G33422130059
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 16929-3 SALOABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.019.375	275,40 D	
				04/12 2437 19375-5 JEFFERSON RAND			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	275,40 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.114.000.094	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.187.000.076	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.229.000.090	14.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.373.000.073	14.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	104,10 D	
				237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.138.602	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.885,75 D	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	442,50 D	
				104 2170 11079653490 JENNISSON RAFAEL			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.665	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	452,65 C	0,00 C
24/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.016.924	7.300,72 D	
				24/12 2564 16924-2 SALOABL GBF FN			
24/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.864	2.800,00 D	
				24/12 2564 17864-0 SALOABL MAC FN			
24/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.100,72 C	0,00 C
26/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.278.851.000.097	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
28/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.107.955	2.400,12 D	
				28/12 1049 107955-7 DAVIDSON WILKE			
28/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	26,80 D	
				28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
28/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	26,80 D	
				28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
28/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	144,75 D	
				28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
28/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	17,00 D	
				28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
28/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	14,30 D	
				28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
28/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	31,68 D	
				28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
28/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	41,70 D	
				28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
28/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	11,95 D	
				28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
28/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.006.091	450,24 D	
				28/12 2564 6091-7 JECISAI FERREI			
28/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.009.919	1.380,00 D	



28/12 2564 9919-8 ELIZAMA C ALBU						
28/12/2018	2564	99015	470	Transferência enviada	552.564.000.016.406	450,24 D
28/12 2564 16406-2 KEDSON KAIQUE						
28/12/2018	2564	99015	120	Transferido para Poupança	552.564.510.010.976	700,56 D
28/12 2564 510010976-5 NEUZA BRUNA TA						
28/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	200,76 D
237 3212 31040306420 ELIANE MARIA DA S						
28/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	240,24 D
104 0052 07199371403 MARLIZE DA SILVA						
28/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	285,60 D
104 0052 16364833802 JOSEFA MIGUEL DA						
28/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	560,00 D
104 0052 80898378400 MARLUCE PEREIRA D						
28/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	3.260,00 D
104 3547 90948068434 JOSE APARECIDO SA						
28/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.098.820	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.098.821	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.098.822	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.098.823	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.098.824	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	10.293,49 C 0,00 C
31/12/2018	2564	99015	470	Transferência enviada	552.107.000.012.082	6.083,22 D
31/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S						
31/12/2018	2564	99015	470	Transferência enviada	552.564.000.005.291	47,65 D
31/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO						
31/12/2018	2564	99015	470	Transferência enviada	552.564.000.005.291	44,65 D
31/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO						
31/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	800,52 D
104 0052 02451893435 GERALDO SIMIANO D						
31/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	750,12 D
237 6037 05899074418 CLAUDIA CELIA CON						
31/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.217.024	10,15 D
Tarifa referente a 31/12/2018						
31/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.217.025	10,15 D
Tarifa referente a 31/12/2018						
31/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	7.746,46 C
31/12/2018	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33622135067
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/abaDoc/seamCodigoDocumento:4c5888a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2>

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16929-3 SALOABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	331,82			91,745424		
04/12/2018	RESGATE	275,40			76,132715	3,617367361	15,612709
	Aplicação 20/11/2018	275,40			76,132715		
18/12/2018	APLICAÇÃO	39.885,75			11.016,667200	3,620491504	11.032,27999
21/12/2018	RESGATE	452,65			124,991100	3,621457867	10.907,28888
	Aplicação 20/11/2018	56,54			15,612709		
	Aplicação 18/12/2018	396,11			109,378391		
24/12/2018	RESGATE	10.100,72			2.788,876290	3,621788473	8.118,41259
	Aplicação 18/12/2018	10.100,72			2.788,876290		
26/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,488029	3,622120952	9.774,90058
28/12/2018	RESGATE	10.293,49			2.841,359637	3,622733942	6.933,54099
	Aplicação 18/12/2018	10.293,49			2.841,359637		
31/12/2018	RESGATE	7.746,46			2.138,090633	3,623073727	4.795,45028
	Aplicação 18/12/2018	7.746,46			2.138,090633		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.374,27			4.795,450278		4.795,45028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331,82
APLICAÇÕES (+)	45.885,75
RESGATES (-)	28.868,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,42
SALDO ATUAL =	17.374,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: PROG. PRIMEIRA INF. SUAS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 19.234,84			
NÚMERO: 17.551-X		Diferença.....: -19.234,84			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	19.234,84		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		19.234,84	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	19.234,84	19.234,84	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	19.234,84	-19.234,84

Saloá Em, ____/____/____



G33422130059
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 17551-X SALOACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	17,00 D	
				03/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,00 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.743.084.000.103	6.546,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.546,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.121.458.000.030	12.180,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.122.104.000.108	6.444,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.624,00 D	0,00 C
21/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.874	200,00 D	
				21/12 2564 17874-8 VERONICA ALMEI			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
28/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.009.919	900,00 D	
				28/12 2564 9919-8 ELIZAMA C ALBU			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
31/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.049.440	5.000,00 D	
				31/12 0067 49440-2 MARCELO L G D			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33622135067
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIEL ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/ppv/valor/cota/4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2>

Cliente

Agência 2564-X
Conta 17551-X SALOACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	163,11			45,097635		
03/12/2018	RESGATE	17,00			4,699954	3,617056593	40,397681
	Aplicação 24/10/2018	17,00			4,699954		
07/12/2018	APLICAÇÃO	6.546,00			1.809,135245	3,618303284	1.849,532996
20/12/2018	APLICAÇÃO	18.624,00			5.143,151020	3,621126412	6.992,683996
21/12/2018	RESGATE	200,00			55,226378	3,621457867	6.937,457588
	Aplicação 24/10/2018	146,30			40,397681		
	Aplicação 07/12/2018	53,70			14,828697		
28/12/2018	RESGATE	900,00			248,431161	3,622733942	6.689,026447
	Aplicação 07/12/2018	900,00			248,431161		
31/12/2018	RESGATE	5.000,00			1.380,043680	3,623073727	5.308,982727
	Aplicação 07/12/2018	5.000,00			1.380,043680		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.234,84			5.308,982727		5.308,982727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,11
APLICAÇÕES (+)	25.170,00
RESGATES (-)	6.117,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,73
SALDO ATUAL =	19.234,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: PAEFI		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 1.756,75			
NÚMERO: 17.864-0		Diferença.....: -1.756,75			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.756,75		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		1.756,75	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	1.756,75	1.756,75	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	1.756,75	-1.756,75

Saloá Em, ____/____/____



G33422130059
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 17864-0 SALOABL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	4.618,55 D	
				03/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.618,55 C	0,00 C
11/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.107.717	1.200,36 D	
				11/12 1049 107717-1 ARIADNE ALVES			
11/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	34,55 D	
				11/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
11/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	71,45 D	
				11/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	580,44 D	
				104 0052 06262763490 QUITERIA MARIA DI			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.523	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.896,95 C	0,00 C
19/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	443,16 D	
				GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2018			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	443,16 C	0,00 C
21/12/2018		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.001.018	345,00 C	
				21/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	345,00 D	
				104 2170 11079653490 JENNISSON RAFAEL			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.666	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
24/12/2018		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.016.929	2.800,00 C	
				24/12 2564 16929-3 SALOABL PSB FN			
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 D	0,00 C
28/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.009.919	1.100,00 D	
				28/12 2564 9919-8 ELIZAMA C ALBU			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33622135067
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:4c588a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2>

Cliente

Agência 2564-X
Conta 17864-0 SALOABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.022,48			1.941,671536		
03/12/2018	RESGATE	4.618,55			1.276,880768	3,617056593	664,790768
	Aplicação 15/10/2018	516,35			142,753127		
	Aplicação 14/11/2018	4.102,20			1.134,127641		
11/12/2018	RESGATE	1.896,95			524,178251	3,618902530	140,612530
	Aplicação 14/11/2018	1.896,95			524,178251		
19/12/2018	RESGATE	443,16			122,392226	3,620818208	18,220226
	Aplicação 14/11/2018	443,16			122,392226		
21/12/2018	RESGATE	10,15			2,802739	3,621457867	15,417552
	Aplicação 14/11/2018	10,15			2,802739		
24/12/2018	APLICAÇÃO	2.800,00			773,098711	3,621788473	788,516223
28/12/2018	RESGATE	1.100,00			303,638086	3,622733942	484,878177
	Aplicação 14/11/2018	55,85			15,417552		
	Aplicação 24/12/2018	1.044,15			288,220534		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.756,75			484,878177		484,878177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.022,48
APLICAÇÕES (+)	2.800,00
RESGATES (-)	8.068,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	1.756,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: FMS SUS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		446,93	
NÚMERO: 5.088-1		Diferença.....:		-446,93	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	446,93	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		446,93	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		<u>SOMA DOS LANÇAMENTOS</u>	<u>446,93</u>	<u>446,93</u>	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	446,93	-446,93

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



G33822142777
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 5088-1 PMS FMS SIA SUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33822142777
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2>

Cliente

Agência 2564-X
Conta 5088-1 PMS FMS SIA SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	446,15			123,357474		
31/12/2018	SALDO ATUAL	446,93			123,357474		123,357474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	446,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: FMS/FPM		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 22.343,72			
NÚMERO: 7.353-9		Diferença.....: -22.343,72			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
28/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	22.343,72		
12/12/2018	854260	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2018		VALOR RESTITUÍDO PELA ODONTOMÉDICA	34,86		
		Valor Pago a ANTONIO JOSE FERREIRA	33,20		
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		22.411,78	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	22.411,78	22.411,78	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	68,06	22.411,78	-22.343,72

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesorreira
CPF: 728.398.134-91



G33822142777
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 7353-9 PM SALOA -FUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2564	99026 870	Transferência recebida	662.564.000.005.291	45.000,00 C	
				03/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
03/12/2018		2564	99026 870	Transferência recebida	662.564.000.005.291	94.078,17 C	
				03/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
03/12/2018		2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.003.010	94.078,17 D	
				03/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
03/12/2018		2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.005.291	94.078,17 D	
				03/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
03/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	49.078,17 C	0,00 C
05/12/2018		2564	99015 870	Transferência recebida	552.564.000.005.291	43.000,00 C	
				05/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
05/12/2018		2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.003.010	41.144,38 D	
				05/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
05/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.855,62 D	0,00 C
06/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.601	79,57 D	
				CELPE			
06/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.602	85,53 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
06/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.603	69,01 D	
				CELPE			
06/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.604	41,65 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
06/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	275,76 C	0,00 C
07/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.257	132,80 D	
07/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	132,80 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	96.702,79 C	
10/12/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.001	108,95 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	121.002	42,12 D	
				COMPESA			
10/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.003	113,29 D	
				CELPE			
10/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	121.004	59,34 D	
				COMPESA			
10/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.005	57,32 D	
				CELPE			
10/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	96.321,77 D	0,00 C
11/12/2018		2564	99015 120	Transferido para Poupança	552.564.510.006.470	660,00 D	
				11/12 2564 510006470-2 LEILA OLIVEIRA			
11/12/2018		2564	99026 470	Transferência enviada	662.107.000.012.082	1.166,85 D	
				11/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
11/12/2018		2564	99026 470	Transferência enviada	662.107.000.012.082	2.424,40 D	
				11/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
11/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	121.101	374,22 D	
				COMPESA			
11/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.102	1.967,40 D	
				CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO			
11/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.103	32,24 D	
				CELPE			
11/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.104	335,99 D	



			CELPE						
11/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz			121.105		215,99 D	
			CELPE						
11/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz			121.106		25,70 D	
			CELPE						
11/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz			121.107		152,57 D	
			CELPE						
11/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone			121.108		149,92 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)						
11/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone			121.109		169,07 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)						
11/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz			121.110		235,26 D	
			CELPE						
11/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz			121.111		246,75 D	
			CELPE						
11/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz			121.112		205,97 D	
			CELPE						
11/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título			121.113		1.502,14 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA						
11/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz			121.114		35,88 D	
			CELPE						
11/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz			121.115		187,04 D	
			CELPE						
11/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz			121.116		366,72 D	
			CELPE						
11/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz			121.117		215,66 D	
			CELPE						
11/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz			121.118		25,02 D	
			CELPE						
11/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título			121.119		2.771,30 D	
			CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO						
11/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo			70		13.466,09 C	0,00 C
13/12/2018	2564	99015 120	Transferido para Poupança	552.564.510.009.768				600,00 D	
			13/12 2564 510009768-6 JOAO CARLOS P						
13/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.009.554				1.000,00 D	
			13/12 5898 9554-0 MARIA JOSE BAR						
13/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.015.922				690,67 D	
			13/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D						
13/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv			121.301		500,00 D	
			237 3212 03496396474 EDNAIDE CLEMENTE						
13/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.729				10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018						
13/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado			854.258		16,60 D	
13/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo			70		2.817,42 C	0,00 C
14/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.030.001				629,40 D	
			14/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT						
14/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.030.001				12.786,62 D	
			14/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT						
14/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.030.001				15.518,92 D	
			14/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT						
14/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv			121.401		2.903,96 D	
			237 5923 016876622000118 JULIANA ALVES						
14/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.900				10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018						
14/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo			70		31.849,05 C	0,00 C
17/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.107.000.012.082				6.609,95 D	
			17/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S						
17/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo			70		6.609,95 C	0,00 C
18/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.017.153				260,00 D	
			18/12 2564 17153-0 KALINE DE SOUZ						
18/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.013.705				994,50 D	
			18/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD						
18/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz			121.801		155,34 D	
			CELPE						
18/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água			121.802		18,59 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



COMPESA					
18/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.803	56,71 D	
COMPESA					
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.485,14 C	0,00 C
19/12/2018	2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	20.000,00 C	
19/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN					
19/12/2018	2564	99026 870 Transferência recebida	662.564.000.003.002	50.000,00 C	
19/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN					
19/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	1.785,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.604.201	1.150,00 C	
104 0052 11455714000100 P M SALOA IPVA					
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	660.007.000.005.020	1.080,00 D	
19/12 0007 5020-2 PRISMA TELEC L					
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	660.067.000.004.044	5.487,68 D	
19/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE					
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	660.067.000.005.151	199,38 D	
19/12 0067 5151-9 FARMACIA SANTA					
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	660.067.000.014.453	8.535,87 D	
19/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI					
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	660.067.000.038.412	12.565,54 D	
19/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C					
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	660.120.000.031.037	6.132,53 D	
19/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA					
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	661.836.000.116.901	1.896,18 D	
19/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI					
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	49.054,78 D	
19/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU					
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.005.291	39,00 D	
19/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO					
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.005.291	18,72 D	
19/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO					
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.005.291	11,70 D	
19/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO					
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.005.291	62,40 D	
19/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO					
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.005.604	50,00 D	
19/12 2564 5604-9 GLEDSON LUIS A					
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.005.873	50,00 D	
19/12 2564 5873-4 JONAS QUIRINO					
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.006.005	50,00 D	
19/12 2564 6005-4 MARIA SILVIA A					
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.006.005	50,00 D	
19/12 2564 6005-4 MARIA SILVIA A					
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.009.194	100,00 D	
19/12 2564 9194-4 EDSON CAVALCAN					
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.009.194	250,00 D	
19/12 2564 9194-4 EDSON CAVALCAN					
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.010.397	50,00 D	
19/12 2564 10397-7 ANTONIO MARCOS					
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.012.843	50,00 D	
19/12 2564 12843-0 MARINALVA GOME					
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.013.111	50,00 D	
19/12 2564 13111-3 MICHELLE ROSAN					
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.013.372	50,00 D	
19/12 2564 13372-8 ALDENORA ASSIS					
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.015.076	50,00 D	
19/12 2564 15076-2 JALDEMO VIANA					
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.015.392	50,00 D	
19/12 2564 15392-3 ROBERTO TEIXEI					
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.015.392	50,00 D	
19/12 2564 15392-3 ROBERTO TEIXEI					
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.016.755	50,00 D	
19/12 2564 16755-X MARIA DAS GRAC					
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.016.808	100,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



			19/12 2564 16808-4 LUIZ GALINDO G		
19/12/2018	2564	99026 120	Transferido para Poupança	662.564.510.012.633	50,00 D
			19/12 2564 510012633-3 MARIA ELUZIENE		
19/12/2018	2564	99026 120	Transferido para Poupança	662.564.510.014.545	50,00 D
			19/12 2564 510014545-1 SEBASTIAO FERR		
19/12/2018	2564	99026 120	Transferido para Poupança	662.564.510.015.975	50,00 D
			19/12 2564 510015975-4 ISRAEL GOMES D		
19/12/2018	2564	99026 120	Transferido para Poupança	662.564.510.019.877	100,00 D
			19/12 2564 510019877-6 ALEXSANDRO ALV		
19/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.988.000.622.432	6.171,74 D
			19/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	3.345,88 D
			104 3490 016920436000139 DUARTE COMERC		
19/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.902	3.913,90 D
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.903	325,64 D
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.904	358,58 D
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.905	387,04 D
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.906	254,00 D
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.907	1.420,30 D
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.908	500,24 D
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.909	563,80 D
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.910	1.785,00 D
			033 4002 028589594000137 VIEIRA E PIME		
19/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.015.100	10,15 D
			Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.015.101	10,15 D
			Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	32.495,20 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	43.596,67 C
20/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	854.259	4.400,00 D
20/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	39.196,67 D 0,00 C
21/12/2018	0067	14200 103	Cheque Pago Outra Agência	854.261	166,00 D
21/12/2018	0067	10141 103	Cheque Pago Outra Agência	854.262	83,00 D
21/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.013.018	17.099,59 D
			21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS		
21/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.005.291	12,50 D
			21/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
21/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.015.655	210,00 D
			21/12 2564 15655-8 JOSE A CARLOS		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	1.785,00 D
			033 4002 028589594000137 VIEIRA E PIME		
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.662	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	19.366,24 C 0,00 C
26/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.020.174	2.572,20 D
			26/12 1739 20174-X P F DE LIMA SA		
26/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.572,20 C 0,00 C
27/12/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	500.001	1.928,80 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
27/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.005.291	67,33 D
			27/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
27/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.005.291	34,67 D
			27/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
27/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.005.291	206,94 D
			27/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
27/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.701	711,41 D
			DARF - 10.822.750/0001-00 -1107		

