



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: FUNDEB NÚMERO: 10.672-0		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 39.241,72 Diferença.....: -39.241,72			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2013		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	39.241,72	0,00	
31/12/2013		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.054,82		
30/04/2014		CALPEÇAS LTDA ME	400,00		
10/04/2017		JAEISON SALGUEIRO DE SOUZA		3.403,08	
29/12/2017		PAGTO FEITO A MAIOR INSS	0,06		
		DIF SALOÁ PREV		42.293,52	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/	45.696,60	45.696,60	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	6.454,88	45.696,60	-39.241,72
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)			

Saloá Em, 29 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



02/01/2018 09:09:34



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 10672-0 PM SALOA -FEB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	23.590,89 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	119,51 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	569,93 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	166,23 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.886,56 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	213.333,12 D	0,00 C
06/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	661.739.000.006.499	1.834,43 D	
				06/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
06/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	661.739.000.006.499	1.328,51 D	
				06/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.162,94 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	307,53 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.461,86 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.767,93 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.423,69 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.577,00 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.725,98 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165.263,99 D	0,00 C
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	660.697.000.045.343	1.957,60 D	
				11/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	660.697.000.045.343	5,10 D	
				11/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	661.012.000.011.197	251,56 D	
				11/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA			
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	661.012.000.011.197	189,53 D	
				11/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA			
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	661.664.000.011.000	313,50 D	
				11/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI			
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	661.664.000.011.000	627,00 D	
				11/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI			
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	661.739.000.006.499	328,02 D	
				11/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	661.739.000.006.499	715,68 D	
				11/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.005.291	4.768,03 D	
				11/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.005.291	0,62 D	
				11/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	986,00 D	
				11/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	408,00 D	
				11/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	665.898.000.030.001	36.894,24 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=b408040-a180-437b-b55b-0e4a6450b557

11/12 5898 30001-2 BRITO C E L L T

11/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	55,86 D	
			104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	45.222,73 D	
			104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	8.939,39 D	
			237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.104	112,20 D	
			104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	12.219,59 D	
			104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	2.297,61 D	
			237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	116.292,26 C	0,00 C
12/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	685,28 C	
12/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.651,12 C	
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.336,40 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	2.463,36 C	
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	883,62 C	
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.220,43 C	
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	47.317,55 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	43.878,46 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2017			
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.371,40 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	3,04 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.581,51 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.301,46 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.336,60 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.584,07 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	349,17 C	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,63 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113.153,22 D	0,00 C
21/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	328.288,54 D	
			21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
21/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	147.339,23 D	
			21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
21/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	31.011,72 D	
			21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	506.639,49 C	0,00 C
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	661.012.000.011.197	189,53 D	
			22/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	661.012.000.011.197	251,56 D	
			22/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	661.664.000.011.000	627,00 D	
			22/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	661.664.000.011.000	313,50 D	
			22/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	661.739.000.006.499	328,02 D	
			22/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	661.739.000.006.499	715,68 D	
			22/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
22/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.011.059	295,94 D	
			22/12 2564 510011059-3 QUELI CRISTIAN			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.721,23 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	856,19 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:b40840402180-437b-b55b-0e4a0430b557>

02/01/2018

Banco do Brasil



27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	197.599,14 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198.455,33 D	
28/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.018	613,32 C	
			28/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	6,98 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.749,75 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.499,17 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.864,49 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.242,25 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	399,78 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	987,49 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	23.590,89 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	119,51 C	
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	929,16 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	766,91 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	96.377,13 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	89.056,75 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	101.764,30 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	381,27 D	
			28/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	314,70 D	
			28/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	1.426,61 D	
			28/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	127.943,20 C	0,00 C
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	660.697.000.045.343	86,31 D	0,00 C
			29/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	660.697.000.045.343	5,10 D	
			29/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.005.291	54,51 D	
			29/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.005.291	759,57 D	
			29/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.005.291	75,68 D	
			29/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	30.972,37 D	
			29/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
29/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.011.059	295,94 D	
			29/12 2564 510011059-3 QUELI CRISTIAN			
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	187,00 D	
			29/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	17,00 D	
			29/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	187,00 D	cancelado
			29/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	272,00 D	
			29/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.912,48 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DEYASCONCELOS SILVA  
Acesse em: https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e418430b557

OBSERVAÇÕES:



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 10672-0 PM SALOA -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21.574,16			6.103,446597		
05/12/2017	APLICAÇÃO	213.333,12			60.329,863700	3,536111420	66.433,310
06/12/2017	RESGATE	3.162,94			894,354361	3,536562395	65.538,955
	Aplicação 28/11/2017	916,61			259,182088		
	Aplicação 30/11/2017	2.246,33			635,172273		
08/12/2017	APLICAÇÃO	105.263,99			46.719,520315	3,537364672	112.258,470
11/12/2017	RESGATE	116.292,26			32.872,380179	3,537689068	79.386,096
	Aplicação 30/11/2017	18.428,15			5.209,092236		
	Aplicação 05/12/2017	97.864,11			27.663,287943		
12/12/2017	APLICAÇÃO	80.336,40			22.706,502299	3,538035006	102.092,598
19/12/2017	APLICAÇÃO	39.371,40			11.122,085745	3,539929551	113.214,684
20/12/2017	APLICAÇÃO	113.153,22			31.961,351550	3,540313989	145.176,035
21/12/2017	RESGATE	506.639,49			143.090,476014	3,540693302	2.085,559
	Aplicação 05/12/2017	115.662,33			32.666,575757		
	Aplicação 08/12/2017	165.419,49			46.719,520315		
	Aplicação 12/12/2017	80.396,76			22.706,502299		
	Aplicação 19/12/2017	39.379,89			11.122,085745		
	Aplicação 20/12/2017	105.781,02			29.875,791898		
22/12/2017	RESGATE	2.721,23			768,476802	3,541069804	1.317,082
	Aplicação 20/12/2017	2.721,23			768,476802		
27/12/2017	APLICAÇÃO	198.455,33			56.031,810929	3,541833232	57.348,893
28/12/2017	RESGATE	127.943,20			36.119,688426	3,542201098	21.229,205
	Aplicação 20/12/2017	4.665,37			1.317,082850		
	Aplicação 27/12/2017	123.277,83			34.802,605576		
29/12/2017	RESGATE	32.912,48			9.290,558968	3,542572639	11.938,64638
	Aplicação 27/12/2017	32.912,48			9.290,558968		
29/12/2017	SALDO ATUAL	42.293,52			11.938,646385		11.938,646385

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21.574,16
APLICAÇÕES (+)	809.913,46
RESGATES (-)	789.671,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,50
SALDO ATUAL =	42.293,52

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: CORREIOS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		60.418,60	
NÚMERO: 10.745-X		Diferença.....:		-60.418,60	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	60.418,60	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		60.418,60	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO/2017.			
		SOMA DOS LANCAMENTOS	60.418,60	60.418,60	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	60.418,60	-60.418,60

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



25/01/2018 15:18:38

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

Agência 2564-X  
 Conta corrente 10745-X PREF MUN SALOA CORREIOS  
 Período do extrato 12 / 2017

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 10745-X PREF MUN SALOA CORREIOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	60.285,20			17.055,005426		
29/12/2017	SALDO ATUAL	60.418,60			17.055,005426		17.055,005426

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.285,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,40
SALDO ATUAL =	60.418,60

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://cnpj.bb.com.br/ceja/ceja-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: SIMPLES NACIONAL NÚMERO: 11.041-8			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 2.988,78 Diferença.....: -2.988,78		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/	2.988,78	0,00 2.988,78	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	2.988,78	2.988,78	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2.988,78	-2.988,78

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Correia de Santana  
Treceireira  
CPF: 728.398.134-91



02/01/2018 09:13:26



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 11041-8 PM SALOA -SNA  
 Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,10 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,10 D	0,00
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,32 C	
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,32 D	0,00
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.089,49 C	
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,85 C	
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	837,74 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.942,08 D	0,00
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231,02 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	457,32 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	688,34 D	0,00
29/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,32 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	191,32 D	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://eefce.tee.pe.gov.br/app/validaDocumento?seamCodigoDocumento:b4084040-a180-437b-b55b-063a6430b557



02/01/2018 09:13:45



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 11041-8 PM SALOA -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	72,34			20,465148		
18/12/2017	APLICAÇÃO	61,10			17,262127	3,539540443	37,727275
20/12/2017	APLICAÇÃO	32,32			9,129133	3,540313989	46,856408
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.942,08			548,444427	3,541069804	595,300825
26/12/2017	APLICAÇÃO	688,34			194,367590	3,541434025	789,668415
29/12/2017	APLICAÇÃO	191,32			54,005949	3,542572639	843,674324
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.988,78			843,674374		843,674374

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,34
APLICAÇÕES (+)	2.915,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	2.988,78

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NAT ANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://stc.cce.br.gov.br/validar/validarCodigo.do?documento=b4084040-a180-437b-b55b-0e4a0430b557



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: MERENDA ESCOLAR		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		170.166,07	
NÚMERO: 13.041-9		Diferença.....:		-170.166,07	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	170.166,07		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		170.166,07	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	170.166,07	170.166,07	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	170.166,07	-170.166,07

Salóá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Reifeira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91





02/01/2018 09:13:06



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 13041-9 PM SALOA-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.352.672.000.077	3.787,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.360.164.000.071	4.430,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.360.449.000.114	17.532,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.750,60 D	0,00
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.402.916.000.139	4.454,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.454,40 D	0,00
18/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	662.107.000.012.082	17.431,39 D	
				18/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
18/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.015.414	2.595,25 D	
				18/12 2564 15414-8 VILMA DE ARAUJ			
18/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.016.663	1.750,10 D	
				18/12 2564 16663-4 OSMAR BARROS A			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.776,74 C	0,00
27/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.013.177	1.235,70 D	
				27/12 2564 13177-6 JOSE AILTON DI			
27/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.013.526	2.641,20 D	
				27/12 2564 13526-7 MARIA DO SOCOR			
27/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.015.328	3.084,90 D	
				27/12 2564 15328-1 DIRICEU DIAS D			
27/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.015.394	3.353,00 D	
				27/12 2564 15394-X JOSE DIAS DE L			
27/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.015.414	192,20 D	
				27/12 2564 15414-8 VILMA DE ARAUJ			
27/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.017.638	3.300,70 D	
				27/12 2564 17638-9 LESLIE FERREIR			
27/12/2017		2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.007.348	463,25 D	
				27/12 2564 510007348-5 PAULO DIAS DE			
27/12/2017		2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.009.822	1.677,30 D	
				27/12 2564 510009822-4 ORLANDO ARAUJO			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.948,25 C	0,00 C
29/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	662.107.000.012.082	12.569,33 D	
				29/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.569,33 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6c300557



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 13041-9 PM SALOA-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	189.806,59			53.697,299828		
06/12/2017	APLICAÇÃO	25.750,60			7.281,251431	3,536562395	60.978,551499
07/12/2017	APLICAÇÃO	4.454,40			1.259,375531	3,536991062	62.237,926990
18/12/2017	RESGATE	21.776,74			6.152,420166	3,539540443	56.085,506844
	Aplicação 06/07/2017	7.754,82			2.190,912932		
	Aplicação 27/07/2017	795,01			224,609084		
	Aplicação 07/08/2017	13.226,91			3.736,898150		
27/12/2017	RESGATE	15.948,25			4.502,823525	3,541833232	51.582,683099
	Aplicação 07/08/2017	8.388,87			2.368,510635		
	Aplicação 08/08/2017	7.559,38			2.134,312890		
29/12/2017	RESGATE	12.569,33			3.548,079681	3,542572639	48.034,603418
	Aplicação 08/08/2017	1.451,31			409,678174		
	Aplicação 08/09/2017	8.301,73			2.343,419371		
	Aplicação 12/09/2017	2.816,29			794,982136		
29/12/2017	SALDO ATUAL	170.166,07			48.034,603418		48.034,603418

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.806,59
APLICAÇÕES (+)	30.205,00
RESGATES (-)	50.294,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,80
SALDO ATUAL =	170.166,07

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://scc.scc.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=b408404b-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



02/01/2018 09:25:48

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

Agência 2564-X  
 Conta corrente 13100-8 PM SALOA  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 13100-8 PM SALOA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4,42			1,250816		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4,43			1,250816		1,250816

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,43

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://stc.cel.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: P. M. SALOÁ		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		4,43	
NÚMERO: 13.100-8		Diferença.....		-4,43	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	4,43		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		4,43	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	4,43	4,43	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	4,43	-4,43

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Perreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: ACADEMIA DAS CIDADES		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		425,37	
NÚMERO: 13.137-7		Diferença.....:		-425,37	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	425,37		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		425,37	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	425,37	425,37	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	425,37	-425,37

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



02/01/2018 09:28:



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 13137-7 PMS-ACADEMIA DAS CIDADES  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://stc.ce.te.gov.br/ppa/validarDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



02/01/2018 09:27:04

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 13137-7 PMS-ACADEMIA DAS CIDADES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	424,43			120,072668		
29/12/2017	SALDO ATUAL	425,37			120,072668		120,072668

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	424,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	425,37

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.cce.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Estado de Pernambuco  
Secretaria de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b555b-0e4a6430b557


## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: MEL. SANITARIAS NÚMERO: 13.369-8		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 40.535,35 Diferença.....: -40.535,35			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/	40.535,35	0,00 40.535,35	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	40.535,35	40.535,35	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	40.535,35	-40.535,35

Salóá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Perreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 13369-8 PM SALOA-PE-MSD  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete movimento</b>						0,00
20/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 SALDO			

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 13369-8 PM SALOA/PE-MSD  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	40.445,86			11.442,349633		
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.535,35			11.442,349633		11.442,349633

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.445,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,49
SALDO ATUAL =	40.535,35