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



27/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.702	708,01 D
		DARF - 10.822.750/0001-00 -1107			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	900,00 D
		104 3490 015716156000140 TAINAN DA SIL			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	1.928,80 D
		237 6029 013256410000140 EMANUEL GOMES			
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.705	2.745,51 D
		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
27/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.706	156,39 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.707	121,54 D
		CELPE			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.096.275		10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.096.276		10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.263		350,00 D
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70		6.022,10 C 0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350		78.224,47 C
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350		69,07 C
28/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.005.291		1.031,47 D
		28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
28/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.013.018		16.784,18 D
		28/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
28/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717		170,00 D
		28/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
28/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	661.739.000.020.174		5.976,45 D
		28/12 1739 20174-X P F DE LIMA SA			
28/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.003.010		45.134,12 D
		28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	1.759,32 D
		237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	2.721,40 D
		104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.098.810		10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.098.811		10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70		4.696,30 D 0,00 C
31/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.017.153		260,00 D
		31/12 2564 17153-0 KALINE DE SOUZ			
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101	3.150,00 D
		033 4002 028589594000137 VIEIRA E PIME			
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.217.023		10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70		3.420,15 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-4570-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33822142777
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/pp/validaDoc.html> Código do Documento: 4588887-1ec5257b-5013-380168a12bb2

Cliente	
Agência	2564-X
Conta	7353-9 PM SALOA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	49.867,32			13.787,997693		
03/12/2018	RESGATE	49.078,17			13.568,538047	3,617056593	219,459646
	Aplicação 21/11/2018	125,35			34,655746		
	Aplicação 29/11/2018	0,65			0,179736		
	Aplicação 30/11/2018	48.952,17			13.533,702565		
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.855,62			512,929055	3,617693283	732,388719
06/12/2018	RESGATE	275,76			76,218996	3,617995720	656,169788
	Aplicação 30/11/2018	275,76			76,218996		
07/12/2018	RESGATE	132,80			36,702285	3,618303284	619,467440
	Aplicação 30/11/2018	132,80			36,702285		
10/12/2018	APLICAÇÃO	96.321,77			26.618,354629	3,618622238	27.237,822090
11/12/2018	RESGATE	13.466,09			3.721,042468	3,618902530	23.516,779550
	Aplicação 30/11/2018	385,55			106,538365		
	Aplicação 05/12/2018	1.856,24			512,929055		
	Aplicação 10/12/2018	11.224,30			3.101,575048		
13/12/2018	RESGATE	2.817,42			778,397682	3,619512321	22.738,381868
	Aplicação 10/12/2018	2.817,42			778,397682		
14/12/2018	RESGATE	31.849,05			8.798,481783	3,619834738	13.939,900110
	Aplicação 10/12/2018	31.849,05			8.798,481783		
17/12/2018	RESGATE	6.609,95			1.825,870209	3,620164219	12.114,029990
	Aplicação 10/12/2018	6.609,95			1.825,870209		
18/12/2018	RESGATE	1.485,14			410,203973	3,620491504	11.703,825990
	Aplicação 10/12/2018	1.485,14			410,203973		
19/12/2018	RESGATE	32.495,20			8.974,546120	3,620818208	2.729,279810
	Aplicação 10/12/2018	32.495,20			8.974,546120		
20/12/2018	APLICAÇÃO	39.196,67			10.824,441220	3,621126412	13.553,721034
21/12/2018	RESGATE	19.366,24			5.347,636425	3,621457867	8.206,084609
	Aplicação 10/12/2018	9.883,97			2.729,279814		
	Aplicação 20/12/2018	9.482,27			2.618,356611		
26/12/2018	RESGATE	2.572,20			710,136418	3,622120952	7.495,948191
	Aplicação 20/12/2018	2.572,20			710,136418		
27/12/2018	RESGATE	6.022,10			1.662,452399	3,622419507	5.833,495792
	Aplicação 20/12/2018	6.022,10			1.662,452399		
28/12/2018	APLICAÇÃO	4.696,30			1.296,341402	3,622733942	7.129,837194
31/12/2018	RESGATE	3.420,15			943,991279	3,623073727	6.185,845915
	Aplicação 20/12/2018	3.420,15			943,991279		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22.411,78			6.185,845915		6.185,845915

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	49.867,32
APLICAÇÕES (+)	142.070,36
RESGATES (-)	169.590,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,37
SALDO ATUAL =	22.411,78

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

Rentabilidade	
No mês	0,1756

No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723



Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: MAE CORUJA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 55.422,04			
NÚMERO: 13.246-2		Diferença.....: -55.422,04			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	55.422,04		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		55.422,04	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	55.422,04	55.422,04	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	55.422,04	-55.422,04

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



G33822142777
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 13246-2 SALOA PROG MAE CORUJA PE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33822142777
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2>

Cliente

Agência 2564-X
Conta 13246-2 SALOA PROG MAE CORUJA PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	55.324,84			15.296,968016		
31/12/2018	SALDO ATUAL	55.422,04			15.296,968016		15.296,968016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.324,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,20
SALDO ATUAL =	55.422,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		3.252,57	
NÚMERO: 13.323-X		Diferença.....:		-3.252,57	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
20/10/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	3.252,57		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		BLOQUEIO JUDICIAL SUJEITO A RESTITUIÇÃO		3.252,57	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	3.252,57	3.252,57	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	3.252,57	-3.252,57

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



G33622135568
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 13323-X FMS-SALOA -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33822142777
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 13323-X FMS/SALOA -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		1.214,96	
NÚMERO: 13.324-8		Diferença.....:		-1.214,96	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.214,96		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
19/02/2016		VALOR PAGO A MENOR A REGULARIZAR	999,60		
20/04/2016		VALOR PAGO A MAIOR INSS		255,36	
31/12/2018		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		1.959,20	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	2.214,56	2.214,56	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	999,60	2.214,56	-1.214,96

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesorreira
CPF: 728.398.134-91



G33622135568
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:4c5848a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 13324-8 FMS-SALOA -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0067	99036	830 Depósito Online	674.909.300.411	1.125,60 C	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.125,60 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33822142777
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 13324-8 FMS/SALOA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	832,03			230,052223		
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.125,60			310,704572	3,622733942	540,756795
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.959,20			540,756795		540,756795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	832,03
APLICAÇÕES (+)	1.125,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	1.959,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: MAC - BB		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		554,57	
NÚMERO: 13.325-6		Diferença.....:		-554,57	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	554,57	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		554,57	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		<u>SOMA DOS LANÇAMENTOS</u>	<u>554,57</u>	<u>554,57</u>	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	554,57	-554,57

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



G33622135568
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 13325-6 FMS-SALOA -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33822142777
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 13325-6 FMS/SALOA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	553,60			153,066559		
31/12/2018	SALDO ATUAL	554,57			153,066559		153,066559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	553,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	554,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: EPIDEMIOLOGIA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 19.457,27			
NÚMERO: 13.326-4		Diferença.....: -19.457,27			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	19.457,27		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		19.457,27	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	19.457,27	19.457,27	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	19.457,27	-19.457,27

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



G33622135568
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 13326-4 FMS-SALOA -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.458.231	15.000,00 C	
			104 1294	11430018000140 PE FES CUSTEIO			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33822142777
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 13326-4 FMS/SALOA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.429,71			1.224,787519		
07/12/2018	APLICAÇÃO	15.000,00			4.145,589471	3,618303284	5.370,376990
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.457,27			5.370,376990		5.370,376990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.429,71
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,56
SALDO ATUAL =	19.457,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: FNS BLGES		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		970,23	
NÚMERO: 13.468-6		Diferença.....:		-970,23	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	970,23		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		970,23	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	970,23	970,23	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	970,23	-970,23

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



G33622135568
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 13468-6 FMS-SALOA -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33722145083
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 13468-6 FMS/SALOA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	968,53			267,791178		
31/12/2018	SALDO ATUAL	970,23			267,791178		267,791178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	968,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	970,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		336,01	
NÚMERO: 13.914-9		Diferença.....:		-336,01	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	336,01		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		336,01	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	336,01	336,01	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	336,01	-336,01

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



G33622135568
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 13914-9 FMS-SALOA -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33822142777
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 13914-9 FMS/SALOA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	335,42			92,742822		
31/12/2018	SALDO ATUAL	336,01			92,742822		92,742822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	336,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		2.508,01	
NÚMERO: 14.559-9		Diferença.....:		-2.508,01	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2.508,01		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		2.508,01	
		<u>SOMA DOS LANÇAMENTOS</u>	<u>2.508,01</u>	<u>2.508,01</u>	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2.508,01	-2.508,01

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



G33622135568
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 14559-9 FMS-SALOA -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33822142777
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 14559-9 FMS/SALOA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.503,61			692,232080		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.508,01			692,232080		692,232080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.503,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,40
SALDO ATUAL =	2.508,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		2.686,34	
NÚMERO: 14.560-2		Diferença.....:		-2.686,34	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2.686,34		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		2.686,34	
		<u>SOMA DOS LANÇAMENTOS</u>	<u>2.686,34</u>	<u>2.686,34</u>	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2.686,34	-2.686,34

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



G33622135568
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 14560-2 FMS-SALOA -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33822142777
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/dp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 14560-2 FMS/SALOA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.681,63			741,452734		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.686,34			741,452734		741,452734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.681,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	2.686,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: UBS CONSTRUÇÃO		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 30.176,32			
NÚMERO: 15.646-9		Diferença.....: -30.176,32			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	30.176,32		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		30.176,32	
		<u>SOMA DOS LANÇAMENTOS</u>	<u>30.176,32</u>	<u>30.176,32</u>	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	30.176,32	-30.176,32

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



G33622135568
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 15646-9 FMS-SALOA -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33822142777
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2>

Cliente

Agência 2564-X
Conta 15646-9 FMS/SALOA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30.123,40			8.328,928981		
31/12/2018	SALDO ATUAL	30.176,32			8.328,928981		8.328,928981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.123,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,92
SALDO ATUAL =	30.176,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: UBS CONSTRUÇÃO		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 56.559,14			
NÚMERO: 15.647-7		Diferença.....: -56.559,14			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	56.559,14	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		56.559,14	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		<u>SOMA DOS LANÇAMENTOS</u>	<u>56.559,14</u>	<u>56.559,14</u>	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	56.559,14	-56.559,14

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Teseoureira
CPF: 728.398.134-91



G33622135568
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 15647-7 FMS-SALOA -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33822142777
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 15647-7 FMS/SALOA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	56.459,95			15.610,816892		
31/12/2018	SALDO ATUAL	56.559,14			15.610,816892		15.610,816892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.459,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,19
SALDO ATUAL =	56.559,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: CENTRO ESP. ODONTO. CEO		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		2,74	
NÚMERO: 15.801-1		Diferença.....:		-2,74	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2,74		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		2,74	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	2,74	2,74	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2,74	-2,74

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



G33622135568
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 15801-1 FMS-SALOA -FNS INCEO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33822142777
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd658a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 15801-1 FMS/SALOA -FNS INCEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,74			0,757584		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,74			0,757584		0,757584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PRO.FINAN.ALINETAÇÃO E NUTRI.		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		7.278,71	
NÚMERO: 15.882-8		Diferença.....:		-7.278,71	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	7.278,71		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		7.278,71	
		<u>SOMA DOS LANÇAMENTOS</u>	<u>7.278,71</u>	<u>7.278,71</u>	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	7.278,71	-7.278,71

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



G33622135568
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 15882-8 FMS-SALOA -FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33822142777
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 15882-8 FMS/SALOA -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.265,95			2.008,988872		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.278,71			2.008,988872		2.008,988872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.265,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,76
SALDO ATUAL =	7.278,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PROG. NAC. DE QUAL. DE ASSIST. FARMACÊUTICA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		4.975,35	
NÚMERO: 16.456-9		Diferença.....:		-4.975,35	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	4.975,35		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		4.975,35	
		<u>SOMA DOS LANÇAMENTOS</u>	<u>4.975,35</u>	<u>4.975,35</u>	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	4.975,35	-4.975,35

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



G33622135568
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 16456-9 FMS-SALOA -FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33822142777
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd658a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16456-9 FMS/SALOA -FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.966,62			1.373,239919		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.975,35			1.373,239919		1.373,239919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.966,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,73
SALDO ATUAL =	4.975,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: AÇÕES DE INVESTIMENTO DE VIG. EM SAÚDE		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		46.650,32	
NÚMERO: 16.484-4		Diferença.....:		-46.650,32	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	46.650,32		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		46.650,32	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	46.650,32	46.650,32	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	46.650,32	-46.650,32

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



G33622135568
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 16484-4 FMS-SALOA -FNS INVIG
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33822142777
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16484-4 FMS/SALOA -FNS INVIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	46.568,50			12.875,895994		
31/12/2018	SALDO ATUAL	46.650,32			12.875,895994		12.875,895994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.568,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,82
SALDO ATUAL =	46.650,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: REQUALIFICAÇÃO DE UBS NÚMERO: 16.546-8		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 6.369,45 Diferença.....: -6.369,45			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/	6.369,45	0,00 6.369,45	
		<u>SOMA DOS LANÇAMENTOS</u>	6.369,45	6.369,45	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	6.369,45	-6.369,45

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



G33622135568
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 16546-8 FMS-SALOA -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33822142777
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2>

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16546-8 FMS/SALOA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.358,28			1.758,023290		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.369,45			1.758,023290		1.758,023290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.358,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,17
SALDO ATUAL =	6.369,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: REQUALIFICAÇÃO DE UBS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		4.983,90	
NÚMERO: 16.547-6		Diferença.....:		-4.983,90	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	4.983,90		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		4.983,90	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	4.983,90	4.983,90	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	4.983,90	-4.983,90

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



G33822141975
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 16547-6 FMS-SALOA -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33822142777
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd658a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16547-6 FMS/SALOA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.975,16			1.375,599978		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.983,90			1.375,599978		1.375,599978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.975,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,74
SALDO ATUAL =	4.983,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: REQUALIFICAÇÃO DE UBS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		1.127,56	
NÚMERO: 16.548-4		Diferença.....:		-1.127,56	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.127,56		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		1.127,56	
		<u>SOMA DOS LANÇAMENTOS</u>	<u>1.127,56</u>	<u>1.127,56</u>	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	1.127,56	-1.127,56

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



G33822141975
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 16548-4 FMS-SALOA -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33822142777
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2>

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16548-4 FMS/SALOA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.125,59			311,217675		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.127,56			311,217675		311,217675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.125,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	1.127,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: REQ. UBS 2017		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		42.439,75	
NÚMERO: 17.405-X		Diferença.....:		-42.439,75	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	42.439,75		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		42.439,75	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	42.439,75	42.439,75	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	42.439,75	-42.439,75

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



G33822141975
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 17405-X FMS-SALOA -FNCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33822142777
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 17405-X FMS/SALOA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	42.365,32			11.713,741656		
31/12/2018	SALDO ATUAL	42.439,75			11.713,741656		11.713,741656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.365,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,43
SALDO ATUAL =	42.439,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 2.971,65			
CONTA.: EMENDA - FMS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 14.087,42			
NÚMERO: 17.685-0		Diferença.....: -11.115,77			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	14.087,42	2.971,65	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		11.115,77	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	14.087,42	14.087,42	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	11.115,77	-11.115,77

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



G33822141975
22/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 17685-0 FUNDO M S EP AMBULANCIA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.971,65 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			2.971,65 C

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.htm> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33822142777
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 17685-0
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.096,27			3.068,048566		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.115,77			3.068,048566		3.068,048566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.096,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,50
SALDO ATUAL =	11.115,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: CUSTEIO SUS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 264.806,34			
NÚMERO: 17.835-7		Diferença.....: -264.806,34			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	264.806,34		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		264.806,34	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	264.806,34	264.806,34	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	264.806,34	-264.806,34

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



G33822141975
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 17835-7 PE 261230 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.010	3.813,36 C	
				03/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
03/12/2018		2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.003.010	41.144,38 C	
				03/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
03/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	41.144,38 D	
				03/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
03/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	77.381,87 D	
				03/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
03/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	19.645,52 D	
				03/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
03/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	4.586,84 D	
				03/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
03/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	3.813,36 D	
				03/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
03/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	9.150,62 D	
				03/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
03/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	4.214,73 D	
				03/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
03/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	34.593,17 D	
				03/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
03/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	2.208,57 D	
				03/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
03/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	3.613,36 D	
				03/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.503,60 D	
				104 0052 52922863468 OSVALTE FERRO DE			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	156.898,28 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.412.000.005	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.640.048.000.089	7.328,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.026.000.087	55.692,04 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.131.000.089	36.775,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	877,68 D	
				05/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
05/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	23.973,36 D	
				05/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
05/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	13.303,12 D	
				05/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
05/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	12.957,72 D	
				05/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.684,69 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.692.437.000.002	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.695.564.000.087	9.676,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.696.489.000.039	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			



06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.702.825.000.089	218.315,13 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.703.957.000.060	38.532,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.042.312	12.727,33 D
		06/12 0067 42312-2 PADRE CICERO A		
06/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	264.295,80 D 0,00 C
07/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.023.609	217,20 D
		07/12 0067 23609-8 SUZANA PEREIRA		
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	217,20 C 0,00 C
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.747.965.000.072	50,70 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.754.101.000.088	5.374,59 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.755.879.000.072	963,30 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.774.156.000.033	8.250,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.638,59 D 0,00 C
11/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.842.948.000.039	6.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.200,00 D
		237 3212 001665646000150 PANIFICADORA		
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.800,00 D 0,00 C
12/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	2.000,00 D
		12/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C 0,00 C
13/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.002	300,51 D
		13/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN		
13/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.005.321	320,00 D
		13/12 2564 5321-X COSME O MELO M		
13/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.006.042	940,00 D
		13/12 2564 6042-9 MARILUCE ALVES		
13/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.010.627	940,00 D
		13/12 2564 10627-5 MARLENE MACIEL		
13/12/2018	2564	99015 120 Transferido para Poupança	552.564.510.009.768	650,00 D
		13/12 2564 510009768-6 JOAO CARLOS P		
13/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.021	500,00 D
		13/12 5898 10021-8 ALEX VIEIRA DA		
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.650,51 C 0,00 C
14/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.053.730	1.600,00 D
		14/12 1003 53730-6 YALINA C MARTI		
14/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	500,55 D
		14/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S		
14/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	743,95 D
		14/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S		
14/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	1.656,55 D
		14/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S		
14/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	4.421,10 D
		14/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S		
14/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	1.824,70 D
		14/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S		
14/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.009.919	1.330,00 D
		14/12 2564 9919-8 ELIZAMA C ALBU		
14/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	666,00 D
		14/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		
14/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.030.001	1.000,09 D
		14/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT		
14/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.030.001	450,01 D
		14/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT		
14/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.030.001	2.038,55 D
		14/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT		
14/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.030.001	5.176,26 D
		14/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.407,76 C
17/12/2018	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.049.440	2.953,00 D
17/12 0067 49440-2 MARCELO L G D					
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.953,00 C 0,00 C
19/12/2018	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	6.217,35 D
19/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU					
19/12/2018	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	14.926,08 D
19/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU					
19/12/2018	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	5.473,59 D
19/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU					
19/12/2018	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	6.924,80 D
19/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU					
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	1.177,32 D
GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018					
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	4.095,62 D
GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018					
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	917,98 D
GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018					
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	1.263,56 D
GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018					
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.905	4.201,66 D
GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018					
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.906	15.398,37 D
GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018					
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.907	6.985,97 D
GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018					
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.908	4.365,00 D
GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018					
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.909	8.035,82 D
GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018					
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.910	265,29 D
GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018					
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.911	1.593,72 D
GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018					
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.912	272,49 D
GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018					
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.913	560,37 D
GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018					
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.914	286,20 D
GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018					
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.915	931,40 D
GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018					
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.916	594,00 D
GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018					
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.917	655,50 D
GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018					
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.918	1.549,76 D
GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018					
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.919	5.994,78 D
GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018					
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.686,63 C 0,00 C
21/12/2018	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	2.841,50 D
21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS					
21/12/2018	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	2.551,23 D
21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS					
21/12/2018	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	2.251,65 D
21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS					
21/12/2018	2564	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.015.105	2.200,00 D
21/12 2625 15105-X ANTONIO ADEILD					
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.844,38 C 0,00 C
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.208.720.000.039	6.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
24/12/2018	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	89,50 D
24/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO					



24/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	17,00 D	
			24/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
24/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	34,00 D	
			24/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
24/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	34,00 D	
			24/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
24/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.825,50 D	0,00 C
26/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.023.609	217,20 D	
			26/12 0067 23609-8 SUZANA PEREIRA			
26/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.005.291	13,70 D	
			26/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
26/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	230,90 C	0,00 C
27/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.034.057	1.214,10 D	
			27/12 0067 34057-X ASSTEC ASSIST			
27/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.034.057	2.800,00 D	
			27/12 0067 34057-X ASSTEC ASSIST			
27/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.034.057	1.562,55 D	
			27/12 0067 34057-X ASSTEC ASSIST			
27/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.034.057	400,00 D	
			27/12 0067 34057-X ASSTEC ASSIST			
27/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.038.281	2.500,55 D	
			27/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
27/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.038.281	6.502,12 D	
			27/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
27/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.038.281	2.000,55 D	
			27/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
27/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	108,00 D	
			27/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
27/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.008.991	6.711,10 D	
			27/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
27/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.008.991	4.816,75 D	
			27/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
27/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.005.291	100,00 D	
			27/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
27/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.005.291	20,55 D	
			27/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
27/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.005.291	385,56 D	
			27/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
27/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.005.291	51,10 D	
			27/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
27/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.005.291	10,04 D	
			27/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
27/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.005.291	20,44 D	
			27/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
27/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.005.291	40,88 D	
			27/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
27/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.005.291	193,82 D	
			27/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
27/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.005.291	112,50 D	
			27/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
27/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.012.501	1.680,00 D	
			27/12 2564 12501-6 PAULO SERGIO S			
27/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.017.153	1.200,00 D	
			27/12 2564 17153-0 KALINE DE SOUZ			
27/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.017.153	1.200,00 D	
			27/12 2564 17153-0 KALINE DE SOUZ			
27/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.021.737	7.387,50 D	
			27/12 3250 21737-9 GIOVANINI & CO			
27/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	17,00 D	
			27/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
27/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.010.886	1.200,00 D	
			27/12 5898 10886-3 LUAN L NOGUEIR			
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	398,34 D	
			237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	455,03 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE					
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.203,26 D
104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP					
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	406,32 D
104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP					
27/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	45.698,06 C 0,00 C
28/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.398.560.000.039	3.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
28/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	550.032.000.015.184	129,30 D
28/12 0032 15184-X ACACIA COM MED					
28/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	550.032.000.015.184	295,00 D
28/12 0032 15184-X ACACIA COM MED					
28/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.019.541	2.649,50 D
28/12 0067 19541-3 ADEMIR GALINDO					
28/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.019.541	500,00 D
28/12 0067 19541-3 ADEMIR GALINDO					
28/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.211,10 D
28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU					
28/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.003.010	6.564,47 D
28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU					
28/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.003.010	5.441,46 D
28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU					
28/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.003.010	12.802,86 D
28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU					
28/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.003.010	5.965,59 D
28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU					
28/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.013.018	2.514,77 D
28/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS					
28/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.013.018	361,55 D
28/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS					
28/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.013.018	2.456,34 D
28/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS					
28/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.013.018	2.232,83 D
28/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS					
28/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.010.886	700,00 D
28/12 5898 10886-3 LUAN L NOGUEIR					
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.493,94 D
104 3547 027978172000190 PRESSAO STORE					
28/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	42.318,71 C 0,00 C
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.415.958.000.089	136.727,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.417.275.000.088	5.374,59 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.417.582.000.072	963,30 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.421.822.000.033	8.250,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.428.647.000.072	50,70 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.023.609	217,20 D
31/12 0067 23609-8 SUZANA PEREIRA					
31/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.003.010	4.586,84 D
31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU					
31/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.005.291	87,78 D
31/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO					
31/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.005.291	34,67 D
31/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO					
31/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.005.291	206,94 D
31/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO					
31/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.005.291	20,55 D
31/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO					
31/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	34,00 D
31/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC					
31/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	146.177,61 D
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ptce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33822142777
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/app/validar_documento.asp?codigo_documento=45586827-1ec5-457b-8613-38fd651192d8

Cliente

Agência 2564-X
Conta 17835-7 PE 261230 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	157.905,57			43.659,887515		
03/12/2018	RESGATE	156.898,28			43.377,336231	3,617056593	282,551284
	Aplicação 06/11/2018	156.898,28			43.377,336231		
05/12/2018	APLICAÇÃO	49.684,69			13.733,803867	3,617693283	14.016,355128
06/12/2018	APLICAÇÃO	264.295,80			73.050,335172	3,617995720	87.066,690328
07/12/2018	RESGATE	217,20			60,028136	3,618303284	87.006,662192
	Aplicação 06/11/2018	57,88			15,997507		
	Aplicação 19/11/2018	159,32			44,030629		
10/12/2018	APLICAÇÃO	14.638,59			4.045,349040	3,618622238	91.052,011221
11/12/2018	APLICAÇÃO	4.800,00			1.326,368964	3,618902530	92.378,380121
12/12/2018	RESGATE	2.000,00			552,607928	3,619202509	91.825,772293
	Aplicação 19/11/2018	805,36			222,523148		
	Aplicação 05/12/2018	1.194,64			330,084780		
13/12/2018	RESGATE	3.650,51			1.008,564048	3,619512321	90.817,208245
	Aplicação 05/12/2018	3.650,51			1.008,564048		
14/12/2018	RESGATE	22.407,76			6.190,271552	3,619834738	84.626,936693
	Aplicação 05/12/2018	22.407,76			6.190,271552		
17/12/2018	RESGATE	2.953,00			815,708852	3,620164219	83.811,227841
	Aplicação 05/12/2018	2.953,00			815,708852		
19/12/2018	RESGATE	92.686,63			25.598,255609	3,620818208	58.212,972232
	Aplicação 05/12/2018	19.513,22			5.389,174635		
	Aplicação 06/12/2018	73.173,41			20.209,080974		
21/12/2018	RESGATE	9.844,38			2.718,347241	3,621457867	55.494,624981
	Aplicação 06/12/2018	9.844,38			2.718,347241		
24/12/2018	APLICAÇÃO	5.825,50			1.608,459478	3,621788473	57.103,084499
26/12/2018	RESGATE	230,90			63,747181	3,622120952	57.039,337258
	Aplicação 06/12/2018	230,90			63,747181		
27/12/2018	RESGATE	45.698,06			12.615,341738	3,622419507	44.423,995520
	Aplicação 06/12/2018	45.698,06			12.615,341738		
28/12/2018	RESGATE	42.318,71			11.681,429185	3,622733942	32.742,566335
	Aplicação 06/12/2018	42.318,71			11.681,429185		
31/12/2018	APLICAÇÃO	146.177,61			40.346,297374	3,623073727	73.088,863709
31/12/2018	SALDO ATUAL	264.806,34			73.088,863709		73.088,863709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.905,57
APLICAÇÕES (+)	485.422,19
RESGATES (-)	378.905,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,01
SALDO ATUAL =	264.806,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		47.116,72	
NÚMERO: 17.839-X		Diferença.....:		-47.116,72	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	47.116,72		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		47.116,72	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	47.116,72	47.116,72	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	47.116,72	-47.116,72

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



G33822142777
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 17839-X PE 261230 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33822142777
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2>

Cliente

Agência 2564-X
Conta 17839-X PE 261230 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	47.034,09			13.004,627684		
31/12/2018	SALDO ATUAL	47.116,72			13.004,627684		13.004,627684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.034,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,63
SALDO ATUAL =	47.116,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8180951 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: IPVA CEF		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		1.367,84	
NÚMERO: 0050-0		Diferença.....:		-1.367,84	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
18/07/2016		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.367,84	0,00	
31/12/2018		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		993,52	
		VALOR PAGO INDEVIDO A REGULARIZAR - CONSIGNADO		374,32	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANCAMENTOS	1.367,84	1.367,84	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	1.367,84	-1.367,84

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Teseira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600004
0052/006/00000050-0
P M SALOA IPVA
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	500103	ARR AUTOAT	291,90C	291,90C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	291,90D	0,00
04/12/2018	500103	ARR DH CB	50,15C	50,15C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	50,15D	0,00
07/12/2018	500103	ARR DH CB	485,04C	485,04C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	485,04D	0,00
10/12/2018	500103	ARR DH CB	59,58C	59,58C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	59,58D	0,00
12/12/2018	500103	ARR DH CB	102,07C	102,07C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	102,07D	0,00
13/12/2018	500103	ARR DH CB	54,00C	54,00C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	54,00D	0,00
18/12/2018	500103	ARR DH CB	119,46C	119,46C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	119,46D	0,00
19/12/2018	165680	ENVIO TED	1.150,00D	1.150,00D
19/12/2018	165680	DOC/TED ELETROICO	9,50D	1.159,50D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.159,50C	0,00
21/12/2018	500103	ARR DH CB	178,92C	178,92C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	178,92D	0,00
24/12/2018	500103	ARR DH CB	174,54C	174,54C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	174,54D	0,00
26/12/2018	500103	ARR DH CB	59,58C	59,58C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	17,58C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	17,58D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 25/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M SALOA IPVA	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00000050-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,08C	0,013537
Aplicações	1.533,24C	259,290928
Resgates	1.159,50D	196,037495
Rendimento Bruto no Mês	0,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	374,32C	63,266970
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	291,90C	49,379474
04 / 12	APLICACAO	50,15C	8,483262
07 / 12	APLICACAO	485,04C	82,036724
10 / 12	APLICACAO	59,58C	10,076526
12 / 12	APLICACAO	102,07C	17,261066
13 / 12	APLICACAO	54,00C	9,131515
18 / 12	APLICACAO	119,46C	20,198085
19 / 12	REGATE	1.159,50D	196,037495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	178,92C	30,247211
24 / 12	APLICACAO	174,54C	29,505366
26 / 12	APLICACAO	17,58C	2,971696

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Saldo Conf. Extrato Bancário: 3.964,02			
CONTA.: IPTU CEF		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 3.964,02			
NÚMERO: 0242-1		Diferença.....: 0,00			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	3.964,02		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		3.964,02	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	3.964,02	3.964,02	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	0,00	0,00

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600004

Conta Referência:

0052/006/00000242-1

Nome:

PM SALOA IPTU

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	011152	DP CX AQUI	8,96C	182,32C
03/12/2018	011243	DP CX AQUI	18,76C	201,08C
03/12/2018	011244	DP CX AQUI	10,45C	211,53C
03/12/2018	030903	DP CX AQUI	42,92C	254,45C
03/12/2018	030920	DP CX AQUI	10,70C	265,15C
03/12/2018	030948	DP CX AQUI	11,91C	277,06C
03/12/2018	010942	DP DIN LOT	7,33C	284,39C
03/12/2018	010943	DP DIN LOT	20,20C	304,59C
03/12/2018	010944	DP DIN LOT	21,40C	325,99C
03/12/2018	030859	DP DIN LOT	7,19C	333,18C
03/12/2018	030902	DP DIN LOT	9,62C	342,80C
03/12/2018	030904	DP DIN LOT	13,50C	356,30C
04/12/2018	040838	DP CX AQUI	7,04C	363,34C
04/12/2018	040839	DP CX AQUI	24,93C	388,27C
04/12/2018	040841	DP CX AQUI	9,99C	398,26C
04/12/2018	041839	DP DIN LOT	287,29C	685,55C
05/12/2018	051807	DP DIN LOT	315,62C	1.001,17C
06/12/2018	061809	DP DIN LOT	149,64C	1.150,81C
07/12/2018	071756	DP DIN LOT	187,02C	1.337,83C
10/12/2018	101818	DP CX AQUI	163,73C	1.501,56C
10/12/2018	101832	DP DIN LOT	415,62C	1.917,18C
11/12/2018	111800	DP CX AQUI	6,77C	1.923,95C
11/12/2018	111738	DP DIN LOT	85,48C	2.009,43C
12/12/2018	121742	DP CX AQUI	6,23C	2.015,66C
12/12/2018	121752	DP DIN LOT	74,63C	2.090,29C
13/12/2018	131757	DP DIN LOT	39,59C	2.129,88C
14/12/2018	141738	DP DIN LOT	78,32C	2.208,20C
17/12/2018	171039	DP CX AQUI	11,54C	2.219,74C
17/12/2018	171753	DP CX AQUI	93,97C	2.313,71C
17/12/2018	171803	DP DIN LOT	239,29C	2.553,00C
18/12/2018	181640	DP CX AQUI	9,26C	2.562,26C
18/12/2018	181711	DP DIN LOT	76,18C	2.638,44C
19/12/2018	190915	DP CX AQUI	30,10C	2.668,54C
19/12/2018	191803	DP CX AQUI	7,38C	2.675,92C
19/12/2018	191758	DP DIN LOT	46,56C	2.722,48C
20/12/2018	201103	DP CX AQUI	8,35C	2.730,83C
20/12/2018	201517	DP CX AQUI	10,00C	2.740,83C
20/12/2018	201753	DP DIN LOT	103,01C	2.843,84C
21/12/2018	211652	DP CX AQUI	9,30C	2.853,14C
21/12/2018	211810	DP DIN LOT	166,27C	3.019,41C
24/12/2018	221328	DP DIN LOT	9,30C	3.028,71C
24/12/2018	241708	DP DIN LOT	18,85C	3.047,56C
26/12/2018	261805	DP DIN LOT	80,00C	3.127,56C
26/12/2018	261811	DP DIN LOT	145,18C	3.272,74C
26/12/2018	261826	DP DIN LOT	14,35C	3.287,09C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	3.245,09C