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: ICMS FEDERAL NÚMERO: 283.142-2			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 305,26 Diferença.....: -305,26		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/	305,26	0,00 305,26	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	305,26	305,26	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	305,26	-305,26

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 726.398.134-91



02/01/2018 09:15:59

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

Agência 2564-X  
 Conta corrente 283142-2 P MUN SALOA INCEN MAGIST  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.007.353	300,00 D	
				01/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	470,60 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,76 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,59 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94,12 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	302,13 D	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



02/01/2018 09:10



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 283142-2 P MUN SALOA INCEN MAGIST  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	303,05			85,735593		
01/12/2017	RESGATE	300,00			84,860452	3,535215657	0,875141
	Aplicação 31/10/2017	0,92			0,261398		
	Aplicação 30/11/2017	299,08			84,599054		
28/12/2017	APLICAÇÃO	302,13			85,294423	3,542201098	86,169564
29/12/2017	SALDO ATUAL	305,26			86,169564		86,169564

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303,05
APLICAÇÕES (+)	302,13
RESGATES (-)	300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	305,26

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES; NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/pepp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: BB - FPM NÚMERO: 3.002-3			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 517.753,60 Diferença.....: -517.753,60		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	517.753,60	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00		
		CHEQUE NÃO COMPENSADO N° 856470 - EDSON GOMES DA SILVA	60,00		
		CHEQUE NÃO COMPENSADO N° 856425	3.065,87		
10/12/2012		ZULEIKA TATIANA GODOY ALBUQUERQUE	1.027,88		
28/12/2012		CELPE	617,50		
30/12/2012		SOMMAX LTDA	1.616,00		
31/12/2012		SOMMAX LTDA	185,14		
31/12/2012		CORREIOS	243,00		
31/12/2012		LUCINALDO PEREIRA BRITO - ME		6,04	
31/12/2012		DIFERENÇA NÃO CONTABILIZADA NA CONCIL DO EXERCÍCIO AN		3.843,73	
02/01/2013		DIFERENÇA DO EXERCÍCIO ANTERIOR		60,00	
02/01/2013		CHEQUE N° 856425 COMPENSADO PELO BANCO DO EXERC. ANTERI		400,00	
03/01/2013		CHEQUE N° 856470 COMPENSADO PELO BANCO DO EXERC. ANTERI		0,03	
03/01/2013		VALOR DE BITADO A MAIOR PELO BANCO	0,02		
08/02/2013		VALOR DE BITADO A MENOR PELO BANCO REF A CH 856600	40,00		
27/03/2013		VALOR PAGO A CLIMED SERV. MÉDICO ODONT LABORAT	0,80		
02/04/2013		VALOR PAGO A MENOR PELO BANCO		2.574,00	
20/06/2013		VALOR PAGO A MAIOR - A REGULARIZAR		750,00	
10/11/2014		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR	0,60		
19/12/2014		CH. N° 011370 DESCONTADO A MENOR PELO B.B		1.000,44	
05/01/2015		PAGAMENTO INDEVIDO - A SER RESTITUÍDO		516.376,17	
27/01/2017		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
29/12/2017			525.010,41	525.010,41	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	7.256,81	525.010,41	-517.753,60
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)			

Saloá Em, 29 12 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Aná Paula Ferreira de Santana  
Tesoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 3002-3 SALOA PREF MUNC FUN PA  
 Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.130,49 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	513.310,66 C	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.844,40 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	578.596,75 D	0,00
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	131.905,70 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	397.095,96 C	
08/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 08/12 0067 41752-1 PONTES & MEDEI	660.067.000.041.752	4.020,50 D	
08/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 08/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	662.564.000.013.018	14.607,88 D	
08/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 08/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	662.564.000.013.018	14.607,88 D	
08/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 08/12 2564 17153-0 KALINE DE SOUZ	662.564.000.017.153	2.600,00 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.290,00 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.350,24 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105.800,33 D	
08/12/2017		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	310,00 D	
08/12/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	805,00 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	301.609,83 D	0,00 C
11/12/2017		2564	14957	002 Cheque	856.829	750,00 D	
11/12/2017		2564	16035	002 Cheque	856.830	940,00 D	
11/12/2017		2564	16035	002 Cheque	856.831	1.874,00 D	
11/12/2017		2564	14957	002 Cheque	856.832	770,00 D	
11/12/2017		2564	14957	002 Cheque	856.833	500,00 D	
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 11/12 0067 12615-2 NAVASIL CONSUL	660.067.000.012.615	14.000,00 D	
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 11/12 1012 24171-7 JOSIANE BRANDA	661.012.000.024.171	1.500,00 D	
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 11/12 1396 23625-X ARNILDO OLIVEI	661.396.000.023.625	930,00 D	
11/12/2017		2564	99026	120 Transferido para Poupança 11/12 2107 510013085-3 LUZINETE ALVES	662.107.510.013.085	660,00 D	
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 11/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN	662.564.000.001.018	15.000,00 D	
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 11/12 2564 13657-3 JOSE PEREIRA D	662.564.000.013.657	2.100,00 D	
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 11/12 2564 14495-9 GEOVAL TENORIO	662.564.000.014.495	2.500,00 D	
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 11/12 2564 15180-7 MANOEL RICARDO	662.564.000.015.180	1.250,00 D	
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 11/12 2564 15323-0 JOSEFA ADRIANA	662.564.000.015.323	1.760,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

		Banco do Brasil			
02/01/2018					
11/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 11/12 2564 15846-1 JOSE CICERO CA	662.564.000.015.846	1.800,00 D
11/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 11/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT	665.898.000.030.001	62.225,87 D
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108.559,87 C 0,00 C
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.834	1.200,00 D
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C 0,00 C
13/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	300.001	8.422,45 C
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.301	343,18 D
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE	121.302	3.765,88 D
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 011455714000100 MUNICIPIO DE	121.303	8.422,45 D
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.054.214	9,40 D
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.054.215	9,40 D
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.127,86 C 0,00 C
14/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 14/12 2564 5321-X COSME O MELO M	662.564.000.005.321	8.959,00 D
14/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 14/12 2564 5321-X COSME O MELO M	662.564.000.005.321	16.582,20 D
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.541,20 C 0,00 C
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE	121.501	8.422,45 D
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.208.199	9,40 D
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.431,85 C 0,00 C
19/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 19/12 2564 5756-8 CAM MUN DE SAL	662.564.000.005.756	110.584,00 D
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 007237373000120 BANCO DO NORD	121.901	12.500,00 D
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2017	121.902	21.916,64 D
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.380.100	9,40 D
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	145.010,04 C 0,00 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.684,87 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	334.348,07 C
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.610,32 D
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54.154,94 D
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72.206,58 D
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	231.061,10 D 0,00 C
21/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	662.564.000.003.010	65.496,72 D
21/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	662.564.000.013.018	27.337,80 D
21/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	662.564.000.013.018	58.431,52 D
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.835	100,00 D
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.836	30,60 D
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	151.396,64 C 0,00 C
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 22/12 0067 42312-2 PADRE CICERO A	660.067.000.042.312	15.585,93 D