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



27/12/2018	271800	DP CX AQUI	140,42C	3.385,50
27/12/2018	271811	DP DIN LOT	159,53C	3.545,04C
28/12/2018	281811	DP CX AQUI	173,37C	3.718,41C
28/12/2018	281803	DP DIN LOT	245,61C	3.964,02C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		3.964,02C

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00		
CONTA.: CEF - ICMS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	25.279,73		
NÚMERO: 0588-9		Diferença.....:	-25.279,73		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	25.279,73		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
14/03/2013		VALOR A SER IDENTIFICADO PELA CEF		120,91	
17/05/2013		VALOR A SER IDENTIFICADO PELA CEF		2.011,72	
17/05/2013		VALOR A SER IDENTIFICADO PELA CEF		1.957,23	
17/09/2013		VALOR A SER IDENTIFICADO PELA CEF		2.141,40	
17/09/2013		VALOR NÃO CONTABILIZADO - PELA CONTABILIDADE		897,49	
25/11/2013		VALOR NÃO CONTABILIZADO - CONSIGNADO PREFEITURA		2.900,51	
31/01/2014		VALOR NÃO CONTABILIZADO - PELA CONTABILIDADE		544,63	
03/04/2014		VALOR NÃO CONTABILIZADO - CONSIGNADO PREFEITURA		77,38	
14/04/2014		VALOR NÃO CONTABILIZADO - CONSIGNADO PREFEITURA		921,61	
23/06/2014		DESPESA NÃO CONTABILIZADA A SER REGULARIZADA		590,01	
19/08/2014		DESPESA NÃO CONTABILIZADA - CONSIGNADO CEF		1.886,68	
20/10/2014		DESPESA NÃO CONTABILIZADA - CONSIGNADO		986,30	
21/11/2014		DESPESA NÃO CONTABILIZADA - CONSIGNADO		313,40	
23/02/2015		TRANSFERÊNCIA INDEVIDA FEITA PELO BANCO		4.320,70	
16/06/2015		DESPESA NÃO CONTABILIZADA - CONSIGNADO		12,79	
15/12/2015		DESCONTO REALIZADO INDEVIDAMENTE PELA CEF		10,61	
30/08/2016		VALOR DE CONSIGNADO RETIRADO INDEVIDAMENTE - A REGULARIZ		691,78	
30/08/2016		VALOR DE CONSIGNADO RETIRADO INDEVIDAMENTE - A REGULARIZ		3.374,53	
17/10/2016		VALOR DE CONSIGNADO RETIRADO INDEVIDAMENTE - SEBASTIÃO		263,18	
19/10/2016		VALOR DE CONSIGNADO RETIRADO INDEVIDAMENTE - A REGULARIZ		227,68	
22/02/2017		VALOR A REGULARIZAR - JUROS DO SALOAPREV A MENOR		7,11	
18/04/2017		DÉBITO INDEVIDO A RESTITUIR - SALOAPREV		30,00	
31/05/2017		VALOR A REGULARIZAR - JUROS DO SALOAPREV A MENOR		50,73	
16/11/2017		VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE - SALOAPREV - A RESTITUIR		440,75	
25/01/2018		VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE - SALOAPREV - A RESTITUIR		484,37	
31/12/2018		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		16,23	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	25.279,73	25.279,73	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00		-25.279,73

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
 Contador
 CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
 Tesoureira
 CPF: 728.398.134-91



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600004
0052/006/00000588-9
PM SALOA ICMS IPI
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	001294	DP DINH AG	66.147,43C	66.147,43C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	102,51C	66.249,94C
04/12/2018	143170	DB ACC ARR	954,00D	65.295,94C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	65.295,94D	0,00
05/12/2018	063065	PG ORG GOV	382,55D	382,55D
05/12/2018	138652	ENVIO TED	64.000,00D	64.382,55D
05/12/2018	138652	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	64.392,05D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	64.392,05C	0,00
06/12/2018	117113	ENVIO TED	900,00D	900,00D
06/12/2018	117113	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	909,50D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	909,50C	0,00
11/12/2018	001294	DP DINH AG	7.545,97C	7.545,97C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	32.965,62C	40.511,59C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	40.511,59D	0,00
13/12/2018	154565	ENVIO TED	35.000,00D	35.000,00D
13/12/2018	154565	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	35.009,50D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	35.009,50C	0,00
14/12/2018	000759	CHEQ COMP	2.000,00D	2.000,00D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	0,00
18/12/2018	001294	DP DINH AG	760,21C	760,21C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	40.823,83C	41.584,04C
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	500,00D	41.084,04C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	41.084,04D	0,00
21/12/2018	199623	ENVIO TED	44.600,00D	44.600,00D
21/12/2018	199623	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	44.609,50D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	44.609,50C	0,00
26/12/2018	001294	DP DINH AG	173,55C	173,55C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	65.173,49C	65.347,04C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	65.305,04C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	65.305,04D	0,00
28/12/2018	123792	ENVIO TED	65.300,00D	65.300,00D
28/12/2018	123792	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	65.309,50D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	65.309,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 25/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM SALOA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00000588-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
---------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29,73C	5,030008
Aplicações	212.196,61C	35.882,035769
Resgates	212.230,05D	35.884,322459
Rendimento Bruto no Mês	19,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16,23C	2,743317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	65.295,94C	11.045,315505
05 / 12	RESGATE	64.392,05D	10.891,904439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	909,50D	153,835317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	40.511,59C	6.851,239237
13 / 12	RESGATE	35.009,50D	5.920,180843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	2.000,00D	338,188396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	41.084,04C	6.946,416741
21 / 12	RESGATE	44.609,50D	7.541,432700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	65.305,04C	11.039,064284
28 / 12	RESGATE	65.309,50D	11.038,780761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: FDS CEF		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		9,86	
NÚMERO: 0589-7		Diferença.....:		-9,86	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	9,86		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		9,86	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	9,86	9,86	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	9,86	-9,86

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600004

Conta Referência:

0052/006/00000589-7

Nome:

PM SALOA FDS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2018	237859	ENVIO TEV	1.000,00D	1.000,00D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.000,00C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 25/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM SALOA FDS	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00000589-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.051,31C	177,853645
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.042,00D	176,186773
Rendimento Bruto no Mês	0,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9,86C	1,666871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	1.000,00D	169,086508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,100265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00		
CONTA.: BB - FPM		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	382.267,45		
NÚMERO: 3.002-3		Diferença.....:	-382.267,45		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	382.267,45		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
10/12/2012		CHEQUE NÃO COMPENSADO N° 856470 - EDSON GOMES DA SILVA	400,00		
28/12/2012		CHEQUE NÃO COMPENSADO N° 856425	60,00		
30/12/2012		ZULEIKA TATIANA GODOY ALBUQUERQUE	3.065,87		
31/12/2012		CELPE	1.027,88		
31/12/2012		SOMMAX LTDA	1.616,00		
31/12/2012		LUCINALDO PEREIRA BRITO - ME	243,00		
31/12/2012		SOMMAX LTDA	617,50		
31/12/2012		CORREIOS	185,14		
02/01/2013		DIFERENÇA NÃO CONTABILIZADA NA CONCIL DO EXERCÍCIO AN		6,04	
02/01/2013		DIFERENÇA DO EXERCÍCIO ANTERIOR		3.843,73	
03/01/2013		CHEQUE N° 856425 COMPENSADO PELO BANCO DO EXERC. ANTERI		60,00	
03/01/2013		CHEQUE N° 856470 COMPENSADO PELO BANCO DO EXERC. ANTERI		400,00	
08/02/2013		VALOR DE BITADO A MAIOR PELO BANCO		0,03	
27/03/2013		VALOR DE BITADO A MENOR PELO BANCO REF A CH 856600	0,02		
20/06/2013		VALOR PAGO A MENOR PELO BANCO	0,80		
10/11/2014		VALOR PAGO A MAIOR - A REGULARIZAR		2.574,00	
19/12/2014		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR		750,00	
05/01/2015		CH. N° 011370 DESCONTADO A MENOR PELO B.B	0,60		
19/12/2018		VALOR A SER RESTITUÍDO PELA CONTA FOPAG (3010)	20,00		
31/12/2018		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		381.870,46	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	389.504,26	389.504,26	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	7.236,81		-382.267,45

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
 Contador
 CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
 Tesoureira
 CPF: 728.398.134-91



25/03/2019

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X
Conta corrente 3002-3 SALOA PREF MUNC FUN PA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	259.767,94 D	
			03/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
03/12/2018		2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	30.083,64 D	
			03/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
03/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	289.851,58 C	0,00 C
06/12/2018		2564	99015 120 Transferido para Poupança	552.564.510.010.309	238,50 D	
			06/12 2564 510010309-0 ELIANE FERREIR			
06/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	238,50 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	83.595,65 C	
07/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	541.627,37 C	
07/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.252,22 D	
07/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	618.970,80 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	118.504,58 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	526.180,74 C	
10/12/2018		0067	10141 103 Cheque Pago Outra Agência	856.949	500,00 D	
10/12/2018		2564	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.014.463	12.778,74 D	
			10/12 2107 14463-0 PREFEITURA M I			
10/12/2018		2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.005.321	9.514,63 D	
			10/12 2564 5321-X COSME O MELO M			
10/12/2018		2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.005.321	13.051,80 D	
			10/12 2564 5321-X COSME O MELO M			
10/12/2018		2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.005.321	12.400,09 D	
			10/12 2564 5321-X COSME O MELO M			
10/12/2018		2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	60.313,92 D	
			10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
10/12/2018		2564	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.030.001	49.948,24 D	
			10/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT			
10/12/2018		2564	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.030.001	905,00 D	
			10/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT			
10/12/2018		2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.001.018	10.000,00 D	
			10/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
10/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.446,84 D	
10/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	48.659,95 D	
10/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.584,94 D	
10/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	96.702,79 D	
10/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	128.937,05 D	
10/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.224,28 D	
10/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.001	1.496,01 D	
			CELPE			
10/12/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.002	2.595,81 D	
			VIVO PE			
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	300,51 D	
			237 3212 11444836463 MARIA SILVANA DA			
10/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.014.119	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	828,00 D	
10/12/2018		0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	310,00 D	
10/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	161.176,57 D	0,00 C
11/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.200,00 D	
			237 3212 48840246487 IVO PEREIRA GOMES			



11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.515	10,15 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.950	940,00 D
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.150,15 C 0,00 C
12/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	551.012.000.024.171	1.500,00 D
		12/12 1012 24171-7 JOSIANE BRANDA		
12/12/2018	2564	99015 120 Transferido para Poupança	551.396.510.023.625	930,00 D
		12/12 1396 510023625-2 ARNILDO OLIVEI		
12/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.008.762	950,00 D
		12/12 2564 8762-9 NEUZA ANASTACI		
12/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.010.599	1.500,00 D
		12/12 2564 10599-6 RONALDO G OLIV		
12/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.013.657	2.100,00 D
		12/12 2564 13657-3 JOSE PEREIRA D		
12/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.015.323	1.760,00 D
		12/12 2564 15323-0 JOSEFA ADRIANA		
12/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.015.846	1.800,00 D
		12/12 2564 15846-1 JOSE CICERO CA		
12/12/2018	2564	99015 120 Transferido para Poupança	552.564.510.017.350	600,00 D
		12/12 2564 510017350-1 MARIA JADY OLI		
12/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	553.258.000.026.522	9.900,00 D
		12/12 3258 26522-5 HENRIQUE MOREI		
12/12/2018	2564	99026 120 Transferido para Poupança	662.107.510.013.085	660,00 D
		12/12 2107 510013085-3 LUZINETE ALVES		
12/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.015.180	1.250,00 D
		12/12 2564 15180-7 MANOEL RICARDO		
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	850,00 D
		341 7493 40433048468 SIMONE APARECIDA		
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.600,00 D
		104 3490 93595697472 SEVERINO PEREIRA		
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.366.092	10,15 D
		Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.366.093	10,15 D
		Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.420,30 C 0,00 C
13/12/2018	2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	300,51 C
		13/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS		
13/12/2018	0067	17128 103 Cheque Pago Outra Agência	856.954	600,00 D
13/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	660.067.000.005.429	2.898,20 D
		13/12 0067 5429-1 GEANE ALVES SA		
13/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.952	1.200,00 D
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.397,69 C 0,00 C
14/12/2018	2564	99015 120 Transferido para Poupança	552.564.510.018.064	2.000,00 D
		14/12 2564 510018064-8 JOSE BARBOSA D		
14/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	204,00 D
		14/12 4997 22717-X PROMMED SERVIC		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	7.144,10 D
		104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5.260,47 D
		237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.876	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.877	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.628,87 C 0,00 C
17/12/2018	0067	17128 103 Cheque Pago Outra Agência	856.947	180,00 D
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	180,00 C 0,00 C
18/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	660.067.000.042.312	47.151,46 D
		18/12 0067 42312-2 PADRE CICERO A		
18/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.953	750,00 D
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	47.901,46 C 0,00 C
19/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	66.875,08 D
		19/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
19/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.005.756	108.496,57 D
		19/12 2564 5756-8 CAM MUN DE SAL		

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-4570-86f3-38fd68a192b2



19/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.007.353	20.000,00 D
		19/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS		
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.001.018	10.000,00 D
		19/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN		
19/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.007.353	50.000,00 D
		19/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS		
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.901	18.737,95 D
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2018		
19/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.955	286,20 D
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	274.395,80 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.053,48 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	263.591,04 C
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.906,44 D
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	43.596,67 D
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	58.128,89 D
20/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.951	770,00 D
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	185.242,52 D 0,00 C
21/12/2018	2564	99026 870 Transferência recebida	662.564.000.003.010	2.985,01 C
		21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
21/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	13.469,11 D
		21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
21/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	60.313,92 D
		21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS		
21/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.107.000.012.082	5.655,35 D
		21/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S		
21/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	26.489,28 D
		21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS		
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.101	124,75 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.102	115,25 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	103.182,65 C 0,00 C
26/12/2018	0067	17238 103 Cheque Pago Outra Agência	856.948	150,00 D
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C 0,00 C
27/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	665.898.000.030.001	14.558,29 D
		27/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT		
27/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.701	1.772,52 D
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2018		
27/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.702	635,37 D
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2018		
27/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.703	633,81 D
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2018		
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.704	1.281,20 D
		DARF - 11.455.714/0001-00 -1107		
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.705	51,25 D
		DARF - 11.455.714/0001-00 -1345		
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.706	75,44 D
		DARF - 11.455.714/0001-00 -1345		
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.707	51,00 D
		DARF - 11.455.714/0001-00 -1345		
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.708	75,07 D
		DARF - 11.455.714/0001-00 -1345		
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.709	1.275,08 D
		DARF - 11.455.714/0001-00 -1107		
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.409,03 C 0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.841,39 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	486.655,14 C
28/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.012.615	16.000,00 D
		28/12 0067 12615-2 NAVASIL CONSUL		
28/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.041.752	4.020,50 D
		28/12 0067 41752-1 PONTES & MEDEI		
28/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	30.215,61 D
		28/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS		
28/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	24.892,74 D
		28/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS		

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



28/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	45.235,44 D
28/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS				
28/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	43.382,81 D
28/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS				
28/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	92.935,57 D
28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU				
28/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	59.744,67 D
28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU				
28/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	55.008,13 D
28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU				
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.214,96 D
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	78.224,47 D
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	104.299,29 D
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	37.677,66 C 0,00 C
31/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	10.000,00 D
31/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A				
31/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	26.247,00 D
31/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA				
31/12/2018	2564	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.024.368	2.792,55 D
31/12 1012 510024368-2 ABELARDO C CER				
31/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.009.064	2.792,55 D
31/12 1739 9064-6 CARLOS WAGNER				
31/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.014.463	11.632,92 D
31/12 2107 14463-0 PREFEITURA M I				
31/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada	661.850.000.005.057	5.235,00 D
31/12 1850 DP PAR PA 00011455714000100				
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	58.700,02 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1e45-457b-86f3-38fd68a192b2

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validar_documento.asp?senha_documento=588871-1ee27457b-503-38068a127b1

Cliente	
Agência	2564-X
Conta	3002-3 SALOA PREF MUNC FUN PA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	294.920,32			81.543,596675		
03/12/2018	RESGATE	289.851,58			80.134,654393	3,617056593	1.408,942222
	Aplicação 09/11/2018	10.891,70			3.011,205716		
	Aplicação 30/11/2018	278.959,88			77.123,448677		
06/12/2018	RESGATE	238,50			65,920476	3,617995720	1.343,021818
	Aplicação 30/11/2018	238,50			65,920476		
07/12/2018	APLICAÇÃO	618.970,80			171.066,588789	3,618303284	172.409,610556
10/12/2018	APLICAÇÃO	161.176,57			44.540,866495	3,618622238	216.950,477000
11/12/2018	RESGATE	2.150,15			594,144214	3,618902530	216.356,332886
	Aplicação 30/11/2018	2.150,15			594,144214		
12/12/2018	RESGATE	25.420,30			7.023,729658	3,619202509	209.332,603222
	Aplicação 30/11/2018	2.710,34			748,877592		
	Aplicação 07/12/2018	22.709,96			6.274,852066		
13/12/2018	RESGATE	4.397,69			1.214,995173	3,619512321	208.117,608000
	Aplicação 07/12/2018	4.397,69			1.214,995173		
14/12/2018	RESGATE	14.628,87			4.041,308805	3,619834738	204.076,299222
	Aplicação 07/12/2018	14.628,87			4.041,308805		
17/12/2018	RESGATE	180,00			49,721501	3,620164219	204.026,577778
	Aplicação 07/12/2018	180,00			49,721501		
18/12/2018	RESGATE	47.901,46			13.230,651128	3,620491504	190.795,926667
	Aplicação 07/12/2018	47.901,46			13.230,651128		
19/12/2018	RESGATE	274.395,80			75.782,815993	3,620818208	115.013,110611
	Aplicação 07/12/2018	274.395,80			75.782,815993		
20/12/2018	APLICAÇÃO	185.242,52			51.156,048953	3,621126412	166.169,159556
21/12/2018	RESGATE	103.182,65			28.492,020007	3,621457867	137.677,139556
	Aplicação 07/12/2018	103.182,65			28.492,020007		
26/12/2018	RESGATE	150,00			41,412201	3,622120952	137.635,727363
	Aplicação 07/12/2018	150,00			41,412201		
27/12/2018	RESGATE	20.409,03			5.634,087924	3,622419507	132.001,639439
	Aplicação 07/12/2018	20.409,03			5.634,087924		
28/12/2018	RESGATE	37.677,66			10.400,338695	3,622733942	121.601,300744
	Aplicação 07/12/2018	37.677,66			10.400,338695		
31/12/2018	RESGATE	58.700,02			16.201,718326	3,623073727	105.399,582418
	Aplicação 07/12/2018	58.700,02			16.201,718326		
31/12/2018	SALDO ATUAL	381.870,46			105.399,582418		105.399,582418

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	294.920,32
APLICAÇÕES (+)	965.389,89
RESGATES (-)	879.283,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	843,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	843,96
SALDO ATUAL =	381.870,46

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

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



Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: BB - FEP		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 21.265,73			
NÚMERO: 3.007-4		Diferença.....: -21.265,73			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	21.265,73		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
02/01/2013		SAIDA CONTABILIZADA INDEVIDAMENTE EM 31/12/2012		20,57	
26/02/2013		CHEQUE N° 850975 COMPENSADO INDEVIDAMENTE		400,00	
20/01/2015		VALOR A SER REGULARIZADO		19,02	
20/01/2015		VALOR A SER REGULARIZADO		251,75	
31/12/2018		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		20.574,39	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	21.265,73	21.265,73	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	21.265,73	-21.265,73

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesorreira
CPF: 728.398.134-91



25/03/2019

**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X
Conta corrente 3007-4 SALOA P M ITR
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.401	1.158,20 D	
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.402	1.044,52 D	
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.403	47,72 D	
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.404	24,94 D	
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.405	611,26 D	
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.406	24,94 D	
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.407	39,29 D	
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.408	289,15 D	
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.409	235,53 D	
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.410	498,09 D	
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.411	71,77 D	
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.412	430,01 D	
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.413	24,94 D	
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.414	218,75 D	
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.415	30,06 D	
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.416	901,39 D	
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.417	24,94 D	
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.418	251,90 D	
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.419	24,94 D	
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.420	415,76 D	
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.421	381,69 D	
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.422	425,15 D	
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.423	26,59 D	
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.424	160,79 D	
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.425	24,94 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



04/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.426	429,47 D	
04/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.427	507,38 D	
04/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.428	676,38 D	
04/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.429	24,94 D	
04/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.430	24,94 D	
04/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.431	188,20 D	
04/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.432	83,24 D	
04/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.433	401,74 D	
04/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.434	215,70 D	
04/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.435	230,04 D	
04/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.436	21,51 D	
04/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.437	146,68 D	
04/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.438	24,94 D	
04/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.439	28,24 D	
04/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.390,66 C	0,00 C
06/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.601	346,67 D	
06/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.602	314,17 D	
06/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.603	247,12 D	
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	907,96 C	0,00 C
07/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	120.701	2.378,62 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.702	24,94 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.703	134,32 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.704	331,31 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.705	473,35 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.706	409,39 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.707	88,33 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.708	40,86 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.709	24,94 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.710	24,94 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.711	24,94 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.712	206,53 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.713	24,94 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.714	44,13 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.715	24,94 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



			CELPE			
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.716	24,94 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.717	23,70 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.718	24,94 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.719	24,94 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.720	24,94 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.721	39,25 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.722	27,55 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.723	170,15 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.724	539,14 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.725	52,30 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.726	39,04 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.727	83,25 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.728	342,92 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.729	24,94 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.730	44,74 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.731	24,94 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.732	57,11 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.733	24,94 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.734	58,77 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.735	25,05 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.736	870,88 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.737	24,94 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.738	69,49 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.739	46,48 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.740	83,16 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.741	24,94 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.742	25,61 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.743	125,50 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.744	83,09 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.745	24,94 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.746	24,74 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.747	24,94 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.748	24,94 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.749	30,78 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.750	24,94 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.751	24,94 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.752	33,30 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.753	105,53 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.754	24,94 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.755	144,83 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.756	24,94 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.757	602,24 D	
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.758	1.488,59 D	
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.892,71 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.814,00 C	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,14 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.765,86 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,72 C	
24/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.509,60 C	
24/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
24/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195,09 D	
24/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	122.401	2.298,35 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.402	25,32 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.403	41,73 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.404	303,63 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.405	506,68 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.406	334,14 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.407	139,77 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.408	25,32 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.409	55,88 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.410	25,32 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.411	25,32 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.412	25,32 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.413	63,04 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.414	32,58 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.415	98,71 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.416	54,52 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.417	70,95 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.418	27,33 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.419	25,50 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.420	165,43 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.421	189,99 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.422	661,90 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.423	46,13 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.424	25,32 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.425	32,90 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.426	36,46 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.427	97,09 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.428	25,32 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.429	929,63 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.430	25,32 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.431	64,55 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.432	25,32 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.433	84,48 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.434	25,32 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.435	88,53 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.436	25,32 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.437	25,32 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.438	29,99 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.439	340,78 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.440	132,16 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.441	25,32 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.442	1,30 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.443	24,23 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.444	43,66 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.445	25,32 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.446	113,05 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.447	25,32 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.448	564,37 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.449	150,72 D
				CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.450	25,32 D
				CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.451	562,97 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.452	25,56 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.453	25,32 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.454	25,32 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.455	25,32 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.456	49,21 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.457	25,32 D	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.349,64 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seg> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 3007-4 SALOA P M ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26.627,91			7.362,449288		
04/12/2018	RESGATE	10.390,66			2.872,437042	3,617367361	4.490,012288
	Aplicação 23/10/2018	409,55			113,218685		
	Aplicação 27/11/2018	9.981,11			2.759,218357		
06/12/2018	RESGATE	907,96			250,956626	3,617995720	4.239,055688
	Aplicação 27/11/2018	907,96			250,956626		
07/12/2018	RESGATE	9.892,71			2.734,074295	3,618303284	1.504,981312
	Aplicação 27/11/2018	9.892,71			2.734,074295		
20/12/2018	APLICAÇÃO	4.765,86			1.316,126381	3,621126412	2.821,107768
24/12/2018	APLICAÇÃO	10.349,64			2.857,604765	3,621788473	5.678,712471
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.574,39			5.678,712471		5.678,712471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.627,91
APLICAÇÕES (+)	15.115,50
RESGATES (-)	21.191,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,31
SALDO ATUAL =	20.574,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BB - ITR		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		1.322,17	
NÚMERO: 3.031-7		Diferença.....:		-1.322,17	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.322,17		
21/05/2013		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2018		VALOR NAO CONTABILIZADO		150,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		1.172,17	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	1.322,17	1.322,17	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	1.322,17	-1.322,17

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Teseira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2



25/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 3031-7 PMS CONTA ITR
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.700.023.808	3,00 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2>

Cliente

Agência 2564-X
Conta 3031-7 PMS CONTA ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.173,12			324,359355		
04/12/2018	RESGATE	3,00			0,829332	3,617367361	323,530023
	Aplicação 08/12/2017	3,00			0,829332		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.172,17			323,530023		323,530023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.173,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	1.172,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: DIVERSOS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		51.837,92	
NÚMERO: 5.291-4		Diferença.....:		-51.837,92	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	51.837,92		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
15/02/2013		VALOR A REGULARIZAR JUNTO AO BANCO DO BRASIL		17,70	
16/05/2013		TRANSFERÊNCIA NÃO CONTABILIZA - A SER RESTITUÍDA		430,62	
19/11/2013		VALOR NÃO CONTABILIZADO - B.J		52,12	
11/11/2014		BLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZAR		2.820,26	
21/07/2015		VALOR PAGO DE INSS A LUCINALDO - A REGULARIZAR	66,00		
02/05/2016		BLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZAR		1.796,99	
26/09/2016		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE (CH 855066) - A REGULARIZAR		1.368,22	
07/10/2016		VALOR PAGO A MENOR DE PENSÃO - CH 855072	4,00		
31/12/2018		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		45.422,01	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	51.907,92	51.907,92	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	70,00	51.907,92	-51.837,92

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
 Contador
 CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
 Tesoureira
 CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2



25/03/2019

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 5291-4 PREF M DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2564	99056	830 Depósito Online	57.578.049.300.131	192,00 C	
03/12/2018		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.016.692	757,22 C	
				03/12 2564 16692-8 PM SALOA-PAC I			
03/12/2018		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.016.692	1.009,63 C	
				03/12 2564 16692-8 PM SALOA-PAC I			
03/12/2018		2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.007.353	94.078,17 C	
				03/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
03/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.001.018	10.000,00 D	
				03/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
03/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.001.018	2.500,00 D	
				03/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
03/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	10.128,82 D	
				03/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
03/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	3.600,00 D	
				03/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
03/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.007.353	45.000,00 D	
				03/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
03/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.007.353	94.078,17 D	
				03/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	89,45 D	
				CELPE			
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.302	86,37 D	
				CELPE			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.303	287,63 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.304	287,22 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.020,64 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	251,82 C	
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.401	135,73 D	
				TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116,09 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.918.342	64.000,00 C	
				104 0052 11455714000100 PM SALOA ICMS			
05/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.158.129	66,28 C	
				237 0000 00			
05/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.009.064	2.792,55 D	
				05/12 1739 9064-6 CARLOS WAGNER			
05/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	6.944,11 D	
				05/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
05/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	6.862,28 D	
				05/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
05/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	2.799,63 D	
				05/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
05/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.007.353	43.000,00 D	
				05/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
05/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	665.898.000.008.304	1.366,09 D	
				05/12 5898 8304-6 DEMETRIUS BARR			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	301,62 D	0,00 C
06/12/2018		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.011.041	400,00 C	



			06/12 2564 11041-8 PM SALOA -SNA		
06/12/2018	5898	99015 870	Transferência recebida	555.898.000.009.371	120,00 C
			06/12 5898 9371-8 B L CONSTRUTOR		
06/12/2018	5898	99015 870	Transferência recebida	555.898.000.009.371	120,00 C
			06/12 5898 9371-8 B L CONSTRUTOR		
06/12/2018	5898	99015 870	Transferência recebida	555.898.000.009.371	120,00 C
			06/12 5898 9371-8 B L CONSTRUTOR		
06/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.304.179	900,00 C
			104 0052 11455714000100 PM SALOA ICMS		
06/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.329.889	162,07 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
06/12/2018	2564	99015 120	Transferido para Poupança	551.012.510.024.368	2.792,55 D
			06/12 1012 510024368-2 ABELARDO C CER		
06/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	970,48 C 0,00 C
07/12/2018	0067	99056 830	Depósito Online	57.578.021.890.058	160,90 C
07/12/2018	2564	99015 870	Transferência recebida	552.564.000.018.044	10,89 C
			07/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE		
07/12/2018	2564	99015 870	Transferência recebida	552.564.000.018.044	5.488,11 C
			07/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE		
07/12/2018	2564	99021 870	Transferência recebida	612.564.000.015.946	600,00 C
			07/12 2564 15946-8 ADAUTO VIEIRA		
07/12/2018	2564	99026 120	Transferido para Poupança	665.898.510.006.846	3.808,08 D
			07/12 5898 510006846-5 LUCICLAUDIO GO		
07/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	200,00 D
			104 0052 06322288490 ZELIA PEREIRA DA		
07/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.299.951	10,15 D
			Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.241,67 D 0,00 C
10/12/2018	2564	99056 830	Depósito Online	57.578.049.300.083	1.000,00 C
10/12/2018	2564	99015 870	Transferência recebida	552.564.000.013.018	4.303,82 C
			10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS		
10/12/2018	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	18.325.733.010.100	580,90 C
10/12/2018	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	18.326.034.010.100	3.568,25 C
10/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.005.321	210,00 D
			10/12 2564 5321-X COSME O MELO M		
10/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	553.434.000.003.058	565,80 D
			10/12 3434 FERREIRA 00011455714000100		
10/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	661.664.000.008.776	1.030,00 D
			10/12 1664 8776-9 C MAGALHAES F		
10/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.015.922	2.935,33 D
			10/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D		
10/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	664.997.000.022.717	221,00 D
			10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	180,80 D
			104 3490 05472457424 MARIA LUCINEIDE D		
10/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.002	440,49 D
			CELPE		
10/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.003	82,60 D
			CELPE		
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.004	12,39 D
			COMPESA		
10/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.005	189,76 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.006	167,25 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.007	289,19 D
			CELPE		
10/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.008	119,80 D
			VIVO PE		
10/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.009	201,95 D
			CELPE		
10/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.010	349,50 D
			VIVO PE		
10/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.011	82,94 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.012	82,94 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.013	82,94 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.014	10,92 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.015	176,07 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.016	125,63 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.017	138,01 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.018	0,49 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.019	308,03 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.014.132		10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.438,99 D	0,00 C
11/12/2018	2564	99056	830 Depósito Online	57.578.049.300.147		600,00 C	
11/12/2018	5898	10768	830 Depósito Online	58.981.076.800.165		2.000,00 C	
11/12/2018	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.015.626		35,75 C	
			11/12 2564 15626-4 FUNDO MUNICIPAL				
11/12/2018	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.016.924		29,80 C	
			11/12 2564 16924-2 SALOABL GBF FN				
11/12/2018	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.016.925		47,65 C	
			11/12 2564 16925-0 SALOABL GSUAS				
11/12/2018	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.864		34,55 C	
			11/12 2564 17864-0 SALOABL MAC FN				
11/12/2018	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.864		71,45 C	
			11/12 2564 17864-0 SALOABL MAC FN				
11/12/2018	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.005.321		238,50 C	
			11/12 2564 5321-X COSME O MELO M				
11/12/2018	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.005.321		18,26 C	
			11/12 2564 5321-X COSME O MELO M				
11/12/2018	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.005.321		24,00 C	
			11/12 2564 5321-X COSME O MELO M				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	1.588,24 D	
			237 3212 02798870437 JAIR OLIVEIRA BRA				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.517		10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.501,57 D	0,00 C
12/12/2018	2564	99056	830 Depósito Online	57.578.049.300.185		800,00 C	
12/12/2018	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835		2.000,00 C	
			12/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS				
12/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	255,27 C	
12/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.078.223	59,23 C	
			237 0000 00				
12/12/2018	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.047.540		877,00 D	
			12/12 0067 47540-8 ANA RUTH DO CA				
12/12/2018	2564	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.041.752		4.020,50 D	
			12/12 0067 41752-1 PONTES & MEDEI				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	2.000,00 D	
			237 3212 004849338000173 KING LANTERNA				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.366.094		10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	3.793,15 C	0,00 C
13/12/2018	0067	99036	830 Depósito Online	674.909.300.045		700,00 C	
13/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	469,88 C	
13/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		8.976.743	35.000,00 C	
			104 0052 11455714000100 PM SALOA ICMS				
13/12/2018	2564	99026	470 Transferência enviada	661.664.000.010.933		2.700,00 D	
			13/12 1664 10933-9 MARTA M TENORI				
13/12/2018	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.001.018		17.000,00 D	
			13/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN				