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: b4084040a180-437b-b55b-0e1a10430b557



02/01/2018

Banco do Brasil

22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 22/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA	660.120.000.031.037	2.579,20 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.165,13 C	0,00
26/12/2017	2564	16035	002 Cheque	856.837	281,10 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	281,10 C	0,00
28/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida 28/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	138,17 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.552,30 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	412.045,76 C	
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	662.564.000.003.010	227.926,51 D	
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	662.564.000.003.010	2.400,00 D	
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	662.564.000.003.010	59.540,15 D	
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	662.564.000.003.010	20.431,48 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.425,97 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.389,70 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.519,61 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.897,19 C	0,00
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 29/12 0067 12615-2 NAVASIL CONSUL	660.067.000.012.615	7.000,00 D	
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 29/12 2244 5454-2 SOUZA SILVA IN	662.244.000.005.454	1.950,00 D	
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 29/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	662.564.000.013.018	43.823,64 D	
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 29/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	662.564.000.013.018	27.310,40 D	
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 29/12 2564 17383-5 PMS - PREC	662.564.000.017.383	17.919,96 D	
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 29/12 5898 8139-6 EMERSON LEANDR	665.898.000.008.139	1.400,00 D	
29/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança 29/12 5898 510006846-5 LUCICLAUDIO GO	665.898.510.006.846	7.616,16 D	
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	107.020,16 C	0,00
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 3002-3 SALOA PREF MUNC FUN PA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
					176,703196		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	624,60					
07/12/2017	APLICAÇÃO	578.596,75			163.584,453524	3,536991062	163.761,15672
08/12/2017	APLICAÇÃO	301.609,83			85.263,986304	3,537364872	249.025,14302
11/12/2017	RESGATE	108.559,87			30.686,662370	3,537689068	218.338,48065
	Aplicação 10/11/2017	625,12			176,703196		
	Aplicação 07/12/2017	107.934,75			30.509,959174		
12/12/2017	RESGATE	1.200,00			339,171319	3,538035006	217.999,30933
	Aplicação 07/12/2017	1.200,00			339,171319		
13/12/2017	RESGATE	4.127,86			1.166,579641	3,538429658	216.832,72966
	Aplicação 07/12/2017	4.127,86			1.166,579641		
14/12/2017	RESGATE	25.541,20			7.217,509119	3,538793198	209.615,2205
	Aplicação 07/12/2017	25.541,20			7.217,509119		
15/12/2017	RESGATE	8.431,85			2.382,443601	3,539160380	207.232,7769
	Aplicação 07/12/2017	8.431,85			2.382,443601		
19/12/2017	RESGATE	145.010,04			40.964,103356	3,539929551	166.268,6736
	Aplicação 07/12/2017	145.010,04			40.964,103356		
20/12/2017	APLICAÇÃO	231.061,10			65.265,708272	3,540313989	231.534,3818
21/12/2017	RESGATE	151.396,64			42.759,038156	3,540693302	188.775,3437
	Aplicação 07/12/2017	151.396,64			42.759,038156		
22/12/2017	RESGATE	18.165,13			5.129,842394	3,541069804	183.645,501
	Aplicação 07/12/2017	18.165,13			5.129,842394		
26/12/2017	RESGATE	281,10			79,374626	3,541434025	183.566,126
	Aplicação 07/12/2017	281,10			79,374626		
28/12/2017	RESGATE	26.897,19			7.593,354882	3,542201098	175.972,77183
	Aplicação 07/12/2017	26.897,19			7.593,354882		
29/12/2017	RESGATE	107.020,16			30.209,729173	3,542572639	145.763,04265
	Aplicação 07/12/2017	90.133,95			25.443,077256		
	Aplicação 08/12/2017	16.886,21			4.766,651917		
29/12/2017	SALDO ATUAL	516.376,17			145.763,042659		145.763,042659

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	624,60
APLICAÇÕES (+)	1.111.267,68
RESGATES (-)	596.631,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.114,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.114,93
SALDO ATUAL =	516.376,17

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: BB - FEP NÚMERO: 3.007-4			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 856,50 Diferença.....: -856,50		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
			856,50		
02/01/2013		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS		0,00	
26/02/2013		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		20,57	
20/01/2015		SAIDA CONTABILIZADA INDEVIDAMENTE EM 31/12/2012		400,00	
20/01/2015		CHEQUE N° 850975 COMPENSADO INDEVIDAMENTE		251,75	
20/01/2015		VALOR A SER REGULARIZADO		19,02	
29/12/2017		VALOR A SER REGULARIZADO		165,16	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANCAMENTOS	856,50	856,50	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	856,50	-856,50

Saloá Em, 29 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador  
 CPF: CRC. 00.00-

  
 Ana Paula Ferreira de Santana  
 Tesoureira  
 CPF: 728.398.134-91



OK



02/01/2018 09:16:45



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 3007-4 SALOA P M ITR  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.316,22 C	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143,16 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.173,06 D	0,00
27/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.701	162,71 D	
27/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.702	23,70 D	
27/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.703	69,50 D	
27/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.704	1.135,40 D	
27/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.705	31,00 D	
27/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.706	23,70 D	
27/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.707	23,70 D	
27/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.708	130,08 D	
27/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.709	60,00 D	
27/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.710	545,46 D	
27/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.711	181,28 D	
27/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.712	329,95 D	
27/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.713	293,89 D	
27/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.714	23,52 D	
27/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.715	2.109,92 D	
27/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.716	23,52 D	
27/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.717	733,06 D	
27/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.718	23,33 D	
27/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.719	23,31 D	
27/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.720	628,66 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

		Banco do Brasil			
02/01/2018				122.721	95,13 D ✓
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.722	42,53 D ✓
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.723	23,31 D ✓
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.724	23,16 D ✓
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.725	49,44 D ✓
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.726	131,43 D ✓
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.727	23,45 D ✓
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.728	23,31 D ✓
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.729	78,51 D ✓
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.730	154,97 D ✓
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.731	23,45 D ✓
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.732	725,44 D ✓
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.733	99,66 D ✓
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.734	34,84 D ✓
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.735	23,38 D ✓
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.736	26,95 D ✓
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.737	60,18 D ✓
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.738	23,33 D ✓
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.739	30,00 D ✓
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.740	128,43 D ✓
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.741	23,22 D ✓
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.742	23,26 D ✓
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.743	186,60 D ✓
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.744	456,15 D ✓
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.745	96,85 D ✓
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.746	56,53 D ✓
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.747	22,44 D ✓
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.748	23,26 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

		Banco do Brasil				
02/01/2018					122.749	23,73 D
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		122.750	162,85 D
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		122.751	53,84 D
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		122.752	46,29 D
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		122.753	29,76 D
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		122.754	23,33 D
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		122.755	23,19 D
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		122.756	23,38 D
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		122.757	23,45 D
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		122.758	38,18 D
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		9.732,90 C
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.801		535,69 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.802		239,78 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.803		381,93 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.804		1.279,30 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.805		664,20 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.806		533,37 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.807		544,54 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.808		48,24 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.809		197,78 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.810		24,46 D
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		4.449,29 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Ciente**