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2



13/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.003.010	547,26 D	
		13/12 2564 3010-4	SALOA PREFEITU			
13/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15.922,62 D	
14/12/2018	2107	99021 870	Transferência recebida	612.107.000.012.082	74,00 C	
		14/12 2107 12082-0	ZELANDYO DOS S			
14/12/2018	2564	99026 870	Transferência recebida	662.564.000.001.018	23,85 C	
		14/12 2564 1018-9	SALOA PREF MUN			
14/12/2018	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.979.974.000.000	6.592,65 C	
		048927070001-00	DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
14/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.690,50 D	0,00 C
17/12/2018	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.156.671	201,52 C	
		237 0000 00				
17/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.107.000.012.082	10.423,71 D	
		17/12 2107 12082-0	ZELANDYO DOS S			
17/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.222,19 C	0,00 C
19/12/2018	2564	99056 830	Depósito Online	57.578.049.300.020	1.602,52 C	
19/12/2018	1664	99015 870	Transferência recebida	551.664.000.008.991	30,00 C	
		19/12 1664 8991-5	COM REP MACIEL			
19/12/2018	2564	99021 870	Transferência recebida	612.564.000.015.946	1.872,00 C	
		19/12 2564 15946-8	ADAUTO VIEIRA			
19/12/2018	2564	99026 870	Transferência recebida	662.564.000.007.353	39,00 C	
		19/12 2564 7353-9	PM SALOA -FUS			
19/12/2018	2564	99026 870	Transferência recebida	662.564.000.007.353	18,72 C	
		19/12 2564 7353-9	PM SALOA -FUS			
19/12/2018	2564	99026 870	Transferência recebida	662.564.000.007.353	11,70 C	
		19/12 2564 7353-9	PM SALOA -FUS			
19/12/2018	2564	99026 870	Transferência recebida	662.564.000.007.353	62,40 C	
		19/12 2564 7353-9	PM SALOA -FUS			
19/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.078.741.000.007	105,94 C	
		057900650001-00	TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
19/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.015.922	0,06 D	
		19/12 2564 15922-0	JOSE AUGUSTO D			
19/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.901	23,99 D	
		CELPE				
19/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.718,23 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.005	33.227,01 C	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO				
20/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	33.227,01 D	0,00 C
21/12/2018	2564	99026 870	Transferência recebida	662.564.000.007.353	12,50 C	
		21/12 2564 7353-9	PM SALOA -FUS			
21/12/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.005	1.956,59 C	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO				
21/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	96,96 C	
21/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.812.030	44.600,00 C	
		104 0052 11455714000100	PM SALOA ICMS			
21/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	661.664.000.009.445	1.980,00 D	
		21/12 1664 9445-5	J C A CAVALCAN			
21/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.244.000.005.454	2.600,00 D	
		21/12 2244 5454-2	SOUZA SILVA IN			
21/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.001.018	6.000,00 D	
		21/12 2564 1018-9	SALOA PREF MUN			
21/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.009.919	2.030,00 D	
		21/12 2564 9919-8	ELIZAMA C ALBU			
21/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.012.798	150,00 D	
		21/12 2564 12798-1	GEZIANE DE ARA			
21/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.013.687	100,00 D	
		21/12 2564 13687-5	PAULO ANDERSON			
21/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.101	1.589,57 D	
		CELPE				
21/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.102	1.449,92 D	
		CELPE				
21/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.103	1.214,34 D	
		CELPE				
21/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.104	1.163,13 D	
		CELPE				

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-4570-86f3-38fd68a192b2



21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.105	26.714,75 D	
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.106	165,21 D	
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 19171420487 SONIA MARIA BORBA	122.107	781,20 D	
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.108	1.350,00 D	
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.109	228,01 D	
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.110	1.350,00 D	
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.111	228,01 D	
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.112	593,32 D	
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.113	593,32 D	
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.114	1.286,21 D	
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.115	1.286,21 D	
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.116	1.286,21 D	
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO PE	122.117	349,50 D	
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.118	694,02 D	
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.090.661	10,15 D	
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.527,03 C	0,00 C
24/12/2018	5898	71792 870 Transferência recebida 24/12 0067 17690-7 CARLOS A O NAS	220.067.000.017.690	120,00 C	
24/12/2018	2564	99015 870 Transferência recebida 24/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS	552.564.000.017.835	89,50 C	
24/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	597,02 C	
24/12/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	7.215.646.000.000	84,54 C	
24/12/2018	2564	99026 470 Transferência enviada 24/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	662.107.000.012.082	9.300,75 D	
24/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.409,69 C	0,00 C
26/12/2018	2564	99056 830 Depósito Online	57.578.049.300.115	400,00 C	
26/12/2018	2564	99015 870 Transferência recebida 26/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS	552.564.000.017.835	13,70 C	
26/12/2018	0000	14175 623 DOC-Pag de Dividendos 237 3868 20617376000157 HIGITECN INDUS	297.325	36,00 C	
26/12/2018	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	7.526.443	909,23 C	
26/12/2018	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.049.443	587,22 C	
26/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada 26/12 1739 20174-X P F DE LIMA SA	551.739.000.020.174	7.717,80 D	
26/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada 26/12 4997 12970-4 BARBOSA E SILV	554.997.000.012.970	6.000,00 D	
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.601	75,98 D	
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.602	76,48 D	
26/12/2018	0000	13105 375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	122.603	240,70 D	
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.164,81 C	0,00 C
27/12/2018	2564	99056 830 Depósito Online	57.578.049.300.097	1.005,58 C	
27/12/2018	2564	99056 830 Depósito Online	57.578.049.300.100	600,00 C	
27/12/2018	2564	99015 870 Transferência recebida 27/12 2564 17383-5 PMS - PREC	552.564.000.017.383	1.784,27 C	

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



27/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.017.835	100,00 C
				27/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS		
27/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.017.835	20,55 C
				27/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS		
27/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.017.835	385,56 C
				27/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS		
27/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.017.835	51,10 C
				27/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS		
27/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.017.835	10,04 C
				27/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS		
27/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.017.835	20,44 C
				27/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS		
27/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.017.835	40,88 C
				27/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS		
27/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.017.835	193,82 C
				27/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS		
27/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.017.835	112,50 C
				27/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS		
27/12/2018	2564	99026	870	Transferência recebida	662.564.000.007.353	67,33 C
				27/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS		
27/12/2018	2564	99026	870	Transferência recebida	662.564.000.007.353	34,67 C
				27/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS		
27/12/2018	2564	99026	870	Transferência recebida	662.564.000.007.353	206,94 C
				27/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS		
27/12/2018	2564	99015	470	Transferência enviada	552.564.000.003.010	106,06 D
				27/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
27/12/2018	2564	99015	470	Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.679,60 D
				27/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
27/12/2018	2564	99015	470	Transferência enviada	552.564.000.003.010	234,60 D
				27/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
27/12/2018	2564	99015	470	Transferência enviada	552.564.000.003.010	106,50 D
				27/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
27/12/2018	2564	99015	470	Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.083,03 D
				27/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
27/12/2018	2564	99015	470	Transferência enviada	552.564.000.003.010	547,26 D
				27/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
27/12/2018	2564	99015	470	Transferência enviada	552.564.000.003.010	572,77 D
				27/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
27/12/2018	2564	99015	470	Transferência enviada	552.564.000.003.010	57,80 D
				27/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
27/12/2018	2564	99015	470	Transferência enviada	552.564.000.003.010	16,19 D
				27/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
27/12/2018	2564	99026	470	Transferência enviada	660.159.000.003.615	4.300,10 D
				27/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD		
27/12/2018	2564	99026	470	Transferência enviada	663.434.000.003.058	371,75 D
				27/12 3434 FERREIRA 00011455714000100		
27/12/2018	0000	13105	375	Impostos	122.701	163,60 D
				TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
27/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.702	1.398,44 D
				CELPE		
27/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	122.703	371,75 D
				FERREIRA COSTA & CIA LTDA		
27/12/2018	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.704	123,51 D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.705	24,21 D
				CELPE		
27/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.575,90 D
				033 4002 013820507000133 A F S COMERCI		
27/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.707	668,99 D
				CELPE		
27/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.096.274	10,15 D
				Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.266	2.890,00 D
27/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	11.668,53 C 0,00 C
28/12/2018	0067	14200	910	Dep Cheque BB Liquidado	671.420.000.129	3.611,23 C

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



28/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.007.353	1.031,47 C
				28/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS		
28/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.016.925	27,50 C
				28/12 2564 16925-0 SALOABL GSUAS		
28/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.016.925	89,30 C
				28/12 2564 16925-0 SALOABL GSUAS		
28/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.016.929	26,80 C
				28/12 2564 16929-3 SALOABL PSB FN		
28/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.016.929	26,80 C
				28/12 2564 16929-3 SALOABL PSB FN		
28/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.016.929	144,75 C
				28/12 2564 16929-3 SALOABL PSB FN		
28/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.016.929	17,00 C
				28/12 2564 16929-3 SALOABL PSB FN		
28/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.016.929	14,30 C
				28/12 2564 16929-3 SALOABL PSB FN		
28/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.016.929	31,68 C
				28/12 2564 16929-3 SALOABL PSB FN		
28/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.016.929	41,70 C
				28/12 2564 16929-3 SALOABL PSB FN		
28/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.016.929	11,95 C
				28/12 2564 16929-3 SALOABL PSB FN		
28/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.018.044	5.254,49 C
				28/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE		
28/12/2018	2564	99026	870	Transferência recebida	662.564.000.005.321	152,18 C
				28/12 2564 5321-X COSME O MELO M		
28/12/2018	2564	99026	870	Transferência recebida	662.564.000.017.383	10,89 C
				28/12 2564 17383-5 PMS - PREC		
28/12/2018	2564	99026	870	Transferência recebida	662.564.000.017.383	204,65 C
				28/12 2564 17383-5 PMS - PREC		
28/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	45,00 C
28/12/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	6.767.789	65.300,00 C
				104 0052 11455714000100 PM SALOA ICMS		
28/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.354.962.000.007	51,26 C
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
28/12/2018	0067	17128	103	Cheque Pago Outra Agência	855.267	286,20 D
28/12/2018	2564	99015	470	Transferência enviada	552.564.000.001.018	15.000,00 D
				28/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN		
28/12/2018	2564	99015	470	Transferência enviada	554.997.000.012.970	280,00 D
				28/12 4997 12970-4 BARBOSA E SILV		
28/12/2018	2564	99026	470	Transferência enviada	661.739.000.020.174	6.873,90 D
				28/12 1739 20174-X P F DE LIMA SA		
28/12/2018	2564	99026	470	Transferência enviada	661.739.000.020.174	3.289,50 D
				28/12 1739 20174-X P F DE LIMA SA		
28/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	50.363,35 D 0,00 C
31/12/2018	4924	70596	870	Transferência recebida	220.711.000.009.696	36,00 C
				29/12 0711 9696-2 MARIA GILVANIA		
31/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.003.010	572,77 C
				31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
31/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.016.929	47,65 C
				31/12 2564 16929-3 SALOABL PSB FN		
31/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.016.929	44,65 C
				31/12 2564 16929-3 SALOABL PSB FN		
31/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.017.835	87,78 C
				31/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS		
31/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.017.835	34,67 C
				31/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS		
31/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.017.835	206,94 C
				31/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS		
31/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.017.835	20,55 C
				31/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS		
31/12/2018	2564	99015	870	Transferência recebida	552.564.000.018.044	3.686,81 C
				31/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE		
31/12/2018	2564	99026	870	Transferência recebida	662.564.000.003.010	1.679,60 C
				31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-4570-86f3-38fd68a192b2



31/12/2018	2564	99026 870	Transferência recebida	662.564.000.003.010	547,26 C
			31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
31/12/2018	2564	99026 870	Transferência recebida	662.564.000.003.010	547,26 C
			31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
31/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	551.634.000.034.493	5.817,20 D
			31/12 1634 34493-1 MAXIMA DISTRIB		
31/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.015.394	2.418,60 D
			31/12 2564 15394-X JOSE DIAS DE L		
31/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.016.663	1.751,65 D
			31/12 2564 16663-4 OSMAR BARROS A		
31/12/2018	2564	99015 120	Transferido para Poupança	552.564.510.007.348	1.679,70 D
			31/12 2564 510007348-5 PAULO DIAS DE		
31/12/2018	2564	99015 120	Transferido para Poupança	552.564.510.013.526	686,00 D
			31/12 2564 510013526-X MARIA DO SOCOR		
31/12/2018	2564	99015 120	Transferido para Poupança	552.564.510.014.083	687,70 D
			31/12 2564 510014083-2 RICARDO DIAS D		
31/12/2018	2564	99015 120	Transferido para Poupança	552.564.510.015.414	3.046,05 D
			31/12 2564 510015414-0 VILMA DE ARAUJ		
31/12/2018	2564	99015 120	Transferido para Poupança	552.564.510.015.868	726,00 D
			31/12 2564 510015868-5 IVONEIDE DIAS		
31/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.009.488	1.800,00 D
			31/12 5898 9488-9 OW7 SOLUCOES W		
31/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.003.010	1.584,40 D
			31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
31/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.003.010	39,85 D
			31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
31/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.003.010	10,20 D
			31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
31/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.003.010	292,40 D
			31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
31/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.003.010	33,94 D
			31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
31/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.003.010	13,46 D
			31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
31/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.003.010	465,86 D
			31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
31/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.003.010	11,57 D
			31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
31/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.003.010	73,33 D
			31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
31/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.003.010	1.152,60 D
			31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
31/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.003.010	3,40 D
			31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
31/12/2018	2564	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.003.010	494,20 D
			31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
31/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	15.276,17 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIEL ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://stc.e-cc.gov.br/ppv/validar/DocSemCodigoDocumento: 458e8a7-9e4159-863-38d6811915

Cliente	
Agência	2564-X
Conta	5291-4 PREF MUNIC SALOA DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	70.917,02			19.608,105271		
03/12/2018	RESGATE	70.020,64			19.358,458514	3,617056593	249,6467
	Aplicação 28/11/2018	70.020,64			19.358,458514		
04/12/2018	APLICAÇÃO	116,09			32,092399	3,617367361	281,7391
05/12/2018	APLICAÇÃO	301,62			83,373568	3,617693283	365,1127
06/12/2018	RESGATE	970,48			268,236912	3,617995720	96,8758
	Aplicação 28/11/2018	903,22			249,646757		
	Aplicação 04/12/2018	67,26			18,590155		
07/12/2018	APLICAÇÃO	2.241,67			619,536236	3,618303284	716,4120
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.438,99			397,662398	3,618622238	1.114,0744
11/12/2018	APLICAÇÃO	1.501,57			414,924134	3,618902530	1.528,9985
12/12/2018	RESGATE	3.793,15			1.048,062381	3,619202509	480,9361
	Aplicação 04/12/2018	48,87			13,502244		
	Aplicação 05/12/2018	301,75			83,373568		
	Aplicação 07/12/2018	2.242,23			619,536236		
	Aplicação 10/12/2018	1.200,30			331,650333		
13/12/2018	APLICAÇÃO	15.922,62			4.399,106450	3,619512321	4.880,0426
14/12/2018	APLICAÇÃO	6.690,50			1.848,288798	3,619834738	6.728,3314
17/12/2018	RESGATE	10.222,19			2.823,681298	3,620164219	3.904,6501
	Aplicação 10/12/2018	238,97			66,012065		
	Aplicação 11/12/2018	1.502,09			414,924134		
	Aplicação 13/12/2018	8.481,13			2.342,745099		
19/12/2018	APLICAÇÃO	3.718,23			1.026,903254	3,620818208	4.931,5534
20/12/2018	APLICAÇÃO	33.227,01			9.175,876845	3,621126412	14.107,4302
21/12/2018	RESGATE	8.527,03			2.354,584897	3,621457867	11.752,8453
	Aplicação 13/12/2018	7.447,03			2.056,361351		
	Aplicação 14/12/2018	1.080,00			298,223546		
24/12/2018	RESGATE	8.409,69			2.321,971607	3,621788473	9.430,873744
	Aplicação 14/12/2018	5.614,01			1.550,065252		
	Aplicação 19/12/2018	2.795,68			771,906355		
26/12/2018	RESGATE	12.164,81			3.358,477025	3,622120952	6.072,396719
	Aplicação 19/12/2018	923,63			254,996899		
	Aplicação 20/12/2018	11.241,18			3.103,480126		
27/12/2018	RESGATE	11.668,53			3.221,197870	3,622419507	2.851,198849
	Aplicação 20/12/2018	11.668,53			3.221,197870		
28/12/2018	APLICAÇÃO	50.363,35			13.902,028359	3,622733942	16.753,227208
31/12/2018	RESGATE	15.276,17			4.216,356373	3,623073727	12.536,870835
	Aplicação 20/12/2018	10.330,10			2.851,198849		
	Aplicação 28/12/2018	4.946,07			1.365,157524		
31/12/2018	SALDO ATUAL	45.422,01			12.536,870835		12.536,870835

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	70.917,02
APLICAÇÕES (+)	115.521,65
RESGATES (-)	141.052,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,03
SALDO ATUAL =	45.422,01

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



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: BB - PDDE		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 12.779,34			
NÚMERO: 5.752-5		Diferença.....: -12.779,34			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	12.779,34	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		12.779,34	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	12.779,34	12.779,34	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	12.779,34	-12.779,34

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



25/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 5752-5 PM SALOA-PDDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 5752-5 PREF MUN DE SALOA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.756,93			3.527,210785		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.779,34			3.527,210785		3.527,210785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.756,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,41
SALDO ATUAL =	12.779,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BB - TRAN		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		178,91	
NÚMERO: 7.504-3		Diferença.....:		-178,91	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	178,91		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		178,91	
		<u>SOMA DOS LANÇAMENTOS</u>	<u>178,91</u>	<u>178,91</u>	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	178,91	-178,91

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



25/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 7504-3 SALOA PRE MUN TRAN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 7504-3 SALOA PRE MUN TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	178,60			49,380529		
31/12/2018	SALDO ATUAL	178,91			49,380529		49,380529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	178,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: SAL. EDUCAÇÃO		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		321,23	
NÚMERO: 9.120-0		Diferença.....:		-321,23	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	321,23		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		321,23	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	321,23	321,23	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	321,23	-321,23