Agência 2564-X  
 Conta 3007-4 SALOA P M ITR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	168,89			47,779565		
21/12/2017	APLICAÇÃO	14.173,06			4.002,905304	3,540693302	4.050,68486
27/12/2017	RESGATE	9.732,90			2.747,983703	3,541833232	1.302,70116
	Aplicação 24/11/2017	169,23			47,779565		
	Aplicação 21/12/2017	9.563,67			2.700,204138		
28/12/2017	RESGATE	4.449,29			1.256,080577	3,542201098	46,620589
	Aplicação 21/12/2017	4.449,29			1.256,080577		
29/12/2017	SALDO ATUAL	165,16			46,620589		46,620589

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	168,89
APLICAÇÕES (+)	14.173,06
RESGATES (-)	14.182,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,40
SALDO ATUAL =	165,16

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/validaDocumentoCamCodigo do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BB - ITR		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		308,74	
NÚMERO: 3.031-7		Diferença.....:		-308,74	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
21/05/2013		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	308,74	0,00	
29/12/2017		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		150,00	
		VALOR NÃO CONTABILIZADO		158,74	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANCAMENTOS	308,74	308,74	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	308,74	-308,74

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



02/01/2018 09:24:39



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 3031-7 PMS CONTA ITR  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/12/2017	813.380.700.065.785	2,85 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,85 C	0,00
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	202,10 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,61 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,31 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,42 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129,76 D	0,00
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40,84 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,32 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,12 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,16 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,24 D	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES; NATANAEL DE VASCONGELOS SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: b4084040-a18024372-b45b-0e4a6430b557





02/01/2018 09:24:20



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Ciente

Agência 2564-X  
 Conta 3031-7 PMS CONTA ITR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5,39			1,525064		
04/12/2017	RESGATE	2,85			0,806072	3,535663875	0,718992
	Aplicação 10/11/2017	2,85			0,806072		
08/12/2017	APLICAÇÃO	129,76			36,682673	3,537364872	37,401665
28/12/2017	APLICAÇÃO	26,24			7,407823	3,542201098	44,809488
29/12/2017	SALDO ATUAL	158,74			44,809488		44,809488

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,39
APLICAÇÕES (+)	156,00
RESGATES (-)	2,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	158,74

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://stce.rj.jus.br/epi/validarCodigo do documento: b4084040-a180-437b-b55b-044a6430b557





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: DIVERSOS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		211.882,57	
NÚMERO: 5.291-4		Diferença.....:		-211.882,57	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
			211.882,57		
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS		0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		17,70	
		VALOR A REGULARIZAR JUNTO AO BANCO DO BRASIL		430,62	
		TRANSFERÊNCIA NÃO CONTABILIZA - A SER RESTITUIDA		52,12	
		VALOR NÃO CONTABILIZADO - B.J		2.820,26	
		BLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZAR			
		VALOR PAGO DE INSS A LUCINALDO - A REGULARIZAR	66,00	19,50	
		VALOR PAGO A MAIOR A REGULARIZAR - CARLOS ANTÔNIO		1.796,99	
		BLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZAR		1.368,22	
		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE (CH 855066) - A REGULARIZAR			
		VALOR PAGO A MENOR DE PENSÃO - CH 855072	4,00		
		TRANSFERÊNCIA COM RECURSO TROCADO - FMAS	17,00		
		VALOR RECEBIDO A MAIOR - IRRF DO FMS	9,00		
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		205.473,16	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	211.978,57	211.978,57	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	96,00	211.978,57	-211.882,57

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador  
 CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula *Perreira de Santana*  
 Tesoureira  
 CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 5291-4 PREF M DIVERSOS  
 Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.007.353	86,20 C	
				01/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
01/12/2017		2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.007.353	147,00 C	
				01/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
01/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	107.166	15,00 C	
				237 0000 00			
01/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.007.353	2.000,00 D	
				01/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.751,80 C	0,00
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.276.095.000.008	104,29 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
04/12/2017		2564	14957	002 Cheque	855.171	281,10 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	176,81 C	0,00
05/12/2017		2564	16035	002 Cheque	855.172	150,00 D	
05/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	13,47 D	
				05/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
05/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	64,60 D	
				05/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
05/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	34,23 D	
				05/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
05/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	1.856,40 D	
				05/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
05/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	3,40 D	
				05/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.770,05 C	0,00
06/12/2017		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.324	25,00 C	
				06/12 2564 13324-8 FMS-SALOA -FNS			
06/12/2017		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.324	18,00 C	
				06/12 2564 13324-8 FMS-SALOA -FNS			
06/12/2017		2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.001.018	147,50 C	
				06/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
06/12/2017		2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.001.018	121,90 C	
				06/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
06/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	246,85 C	
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.789.393	69.000,00 C	
				104 0052 11455714000100 PM SALOA ICMS			
06/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.005.429	2.898,20 D	
				06/12 0067 5429-1 GEANE ALVES SA			
06/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	662.244.000.021.455	614,47 D	
				06/12 2244 21455-8 OASIS TINTAS L			
06/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.007.353	6.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epa/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a1800437b-b55b-0e4a6430b557

06/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	14.607,88 D	
			06/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
06/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	1.350,36 D	
			06/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
06/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	9.371,41 D	
			06/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	83,46 D	
			CELPE			
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	216,43 D	
			CELPE			
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.603	239,19 D	
			CELPE			
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.604	23,02 D	
			CELPE			
06/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.154,83 D	0,00
07/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.216.043	162,07 C	
			104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
07/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.001.018	1.500,00 D	
			07/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
07/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	1.601,40 D	
			07/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
07/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	671,06 D	
			07/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
07/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.007.353	2.000,00 D	
			07/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.740,00 D	
			033 4002 005517758000115 CACULINHA REN			
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.217,32 D	
			104 0052 018686206000182 C F BARBOSA M			
07/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.703	540,00 D	
			237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.275.523	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.275.524	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.275.525	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.135,91 C	0,00 C
08/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.018	3.300,62 C	
			08/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
08/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	57.199	36,82 C	
			237 0000 00			
08/12/2017	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	351.450	414,25 C	
			341 0445 22193319000113 EOLICA SERRA D			
08/12/2017	2564	16035	002 Cheque	855.174	187,40 D	
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.010.360	150,00 D	
			08/12 2564 10360-8 FABIANA SOUTO			
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.012.798	300,00 D	
			08/12 2564 12798-1 GEZIANE DE ARA			
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.013.199	300,00 D	
			08/12 2564 13199-7 ALDA BARRA NOV			
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.014.662	800,52 D	
			08/12 2564 14662-5 RAFAEL CARLOS			
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.015.449	300,00 D	
			08/12 2564 15449-0 JAQUELINE BESE			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