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



25/03/2019

**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X
Conta corrente 9120-0 PM SALOA-QSE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.139.000.128	51.730,07 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.730,07 D	0,00 C
18/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.042.312	52.106,50 D	
				18/12 0067 42312-2 PADRE CICERO A			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.106,50 C	0,00 C
21/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.045.591	518,00 D	
				21/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	518,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4c38e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.br.gov.br/AnaPaulaFerreiraDeSantana>
Idioma do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 9120-0 PM SALOA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.200,05			331,805792		
13/12/2018	APLICAÇÃO	51.730,07			14.291,999974	3,619512321	14.623,805792
18/12/2018	RESGATE	52.106,50			14.392,106691	3,620491504	231,699058
	Aplicação 19/11/2018	1.201,30			331,805792		
	Aplicação 13/12/2018	50.905,20			14.060,300899		
21/12/2018	RESGATE	518,00			143,036318	3,621457867	88,662757
	Aplicação 13/12/2018	518,00			143,036318		
31/12/2018	SALDO ATUAL	321,23			88,662757		88,662757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.200,05
APLICAÇÕES (+)	51.730,07
RESGATES (-)	52.624,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,61
SALDO ATUAL =	321,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BB. CEX		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		653,24	
NÚMERO: 9.138-3		Diferença.....:		-653,24	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	653,24	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		653,24	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	653,24	653,24	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	653,24	-653,24

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



25/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 9138-3 SALOA PREF MUN CEX
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 9138-3 SALOA PREF MUN CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	652,09			180,299813		
31/12/2018	SALDO ATUAL	653,24			180,299813		180,299813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	652,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	653,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BB - PNAT		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		283,87	
NÚMERO: 9.202-9		Diferença.....:		-283,87	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	283,87		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		283,87	
		<u>SOMA DOS LANÇAMENTOS</u>	283,87	283,87	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	283,87	-283,87

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



25/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 9202-9 PM SALOA-PNAT
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 9202-9 PM SALOA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	283,37			78,349764		
31/12/2018	SALDO ATUAL	283,87			78,349764		78,349764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	283,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BB - CIDE		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		113,70	
NÚMERO: 9.245-2		Diferença.....:		-113,70	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	113,70		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		113,70	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	113,70	113,70	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	113,70	-113,70

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



25/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 9245-2 SALOA PREF MUN CIDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2>

Cliente

Agência 2564-X
Conta 9245-2 SALOA PREF MUN CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	113,50			31,381277		
31/12/2018	SALDO ATUAL	113,70			31,381277		31,381277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	113,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BB - IPTU		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		6.474,22	
NÚMERO: 9.937-6		Diferença.....:		-6.474,22	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	6.474,22		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
19/03/2013		VALOR REC. INDEVIDO PELA TESOURARIA - A REGULARIZAR	60,17		
31/12/2018		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		6.534,39	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	6.534,39	6.534,39	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	60,17	6.534,39	-6.474,22

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Teseira
CPF: 728.398.134-91



25/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 9937-6 S P MUN IPTU CONVENIO BB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0067	99036	830 Depósito Online	674.909.300.436	854,00 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	854,00 D	0,00 C
13/12/2018		0067	99036	830 Depósito Online	674.909.300.047	547,56 C	
13/12/2018		0067	99036	830 Depósito Online	674.909.300.049	439,80 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	987,36 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/auditoria/auditoriaDoc.aspx?Codigo_documento:4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 9937-6 S P MUN IPTU CONVENIO BB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.682,70			1.294,737418		
07/12/2018	APLICAÇÃO	854,00			236,022227	3,618303284	1.530,759645
13/12/2018	APLICAÇÃO	987,36			272,788130	3,619512321	1.803,547775
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.534,39			1.803,547775		1.803,547775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.682,70
APLICAÇÕES (+)	1.841,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,33
SALDO ATUAL =	6.534,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: FUNDEB		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 3.003,02			
NÚMERO: 10.672-0		Diferença.....: -3.003,02			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	3.003,02		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2013		JAELOSON SALGUEIRO DE SOUZA	400,00		
30/04/2014		PAGTO FEITO A MAIOR INSS		3.403,08	
10/04/2017		DIF SALOA PREV	0,06		
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	3.403,08	3.403,08	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	400,06	3.403,08	-3.003,02

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2



25/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 10672-0 PM SALOA -FEB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 10672-0 PM SALOA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: CORREIOS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 37.598,75			
NÚMERO: 10.745-X		Diferença.....: -37.598,75			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	37.598,75		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		37.598,75	
		<u>SOMA DOS LANÇAMENTOS</u>	37.598,75	37.598,75	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	37.598,75	-37.598,75

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2



25/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 10745-X PREF MUN SALOA CORREIOS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	1.755,36 D	
				03/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.755,36 C	0,00 C
19/12/2018		0000	14134	789 Correios	2.686	131,96 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	131,96 D	0,00 C
31/12/2018		2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.003.010	2.500,00 C	
				31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c38e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIEL A. ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.asp?Codigo=documento:4c58e8a71ee5-457b-86f3-38fd68a192b2>

Cliente

Agência 2564-X
Conta 10745-X PREF MUN SALOA CORREIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	36.660,58			10.136,418854		
03/12/2018	RESGATE	1.755,36			485,300673	3,617056593	9.651,118181
	Aplicação 12/06/2017	1.755,36			485,300673		
19/12/2018	APLICAÇÃO	131,96			36,444801	3,620818208	9.687,562982
31/12/2018	APLICAÇÃO	2.500,00			690,021840	3,623073727	10.377,584822
31/12/2018	SALDO ATUAL	37.598,75			10.377,584822		10.377,584822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.660,58
APLICAÇÕES (+)	2.631,96
RESGATES (-)	1.755,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,57
SALDO ATUAL =	37.598,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: SIMPLES NACIONAL		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		2,17	
NÚMERO: 11.041-8		Diferença.....:		-2,17	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2,17		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		2,17	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	2,17	2,17	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2,17	-2,17

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2



25/03/2019

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 11041-8 PM SALOA -SNA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.001.018	1.190,00 D	
			03/12	2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.190,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	399,18 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	404,33 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,26 D	0,00 C
06/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	400,00 D	
			06/12	2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,20 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,20 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.112,08 C	
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.117,08 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,43 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,28 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	263,97 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	393,68 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	517,22 C	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	517,22 D	0,00 C
31/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.001.018	6.080,00 D	
			31/12	2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.080,00 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/validaDoc.sea>
Código do documento: 7558887-929170-863-38fd68a192b2

Cliente	
Agência	2564-X
Conta	11041-8 PM SALOA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.196,24			330,752278		
03/12/2018	RESGATE	1.190,00			328,996788	3,617056593	1,755400
	Aplicação 22/11/2018	3,89			1,075744		
	Aplicação 23/11/2018	10,01			2,766152		
	Aplicação 27/11/2018	5,10			1,410490		
	Aplicação 28/11/2018	1.171,00			323,744402		
04/12/2018	APLICAÇÃO	404,33			111,774658	3,617367361	113,530188
05/12/2018	APLICAÇÃO	5,26			1,453965	3,617693283	114,984188
06/12/2018	RESGATE	400,00			110,558450	3,617995720	4,425683
	Aplicação 28/11/2018	6,35			1,755490		
	Aplicação 04/12/2018	393,65			108,802960		
13/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381401	3,619512321	5,807084
18/12/2018	APLICAÇÃO	16,20			4,474530	3,620491504	10,281584
19/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,380903	3,620818208	11,662488
21/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,761318	3,621457867	14,423888
24/12/2018	APLICAÇÃO	5.117,08			1.412,859982	3,621788473	1.427,283788
27/12/2018	APLICAÇÃO	393,68			108,678743	3,622419507	1.535,962588
28/12/2018	APLICAÇÃO	517,22			142,770628	3,622733942	1.678,733188
31/12/2018	RESGATE	6.080,00			1.678,133116	3,623073727	0,600052
	Aplicação 04/12/2018	10,77			2,971698		
	Aplicação 05/12/2018	5,27			1,453965		
	Aplicação 13/12/2018	5,00			1,381401		
	Aplicação 18/12/2018	16,21			4,474530		
	Aplicação 19/12/2018	5,00			1,380903		
	Aplicação 21/12/2018	10,00			2,761318		
	Aplicação 24/12/2018	5.118,90			1.412,859982		
	Aplicação 27/12/2018	393,75			108,678743		
	Aplicação 28/12/2018	515,10			142,170576		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,17			0,600052		0,600052

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.196,24
APLICAÇÕES (+)	6.473,77
RESGATES (-)	7.670,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	2,17

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: MERENDA ESCOLAR		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 187.816,16			
NÚMERO: 13.041-9		Diferença.....: -187.816,16			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	187.816,16		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		187.816,16	
		<u>SOMA DOS LANÇAMENTOS</u>	<u>187.816,16</u>	<u>187.816,16</u>	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	187.816,16	-187.816,16

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



25/03/2019

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X
Conta corrente 13041-9 PM SALOA-MEREN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.544.000.114	2.739,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.009.000.035	18.489,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.228,80 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.698.000.104	5.499,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.808.000.056	4.084,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.584,60 D	0,00 C
11/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.107.000.012.082	5.250,40 D	
				11/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.250,40 C	0,00 C
12/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.107.000.012.082	3.264,48 D	
				12/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
12/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.013.177	1.335,00 D	
				12/12 2564 13177-6 JOSE AILTON DI			
12/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.015.328	1.100,55 D	
				12/12 2564 15328-1 DIRICEU DIAS D			
12/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.016.663	1.184,45 D	
				12/12 2564 16663-4 OSMAR BARROS A			
12/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.017.783	1.068,00 D	
				12/12 2564 17783-0 MARIA JOANA SI			
12/12/2018		2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.009.822	2.852,65 D	
				12/12 2564 510009822-4 ORLANDO ARAUJO			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.805,13 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.854,90 D	
				237 3212 04006656467 MARIA DIAS DE LIM			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.065,00 D	
				004 0017 05600283423 JOSE RENIEL PEDRO			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.919,90 C	0,00 C
24/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.107.000.012.082	60,00 D	
				24/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
24/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?CodigoDocumento=4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2>

Cliente

Agência 2564-X
Conta 13041-9 PM SALOA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	175.700,43			48.580,054825		
03/12/2018	APLICAÇÃO	21.228,80			5.869,081518	3,617056593	54.449,136303
05/12/2018	APLICAÇÃO	9.584,60			2.649,367773	3,617693283	57.098,504116
11/12/2018	RESGATE	5.250,40			1.450,826585	3,618902530	55.647,677511
	Aplicação 22/05/2018	5.250,40			1.450,826585		
12/12/2018	RESGATE	10.805,13			2.985,500251	3,619202509	52.662,177260
	Aplicação 22/05/2018	9.464,54			2.615,089933		
	Aplicação 01/06/2018	1.340,59			370,410318		
13/12/2018	RESGATE	2.919,90			806,710888	3,619512321	51.855,466372
	Aplicação 01/06/2018	2.919,90			806,710888		
24/12/2018	RESGATE	60,00			16,566401	3,621788473	51.838,899991
	Aplicação 01/06/2018	60,00			16,566401		
31/12/2018	SALDO ATUAL	187.816,16			51.838,899991		51.838,899991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.700,43
APLICAÇÕES (+)	30.813,40
RESGATES (-)	19.035,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,76
SALDO ATUAL =	187.816,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: P. M. SALOA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		4,53	
NÚMERO: 13.100-8		Diferença.....:		-4,53	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	4,53	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		4,53	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	4,53	4,53	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	4,53	-4,53

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2



25/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 13100-8 PM SALOA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 13100-8 PM SALOA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,52			1,250816		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,53			1,250816		1,250816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: ACADEMIA DAS CIDADES		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		435,03	
NÚMERO: 13.137-7		Diferença.....:		-435,03	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	435,03		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		435,03	
		<u>SOMA DOS LANÇAMENTOS</u>	<u>435,03</u>	<u>435,03</u>	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	435,03	-435,03

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2



25/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 13137-7 PMS-ACADEMIA DAS CIDADES
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 13137-7 PMS-ACADEMIA DAS CIDADES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	434,27			120,072668		
31/12/2018	SALDO ATUAL	435,03			120,072668		120,072668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	435,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: MEL. SANITARIAS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 41.456,48			
NÚMERO: 13.369-8		Diferença.....: -41.456,48			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	41.456,48	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		41.456,48	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	41.456,48	41.456,48	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	41.456,48	-41.456,48

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



25/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 13369-8 PM SALOA-PE-MSD
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 1.152,00			
CONTA.: APOIO A CRECHES		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 1.807,52			
NÚMERO: 15.742-2		Diferença.....: -655,52			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.807,52	1.152,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		655,52	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		<u>SOMA DOS LANÇAMENTOS</u>	<u>1.807,52</u>	<u>1.807,52</u>	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	655,52	-655,52

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



25/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 15742-2 PM SALOA-MANUT
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.152,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			1.152,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 15742-2 PM SALOA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	654,37			180,929948		
31/12/2018	SALDO ATUAL	655,52			180,929948		180,929948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	654,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	655,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PM SALOAR PAR		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		2.897,97	
NÚMERO: 15.843-7		Diferença.....:		-2.897,97	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2.897,97		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		2.897,97	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	2.897,97	2.897,97	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2.897,97	-2.897,97

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



25/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 15843-7 PM SALOA-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://ste.citec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 15843-7 PM SALOA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.892,89			799,865098		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.897,97			799,865098		799,865098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.892,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,08
SALDO ATUAL =	2.897,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO UBIRAJARA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		9.614,05	
NÚMERO: 15865-8		Diferença.....:		-9.614,05	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	9.614,05		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		9.614,05	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	9.614,05	9.614,05	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	9.614,05	-9.614,05

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2



25/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 15865-8 PMS SECID PAV LOT UBIRAJA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 15865-8 PMS SECID PAV LOT UBIRAJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.597,19			2.653,562263		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.614,05			2.653,562263		2.653,562263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.597,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,86
SALDO ATUAL =	9.614,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PRAÇA SÃO SERAFIM		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		4.388,72	
NÚMERO: 15866-6		Diferença.....:		-4.388,72	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	4.388,72		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		4.388,72	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	4.388,72	4.388,72	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	4.388,72	-4.388,72

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



25/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 15866-6 PMS SECID PRAC S SERAFIM
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://stc.e-pec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 15866-6 PMS SECID PRAC S SERAFIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.381,03			1.211,326203		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.388,72			1.211,326203		1.211,326203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.381,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,69
SALDO ATUAL =	4.388,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: PAV. PARAL GRAN VI		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 23.142,08			
NÚMERO: 16.108-X		Diferença.....: -23.142,08			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	23.142,08		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		23.142,08	
		<u>SOMA DOS LANÇAMENTOS</u>	<u>23.142,08</u>	<u>23.142,08</u>	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	23.142,08	-23.142,08

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



G33425131071
25/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 16108-X 1002014-PAV PARAL GRAN VI
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8369624 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33425131071
25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16108-X 1002014/PAV PARAL GRAN VI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.101,49			6.387,415180		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.142,08			6.387,415180		6.387,415180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.101,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,59
SALDO ATUAL =	23.142,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8369624 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: CONSTRUÇÃO PC JAQUEIRA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		5.935,51	
NÚMERO: 16.109-8		Diferença.....:		-5.935,51	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	5.935,51		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		5.935,51	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	5.935,51	5.935,51	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	5.935,51	-5.935,51

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesorreira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2



G33425131071
25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 16109-8 1002014-CONST PC JAQUEIRA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8369624 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33425131071
25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16109-8 1002014/CONST PC JAQUEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.925,10			1.638,252522		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.935,51			1.638,252522		1.638,252522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.925,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,41
SALDO ATUAL =	5.935,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8369624 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: CONSTRUÇÃO PC ANTONIO		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		3.420,77	
NÚMERO: 16.110-1		Diferença.....:		-3.420,77	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	3.420,77		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		3.420,77	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	3.420,77	3.420,77	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	3.420,77	-3.420,77

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



G33425131071
25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 16110-1 1002014-CONST PC ANTONIO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8369624 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33425131071
25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16110-1 1002014/CONST PC ANTONIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.414,77			944,162013		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.420,77			944,162013		944,162013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.414,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,00
SALDO ATUAL =	3.420,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8369624 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: CONST PC FORUM		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 10.527,84			
NÚMERO: 16.111-X		Diferença.....: -10.527,84			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	10.527,84	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		10.527,84	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	10.527,84	10.527,84	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	10.527,84	-10.527,84

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33425131071
25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd658a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16111-X 1002014/CONST PC FORUM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.509,38			2.905,776497		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.527,84			2.905,776497		2.905,776497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.509,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,46
SALDO ATUAL =	10.527,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8369624 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		985,08	
NÚMERO: 16.163-2		Diferença.....:		-985,08	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
30/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	985,08		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		985,08	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	985,08	985,08	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	985,08	-985,08

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 16163-2 PM SALOA-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16163-2 PM SALOA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	983,35			271,890353		
31/12/2018	SALDO ATUAL	985,08			271,890353		271,890353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	983,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	985,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: Apoio Creche - Brasil Carinhoso		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		33.002,26	
NÚMERO: 16362-7		Diferença.....:		-33.002,26	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	33.002,26		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		33.002,26	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	33.002,26	33.002,26	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	33.002,26	-33.002,26

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



25/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 16362-7 PM SALOA-BRASI
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.citec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2>