02/01/2018

## Banco do Brasil

08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.017.666	150,00 D	
			08/12 2564 17666-4 ALEF S FERRO M			
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	663.434.000.003.058	687,00 D	
			08/12 3434 FERREIRA 00011455714000100			
08/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	1.752,98 D	
			VIVO PE			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.802	157,45 D	
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.803	128,71 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.804	184,50 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.805	137,83 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.484,70 C	0,00
11/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.292	1.400,00 C	
11/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.015.986	21,13 C	
			11/12 2564 15986-7 BARRA NOVA LOT			
11/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.015.986	146,03 C	
			11/12 2564 15986-7 BARRA NOVA LOT			
11/12/2017	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.010.672	4.768,03 C	
			11/12 2564 10672-0 PM SALOA -FEB			
11/12/2017	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.010.672	0,62 C	
			11/12 2564 10672-0 PM SALOA -FEB			
11/12/2017	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.075.513.010.100	4.286,24 C	
11/12/2017	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.075.860.010.100	560,33 C	
11/12/2017	2564	16035	002 Cheque	855.175	750,00 D	
11/12/2017	2564	14957	002 Cheque	855.176	700,00 D	
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.732,38 D	0,00
12/12/2017	2564	99056	830 Depósito Online	57.578.049.300.056	1.405,93 C	
12/12/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.548.646.000.000	4.346,19 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.752,12 D	0,00
13/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.371	1.500,00 C	
13/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	36,58 C	
13/12/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.600.601.000.000	81,58 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
13/12/2017	2564	16035	002 Cheque	855.173	180,00 D	
13/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.003.940	813,12 D	
			13/12 0067 3940-3 AMAURY HOLANDA			
13/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	40,98 D	
			COMPESA			
13/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	40,99 D	
			COMPESA			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.056,24 D	
			104 0052 000642727000172 MACEDO & SILV			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.054.229	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	522,57 C	0,00 C
14/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	661.739.000.020.174	1.911,60 D	
			14/12 1739 20174-X P F DE LIMA SA			
14/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	663.434.000.003.058	33,60 D	
			14/12 3434 FERREIRA 00011455714000100			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.945,20 C	0,00 C
15/12/2017	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.007.353	86,20 C	
			15/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557





02/01/2018

## Banco do Brasil

15/12/2017	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.007.353	147,00 C	
			15/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
15/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	24.056,88 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
15/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.005.625	100,00 D	
			15/12 2564 5625-1 JOSE CLAUDIO A			
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.190,08 D	0,00
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.241	86,00 C	
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.242	86,00 C	
18/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.325	548,74 C	
			18/12 2564 13325-6 FMS-SALOA -FNS			
18/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.325	1.474,62 C	
			18/12 2564 13325-6 FMS-SALOA -FNS			
18/12/2017	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.007.353	3.937,74 C	
			18/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
18/12/2017	2564	16035	002 Cheque	855.178	450,00 D	
18/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.422.510.006.614	1.700,00 D	
			18/12 2422 510006614-4 ELIANE CORDEIR			
18/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.015.922	2.762,56 D	
			18/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D			
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.220,54 D	0,00
19/12/2017	2564	14957	510 Dep Cheque BB Liquidado	25.641.495.700.037	185,00 C	
19/12/2017	2564	14957	510 Dep Cheque BB Liquidado	25.641.495.700.038	4.009,56 C	
19/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.351	1.100,00 G	
19/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
19/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.992.484	154,45 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.477,81 D	0,00
20/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.797.216.000.008	104,29 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104,29 D	0,00
21/12/2017	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.001.018	147,50 C	
			21/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
21/12/2017	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.001.018	121,90 G	
			21/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
21/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	38,50 C	
21/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	661.664.000.007.962	3.227,12 D	
			21/12 1664 7962-6 CLERIVANIA BAR			
21/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.001.018	15.000,00 D	
			21/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.919,22 C	0,00
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.041.752	4.020,50 D	
			22/12 0067 41752-1 PONTES & MEDEI			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	660.159.000.051.601	150,00 D	
			22/12 0159 51601-5 IVALTON AREIA			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	661.120.000.016.473	7.600,00 D	
			22/12 1120 16473-9 EKIP E SOM EQU			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	661.664.000.008.776	1.600,00 D	
			22/12 1664 8776-9 C MAGALHAES F			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	661.739.000.020.174	6.695,55 D	
			22/12 1739 20174-X P F DE LIMA SA			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	8.551,00 D	
			104 3490 020650583000103 A. MAYARA REI			
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.202	404,02 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	1.432,91 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4ac430b557

## CELPE

22/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.204	150,00 D	
			104 6515 014754677000120 JOSE MARIA GO			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.082.349	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.082.350	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	654	9.990,00 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.177	260,00 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.872,78 C	0,00
26/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.325	48,50 C	
			26/12 2564 13325-6 FMS-SALOA -FNS			
26/12/2017	0000	14175	776 DOC devolvido	200.001	150,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
26/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	2.958,99 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
26/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	43,86 C	
26/12/2017	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	8.140.088	1.385,23 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.952.454.000.000	2.635,52 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.953.893.000.008	104,29 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.954.313.000.008	50,46 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
26/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.015.180	950,00 D	
			26/12 2564 15180-7 MANOEL RICARDO			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.426,85 D	0,00
27/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.438	140,00 C	
27/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.439	5,00 C	
27/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.440	6,00 C	
27/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.441	6,00 C	
27/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.442	6,00 C	
27/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.443	6,00 C	
27/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.444	18,45 C	
27/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.445	229,00 C	
27/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.446	17,50 C	
27/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.447	8,00 C	
27/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.448	620,00 C	
27/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.492	1.100,00 C	
27/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.018	2.671,85 C	
			27/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
27/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.324	54,25 C	
			27/12 2564 13324-8 FMS-SALOA -FNS			
27/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	69.635	57,86 C	
			237 0000 00			
27/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.021.881	373,77 D	
			27/12 0067 21881-2 COLINAS MOTOR			
27/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.042.025	270,00 D	
			27/12 0067 42025-5 JOSE JUNIO DA			
27/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	660.120.000.031.037	393,20 D	
			27/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
27/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	661.739.000.006.499	608,88 D	
			27/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
27/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	661.739.000.006.499	840,84 D	
			27/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES. NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

02/01/2018

Banco do Brasil

27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.012,50 D
			104 3490 016920436000139 DUARTE COMERC		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.950,00 D
			104 3547 90948068434 JOSE APARECIDO SA		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.975,00 D
			104 3547 90948068434 JOSE APARECIDO SA		
27/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.704	2.000,00 D
			237 3212 004849338000173 KING LANTERNA		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	3.850,00 D
			237 3210 002761029000111 EDINALDO & MO		
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.706	20.469,23 D
			CELPE		
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.707	36,01 D
			CELPE		
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.708	23,42 D
			CELPE		
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.709	202,10 D
			CELPE		
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.710	651,57 D
			CELPE		
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.711	370,96 D
			CELPE		
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.712	1.125,35 D
			CELPE		
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.713	220,23 D
			CELPE		
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.714	410,52 D
			CELPE		
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.715	19,71 D
			CELPE		
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.716	200,30 D
			CELPE		
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.717	80,88 D
			CELPE		
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.718	40,15 D
			CELPE		
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.719	19,50 D
			CELPE		
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.720	1.159,38 D
			CELPE		
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.721	75,07 D
			CELPE		
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.722	897,42 D
			CELPE		
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.723	258,92 D
			CELPE		
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.724	66,09 D
			CELPE		
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.725	704,31 D
			CELPE		
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.726	344,44 D
			CELPE		
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.727	225,64 D
			CELPE		
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.060.187	9,40 D
			Tarifa referente a 27/12/2017		



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



02/01/2018

## Banco do Brasil

27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.060.188	9,40 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.060.189	9,40 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.060.190	9,40 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.060.191	9,40 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.976,48 C	0,00
28/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	29,89 C	
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 11455714000100 PM SALOA ICMS	4.310.168	150.000,00 C	
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 28/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN	662.564.000.001.018	20.000,00 D	
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	662.564.000.003.010	1.853,00 D	
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 28/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS	662.564.000.007.353	100.000,00 D	
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	122.801	275,52 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.901,37 D	0,00
29/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida 29/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	2.671,85 C	
29/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida 29/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	52,50 C	
29/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida 29/12 2564 13324-8 FMS-SALOA -FNS	552.564.000.013.324	84,50 C	
29/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida 29/12 2564 16929-3 SALOABL PSB FN	552.564.000.016.929	89,30 C	
29/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida 29/12 2564 16929-3 SALOABL PSB FN	552.564.000.016.929	17,90 C	
29/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida 29/12 2564 16929-3 SALOABL PSB FN	552.564.000.016.929	22,35 C	
29/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida 29/12 2564 16929-3 SALOABL PSB FN	552.564.000.016.929	99,55 C	
29/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida 29/12 2564 16929-3 SALOABL PSB FN	552.564.000.016.929	19,05 C	
29/12/2017	2564	99026	870 Transferência recebida 29/12 2564 10672-0 PM SALOA -FEB	662.564.000.010.672	54,51 C	
29/12/2017	2564	99026	870 Transferência recebida 29/12 2564 10672-0 PM SALOA -FEB	662.564.000.010.672	759,57 C	
29/12/2017	2564	99026	870 Transferência recebida 29/12 2564 10672-0 PM SALOA -FEB	662.564.000.010.672	75,68 C	
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 29/12 0067 31630-X ALVARO H QUEIR	660.067.000.031.630	1.300,00 D	
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 29/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	661.664.000.009.445	1.320,00 D	
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 29/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	662.564.000.003.010	479,40 D	
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 29/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	662.564.000.003.010	66,43 D	
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 29/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	662.564.000.003.010	13,47 D	
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 29/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	662.564.000.003.010	9,40 D	
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	3,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

			29/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU						
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010		503,20 D			
			29/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU						
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010		9,40 D			
			29/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU						
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010		1.890,40 D			
			29/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU						
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010		1.251,20 D			
			29/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU						
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010		1.655,80 D			
			29/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU						
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.005.321		2.970,00 D			
			29/12 2564 5321-X COSME O MELO M						
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.009.919		2.656,25 D			
			29/12 2564 9919-8 ELIZAMA C ALBU						
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.015.922		6.561,66 D			
			29/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D						
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	664.225.000.012.783		1.265,00 D			
			29/12 4225 12783-3 VALDIR PAULINO						
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	665.898.000.009.488		800,00 D			
			29/12 5898 9488-9 OW7 SOLUCOES W						
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		18.808,25 C	0,00		
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00		

-----

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



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 08:55:03

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 5291-4 PREF MUNIC SALOA DIVERSOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	230.320,60			65.158,932035		
01/12/2017	RESGATE	1.751,80			495,528468	3,535215657	64.663,40356
	Aplicação 24/10/2017	1.751,80			495,528468		
04/12/2017	RESGATE	176,81			50,007582	3,535663875	64.613,39598
	Aplicação 24/10/2017	176,81			50,007582		
05/12/2017	RESGATE	2.770,05			783,360497	3,536111420	63.830,03548
	Aplicação 24/10/2017	2.770,05			783,360497		
06/12/2017	APLICAÇÃO	34.154,83			9.657,635349	3,536562395	73.487,67083
07/12/2017	RESGATE	10.135,91			2.865,687196	3,536991062	70.621,98364
	Aplicação 24/10/2017	10.135,91			2.865,687196		
08/12/2017	RESGATE	1.484,70			419,719213	3,537364872	70.202,26442
	Aplicação 24/10/2017	1.484,70			419,719213		
11/12/2017	APLICAÇÃO	9.732,38			2.751,055791	3,537689068	72.953,32021
12/12/2017	APLICAÇÃO	5.752,12			1.625,795106	3,538035006	74.579,11532
13/12/2017	RESGATE	522,57			147,684157	3,538429658	74.431,43116
	Aplicação 24/10/2017	522,57			147,684157		
14/12/2017	RESGATE	1.945,20			549,680467	3,538783198	73.881,75070
	Aplicação 24/10/2017	1.945,20			549,680467		
15/12/2017	APLICAÇÃO	24.190,08			6.834,977057	3,539160380	80.716,72775
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.220,54			344,830076	3,539540443	81.061,55783
19/12/2017	APLICAÇÃO	5.477,81			1.547,434750	3,539929551	82.608,99258
20/12/2017	APLICAÇÃO	104,29			29,457839	3,540313989	82.638,45042
21/12/2017	RESGATE	17.919,22			5.060,935379	3,540693302	77.577,515044
	Aplicação 24/10/2017	17.919,22			5.060,935379		
22/12/2017	RESGATE	40.872,78			11.542,494857	3,541069804	66.035,020187
	Aplicação 24/10/2017	40.872,78			11.542,494857		
26/12/2017	APLICAÇÃO	6.426,85			1.814,759206	3,541434025	67.849,779393
27/12/2017	RESGATE	43.976,48			12.416,304529	3,541833232	55.433,474864
	Aplicação 24/10/2017	43.976,48			12.416,304529		
28/12/2017	APLICAÇÃO	27.901,37			7.876,845280	3,542201098	63.310,320144
29/12/2017	RESGATE	18.808,25			5.309,206590	3,542572639	58.001,113554
	Aplicação 24/10/2017	18.808,25			5.309,206590		
29/12/2017	SALDO ATUAL	205.473,16			58.001,113554		58.001,113554

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.320,60
APLICAÇÕES (+)	114.960,27
RESGATES (-)	140.363,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	556,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,06
SALDO ATUAL =	205.473,16

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Tranqueação efetuada com sucesso por: J0131666 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BB - PDDE		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		12.495,40	
NÚMERO: 5.752-5		Diferença.....		-12.495,40	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	12.495,40		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		12.495,40	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	12.495,40	12.495,40	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	12.495,40	-12.495,40