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16362-7 PM SALOA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32.944,38			9.108,911975		
31/12/2018	SALDO ATUAL	33.002,26			9.108,911975		9.108,911975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.944,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,88
SALDO ATUAL =	33.002,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: Const. Esgoto Sanitário		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 310.396,73			
NÚMERO: 16386-4		Diferença.....: -310.396,73			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	310.396,73		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		310.396,73	
		<u>SOMA DOS LANÇAMENTOS</u>	<u>310.396,73</u>	<u>310.396,73</u>	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	310.396,73	-310.396,73

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2



25/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 16386-4 TCPAC 01472014
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16386-4 TCPAC 01472014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	309.852,34			85.672,207850		
31/12/2018	SALDO ATUAL	310.396,73			85.672,207850		85.672,207850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.852,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	544,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,39
SALDO ATUAL =	310.396,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: IMPLANT.ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		77.204,29	
NÚMERO: 16.692-8		Diferença.....:		-77.204,29	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	77.204,29		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		77.204,29	
		<u>SOMA DOS LANÇAMENTOS</u>	77.204,29	77.204,29	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	77.204,29	-77.204,29

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



25/03/2019

**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X
Conta corrente 16692-8 PM SALOA-PAC I
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	757,22 D	
				03/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
03/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	1.009,63 D	
				03/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	46.493,57 D	
				341 6066 005654826000198 AGIL EMPREEND			
03/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.302	2.221,19 D	
				GPS- Ident.: 512428095771 - 11/2018			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.481,61 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.112.937.000.000	76.488,24 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.488,24 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ecc-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIEL A ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validarDocSemCodigo.do> Código do documento: 4c58e8a71ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16692-8 PM SALOA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	51.150,64			14.142,826260		
03/12/2018	RESGATE	50.481,61			13.956,544141	3,617056593	186,282119
	Aplicação 22/11/2016	23.673,60			6.544,991502		
	Aplicação 04/01/2017	26.808,01			7.411,552639		
20/12/2018	APLICAÇÃO	76.488,24			21.122,775428	3,621126412	21.309,057547
31/12/2018	SALDO ATUAL	77.204,29			21.309,057547		21.309,057547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.150,64
APLICAÇÕES (+)	76.488,24
RESGATES (-)	50.481,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,02
SALDO ATUAL =	77.204,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: INF. ESCOLAR - PRONAC-CAMPO		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 51.687,11			
NÚMERO: 16.693-6		Diferença.....: -51.687,11			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	51.687,11		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		51.687,11	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	51.687,11	51.687,11	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	51.687,11	-51.687,11

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



25/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 16693-6 PM SALOA-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16693-6 PM SALOA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	51.596,46			14.266,093995		
31/12/2018	SALDO ATUAL	51.687,11			14.266,093995		14.266,093995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.596,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,65
SALDO ATUAL =	51.687,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: FEM III		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 6.507,11			
NÚMERO: 16.980-3		Diferença.....: -6.507,11			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	6.507,11		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		6.507,11	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	6.507,11	6.507,11	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	6.507,11	-6.507,11

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



G33425131071
25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 16980-3 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8369624 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33425131071
25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16980-3 FUNDO DESE MUN DE SALOA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.495,70			1.796,020243		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.507,11			1.796,020243		1.796,020243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.495,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,41
SALDO ATUAL =	6.507,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8369624 JOSE FERNANDES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: PMS - PRECATORIO		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 4.246.744,58			
NÚMERO: 17.383-5		Diferença.....: -4.246.744,58			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	4.246.744,58	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		4.246.744,58	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	4.246.744,58	4.246.744,58	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	4.246.744,58	-4.246.744,58

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2



25/03/2019

**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X
Conta corrente 17383-5 PMS - PREC
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.050.677	84.300,00 D	
				07/12 0067 50677-X FERREIRA D A E			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.300,00 C	0,00 C
19/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	76.100,96 D	
				19/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
19/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	15.266,15 D	
				19/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91.367,11 C	0,00 C
21/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	31.355,24 D	
				21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
21/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	6.348,25 D	
				21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
21/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	17.090,20 D	
				21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
21/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	36.962,23 D	
				21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91.755,92 C	0,00 C
27/12/2018		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.010	1.784,27 C	
				27/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
27/12/2018		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	1.784,27 D	0,00 C
				27/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
28/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.005.291	10,89 D	
				28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
28/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.005.291	204,65 D	
				28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
28/12/2018		2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.011.059	301,31 D	
				28/12 2564 510011059-3 QUELI CRISTIAN			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	516,85 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2>

Cliente

Agência 2564-X
Conta 17383-5 PMS - PREC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.506.975,19				1.246.150,051142		
07/12/2018	RESGATE	84.300,00				23.298,212832	3,618303284	1.222.851,8383
	Aplicação 13/12/2016	84.300,00				23.298,212832		
19/12/2018	RESGATE	91.367,11				25.233,829690	3,620818208	1.197.618,0086
	Aplicação 13/12/2016	91.367,11				25.233,829690		
21/12/2018	RESGATE	91.755,92				25.336,735472	3,621457867	1.172.281,2731
	Aplicação 13/12/2016	91.755,92				25.336,735472		
28/12/2018	RESGATE	516,85				142,668495	3,622733942	1.172.138,6046
	Aplicação 13/12/2016	516,85				142,668495		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.246.744,58				1.172.138,604653		1.172.138,6046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.506.975,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	267.939,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.709,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.709,27
SALDO ATUAL =	4.246.744,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- Mobiliario		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		95.678,86	
NÚMERO: 17.946-9		Diferença.....:		-95.678,86	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	95.678,86		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		95.678,86	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	95.678,86	95.678,86	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	95.678,86	-95.678,86

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



25/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 17946-9 PM SALOA-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.383.152.000.000	1.260,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.260,00 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 17946-9 PM SALOA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	94.253,26			26.060,428836		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.260,00			347,771007	3,623073727	26.408,199843
31/12/2018	SALDO ATUAL	95.678,86			26.408,199843		26.408,199843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.253,26
APLICAÇÕES (+)	1.260,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,60
SALDO ATUAL =	95.678,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: AFM - EDUCAÇÃO		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		4.808,37	
NÚMERO: 17.958-2		Diferença.....:		-4.808,37	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	4.808,37		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		4.808,37	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	4.808,37	4.808,37	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	4.808,37	-4.808,37

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



25/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 17958-2 PM SALOA-MP 81
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://stc.citec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 17958-2 PM SALOA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.799,93			1.327,151538		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.808,37			1.327,151538		1.327,151538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.799,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,44
SALDO ATUAL =	4.808,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- Construção Urbana		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		171.240,23	
NÚMERO: 17.971-X		Diferença.....:		-171.240,23	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	171.240,23		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		171.240,23	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	171.240,23	171.240,23	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	171.240,23	-171.240,23

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



25/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 17971-X PM SALOA-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.399.579.000.000	171.240,23 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	171.240,23 D	
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.e-ctce.rctce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 17971-X PM SALOA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2018	APLICAÇÃO	171.240,23			47.263,799442	3,623073727	47.263,799442
31/12/2018	SALDO ATUAL	171.240,23			47.263,799442		47.263,799442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 171.240,23
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 171.240,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- Construção Urbana		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		48.409,24	
NÚMERO: 17.980-9		Diferença.....:		-48.409,24	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	48.409,24		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		48.409,24	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	48.409,24	48.409,24	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	48.409,24	-48.409,24

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



25/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 17980-9 PM SALOA-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.399.577.000.000	48.409,24 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	48.409,24 D	
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente

Agência 2564-X
Conta 17980-9 PM SALOA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2018	APLICAÇÃO	48.409,24			13.361,373145	3,623073727	13.361,373145
31/12/2018	SALDO ATUAL	48.409,24			13.361,373145		13.361,373145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	48.409,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	48.409,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: FUNDEB		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 36.058,31			
NÚMERO: 18.044-0		Diferença.....: -36.058,31			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	36.058,31		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		36.058,31	
		<u>SOMA DOS LANÇAMENTOS</u>	<u>36.058,31</u>	<u>36.058,31</u>	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	36.058,31	-36.058,31

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



G33725123970
25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 18044-0 SME SALOA - FEB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1.282,35 C	
04/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	170.264,01 C	
04/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	171.546,36 D	0,00 C
07/12/2018		2564	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	5,10 D	
				07/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
07/12/2018		2564	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	2.286,19 D	
				07/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
07/12/2018		2564	99015 470	Transferência enviada	551.012.000.011.197	189,53 D	
				07/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA			
07/12/2018		2564	99015 470	Transferência enviada	551.012.000.011.197	251,56 D	
				07/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA			
07/12/2018		2564	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.011.000	335,06 D	
				07/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI			
07/12/2018		2564	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.006.499	350,24 D	
				07/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
07/12/2018		2564	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.006.499	764,16 D	
				07/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
07/12/2018		2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.005.291	10,89 D	
				07/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
07/12/2018		2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.005.291	5.488,11 D	
				07/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
07/12/2018		2564	99015 120	Transferido para Poupança	552.564.510.011.059	301,31 D	
				07/12 2564 510011059-3 QUELI CRISTIAN			
07/12/2018		2564	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	221,00 D	
				07/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
07/12/2018		2564	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	816,00 D	
				07/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	112,20 D	
				104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS			
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	13.265,36 D	
				104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.703	3.418,22 D	
				237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.704	55,86 D	
				104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS			
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.705	47.032,38 D	
				104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.706	9.944,36 D	
				237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	84.847,53 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 683	ITR	350	82,61 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	71.149,77 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.322,85 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.090,21 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	109.565,87 C	
10/12/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.976,54 C	
10/12/2018		2564	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.030.001	31.972,53 D	
				10/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT			
10/12/2018		2564	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.030.001	813,20 D	
				10/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT			



10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	163.402,12 D	C
11/12/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	8.311,69 C	
11/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.364,78 C	
11/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.853,77 C	
11/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.426,55 C	
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	113.956,79 D	0,00 C
18/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.441,32 C	
18/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.080,87 C	
18/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.042.312	15.534,69 D	
		18/12 0067 42312-2 PADRE CICERO A			
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	90.987,50 D	0,00 C
19/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	359.133,44 D	
		19/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.901	52.664,12 D	
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2018			
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.902	43.813,93 D	
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2018			
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	455.611,49 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	9,37 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.076,57 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.203,03 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.843,99 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	51.048,74 C	
20/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	451,23 C	
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	89.632,93 D	0,00 C
21/12/2018	2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.003.010	969,31 C	
		21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
21/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	91.200,00 D	
		21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	90.230,69 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.528,29 C	
26/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	167.757,07 C	
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	169.285,36 D	0,00 C
27/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.000	670,12 D	
		27/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI			
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	670,12 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.554,22 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.541,40 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.308,63 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	89.459,43 C	
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	581,12 C	
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	948,30 C	
28/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	10,45 C	
28/12/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	70.997,26 C	
28/12/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	7.888,58 C	
28/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	551.012.000.011.197	189,53 D	
		28/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA			
28/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	551.012.000.011.197	251,56 D	
		28/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA			
28/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.000	335,06 D	
		28/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI			
28/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.000	670,12 D	
		28/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI			
28/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.006.499	350,24 D	
		28/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
28/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.006.499	764,16 D	
		28/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
28/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	210.787,64 D	
		28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	5.254,49 D	
		28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
28/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	103.966,43 D	
		28/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	84.279,84 C	0,00 C
31/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.458,71 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2



31/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN					
31/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	551.012.000.011.197	251,56 D
31/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA					
31/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	551.012.000.011.197	189,53 D
31/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA					
31/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.011.000	335,06 D
31/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI					
31/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.011.000	670,12 D
31/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI					
31/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.005.291	3.686,81 D
31/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO					
31/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	561,00 D
31/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC					
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	55,86 D
104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS					
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.102	33.271,28 D
104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE					
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.103	7.910,00 D
237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE					
31/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	48.389,93 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC567061 ALVARO D PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-1ec5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33725123970
25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/assinadaDoc.aspx?CodigoDoc=880068129b2>

Cliente

Agência 2564-X
Conta 18044-0 SME SALOA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	958,54			265,029587		
04/12/2018	APLICAÇÃO	171.546,36			47.422,985525	3,617367361	47.688,0151
07/12/2018	RESGATE	84.847,53			23.449,535139	3,618303284	24.238,4799
	Aplicação 27/11/2018	958,96			265,029587		
	Aplicação 04/12/2018	83.888,57			23.184,505552		
10/12/2018	APLICAÇÃO	163.402,12			45.155,893390	3,618622238	69.394,3733
11/12/2018	APLICAÇÃO	113.956,79			31.489,322814	3,618902530	100.883,6961
18/12/2018	APLICAÇÃO	90.987,50			25.131,256322	3,620491504	126.014,9524
19/12/2018	RESGATE	455.611,49			125.831,086740	3,620818208	183,8657
	Aplicação 04/12/2018	87.763,13			24.238,479973		
	Aplicação 10/12/2018	163.501,28			45.155,893390		
	Aplicação 11/12/2018	114.017,11			31.489,322814		
	Aplicação 18/12/2018	90.329,97			24.947,390563		
20/12/2018	APLICAÇÃO	89.632,93			24.752,775739	3,621126412	24.936,6414
21/12/2018	RESGATE	90.230,69			24.915,570832	3,621457867	21,0706
	Aplicação 18/12/2018	665,86			183,865759		
	Aplicação 20/12/2018	89.564,83			24.731,705073		
26/12/2018	APLICAÇÃO	169.285,36			46.736,528747	3,622120952	46.757,5994
27/12/2018	RESGATE	670,12			184,992378	3,622419507	46.572,6070
	Aplicação 20/12/2018	76,33			21,070666		
	Aplicação 26/12/2018	593,79			163,921712		
28/12/2018	RESGATE	84.279,84			23.264,153910	3,622733942	23.308,4531
	Aplicação 26/12/2018	84.279,84			23.264,153910		
31/12/2018	RESGATE	48.389,93			13.356,043417	3,623073727	9.952,4097
	Aplicação 26/12/2018	48.389,93			13.356,043417		
31/12/2018	SALDO ATUAL	36.058,31			9.952,409708		9.952,409708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	958,54
APLICAÇÕES (+)	798.811,06
RESGATES (-)	764.029,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,31
SALDO ATUAL =	36.058,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC567061 ALVARO D PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



25/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 18108-0 PM SALOA-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PAR - INFRA ESTRUTURA ESC. URB. CONST.		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		18.604,28	
NÚMERO: 18.107-2		Diferença.....:		-18.604,28	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	18.604,28		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		18.604,28	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	18.604,28	18.604,28	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	18.604,28	-18.604,28

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



25/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 18107-2 PM SALOA-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2>

Cliente

Agência 2564-X
Conta 18107-2 PM SALOA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.571,65			5.134,944712		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.604,28			5.134,944712		5.134,944712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.571,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,63
SALDO ATUAL =	18.604,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: PAR - PROVA BRASIL		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 282.123,07			
NÚMERO: 18.108-0		Diferença.....: -282.123,07			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	282.123,07		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		282.123,07	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	282.123,07	282.123,07	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	282.123,07	-282.123,07

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ste.citec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:4c58e8a7-1ee5-457b-86f3-38fd58a192b2>

Cliente

Agência 2564-X
Conta 18108-0 PM SALOA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	281.628,28			77.868,432547		
31/12/2018	SALDO ATUAL	282.123,07			77.868,432547		77.868,432547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.628,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	494,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	494,79
SALDO ATUAL =	282.123,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: ICMS FEDERAL		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		3,98	
NÚMERO: 283.142-2		Diferença.....:		-3,98	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	3,98		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		3,98	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	3,98	3,98	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	3,98	-3,98

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



25/03/2019

**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X
Conta corrente 283142-2 P MUN SALOA INCEN MAGIST
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.001.018	290,00 D	
			03/12 2564	1018-9 SALOA PREF MUN			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	460,52 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,68 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,07 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92,10 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	295,67 D	0,00 C
31/12/2018		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.001.018	300,00 D	
			31/12 2564	1018-9 SALOA PREF MUN			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c58e8a7-ec5-457b-86f3-38fd68a192b2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:4c58e8a7-1ec5-457b-8613-38fd68d192b2>

Cliente

Agência 2564-X
Conta 283142-2 P MUN SALOA INCEN MAGIST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	298,24			82,460366		
03/12/2018	RESGATE	290,00			80,175688	3,617056593	2,284678
	Aplicação 31/10/2018	2,57			0,709487		
	Aplicação 30/11/2018	287,43			79,466201		
28/12/2018	APLICAÇÃO	295,67			81,615157	3,622733942	83,899850
31/12/2018	RESGATE	300,00			82,802621	3,623073727	1,097214
	Aplicação 30/11/2018	8,28			2,284678		
	Aplicação 28/12/2018	291,72			80,517943		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3,98			1,097214		1,097214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,24
APLICAÇÕES (+)	295,67
RESGATES (-)	590,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	3,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO ABN AMRO S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		4.997,77	
CONTA.: CALÇ. SANTANDER		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		4.997,77	
NÚMERO: 13000170-4		Diferença.....:		0,00	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	4.997,77		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		4.997,77	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	4.997,77	4.997,77	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	0,00	0,00

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO ABN AMRO S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,04	
CONTA.: FDS SANTANDER		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		0,04	
NÚMERO: 13000028-4		Diferença.....:		0,00	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	0,04		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,04	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	0,04	0,04	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	0,00	0,00

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91