Saloá Em, 29 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tesoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

02/01/2018 09:30:00

## Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 5752-5 PM SALOA-PDDE  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://sede.cei.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557>



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

02/01/2018 09:29:50

**Ciente**

Agência 2564-X  
 Conta 5752-5 PREF MUN DE SALOA-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.467,81			3.527,210785		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.495,40			3.527,210785		3.527,210785

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.467,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,59
SALDO ATUAL =	12.495,40

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://sede.bb.com.br/pt-br/validaDoc.seam?codigo=4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BB - TRAN		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		10.993,27	
NÚMERO: 7.504-3		Diferença.....		-10.993,27	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	10.993,27	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		10.993,27	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	10.993,27	10.993,27	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	10.993,27	-10.993,27

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tasoureira  
CPF: 728.398.134-91





02/01/2018 09:30:22

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

Agência 2564-X  
 Conta corrente 7504-3 SALOA PRE MUN TRAN  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.118.412	10.826,05 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.826,05 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://stc.ce.ce.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b4f84040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



02/01/2018 09:30:33



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 7504-3 SALOA PRE MUN TRAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	165,72			46,882279		
28/12/2017	APLICAÇÃO	10.826,05			3.056,305867	3,542201098	3.103,188146
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.993,27			3.103,188146		3.103,188146

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,72
APLICAÇÕES (+)	10.826,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	10.993,27

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: SAL. EDUCAÇÃO		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		737,41	
NÚMERO: 9.120-0		Diferença.....:		-737,41	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	737,41	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		737,41	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	737,41	737,41	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	737,41	-737,41

Saloá Em, 29 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tesoureira  
CPF: 728.398.134-91



02/01/2018 09:31:58



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 9120-0 PM SALOA-QSE  
 Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.712.000.127	48.301,01 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.301,01 D	0,00 C
22/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.042.312	48.314,25 D	
				22/12 0067 42312-2 PADRE CICERO A			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.314,25 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://stc.ce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.semi Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 9120-0 PM SALOA-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	713,02			201,717915		
13/12/2017	APLICAÇÃO	48.301,01			13.650,408420	3,538429658	13.852,126333
22/12/2017	RESGATE	48.314,25			13.643,969951	3,541069804	208,156388
	Aplicação 14/11/2017	714,30			201,717915		
	Aplicação 13/12/2017	47.599,95			13.442,252036		
29/12/2017	SALDO ATUAL	737,41			208,156384		208,156388

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	713,02
APLICAÇÕES (+)	48.301,01
RESGATES (-)	48.314,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,63
SALDO ATUAL =	737,41

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://stc.cei.br.gov.br/validaDocumento.htm Código do documento: b4084b40-a180-437b-b55b-0e41a6430b557




C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: BB. CEX NÚMERO: 9.138-3			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 638,73 Diferença.....: -638,73		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO/2017.	638,73	0,00 638,73	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	638,73	638,73	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	638,73	-638,73

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Fátima Ferreira de Santana  
Tescureira  
CPF: 728.398.134-91





25/01/2018 15:21:34



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 9138-3 SALOA PREF MUN CEX  
 Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,11 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,98 D	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



25/01/2018 15:20:59

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 9138-3 SALOA PREF MUN CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	624,36			176,634632		
26/12/2017	APLICAÇÃO	12,98			3,665181	3,541434025	180,299813
29/12/2017	SALDO ATUAL	638,73			180,299813		180,299813

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	624,36
APLICAÇÕES (+)	12,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	638,73

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://scte.cdce.gov.br/validar/Doc.seam?Codigo\_documento:b4084040-a180-457b-b55b-0e4a6430b557




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: BB - PNAT NÚMERO: 9.202-9			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 246,10 Diferença.....: -246,10		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/	246,10	0,00 246,10	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	246,10	246,10	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	246,10	-246,10

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tesoureira  
CPF: 728.398.134-91



02/01/2018 09:32:45

**Extrato conta corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 2564-X  
 Conta corrente 9202-9 PM SALOA-PNAT  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.014.000.015	10.673,10 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.336.000.002	4.354,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.484.000.007	1.088,55 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.115,85 D	0,00 C
22/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.042.312	16.140,21 D	
				22/12 0067 42312-2 PADRE CICERO A			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.140,21 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE YASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b408404a180-437b-b55b-0e4a4130b557



02/01/2018 09:32:51



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 9202-9 PM SALOA-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	247,32			69,966782		
05/12/2017	APLICAÇÃO	16.115,85			4.557,506279	3,536111420	4.627,473066
22/12/2017	RESGATE	16.140,21			4.558,003906	3,541069804	69,469155
	Aplicação 09/11/2017	247,76			69,966782		
	Aplicação 05/12/2017	15.892,45			4.488,037124		
29/12/2017	SALDO ATUAL	246,10			69,469155		69,469155

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247,32
APLICAÇÕES (+)	16.115,85
RESGATES (-)	16.140,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,14
SALDO ATUAL =	246,10

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://sede.ccb.br.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b4084040-a180-437b-b55b-0e4146430b557



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BB - CIDE		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		1.564,85	
NÚMERO: 9.245-2		Diferença.....:		-1.564,85	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.564,85		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		1.564,85	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	1.564,85	1.564,85	
		RESULTADO (DEBITO-CRÉDITO)	0,00	1.564,85	-1.564,85

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

*Natanael de Vasconcelos Silva*  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91





02/01/2018 09:56:02



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 9245-2 SALOA PREF MUN CIDE  
 Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
26/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		0000	00000	999 SALDO		0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/portal/portalDoc.aspx?Codigo do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

02/01/2018 09:35

**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 9245-2 SALOA PREF MUN CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.561,40			441,727969		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.564,85			441,727969		441,727969

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.561,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	1.564,85

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES; NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://stc.cei.br.gov.br/cepp/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00		
CONTA.: BB - IPTU		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	8.284,32		
NÚMERO: 9.937-6		Diferença.....:	-8.284,32		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
19/03/2013		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	8.284,32		
29/12/2017		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		VALOR REC. INDEVIDO PELA TESOUREARIA - A REGULARIZAR	60,17		
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		8.344,49	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	8.344,49	8.344,49	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	60,17	8.344,49	-8.284,32

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana   
Paula Ferreira de Santana  
Teseureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

02/01/2018 09:35

## Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 9937-6 S P MUN IPTU CONVENIO BB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.970	6,34 C	
01/12/2017		2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.007	20,88 C	
01/12/2017		2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.011	8,11 C	
01/12/2017		2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.023	7,30 C	
01/12/2017		2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.024	16,71 C	
01/12/2017		2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.074	33,25 C	
01/12/2017		2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.088	9,30 C	
01/12/2017		2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.101	9,47 C	
01/12/2017		2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.133	14,38 C	
01/12/2017		2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.134	10,02 C	
01/12/2017		2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.191	9,80 C	
01/12/2017		2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.223	53,20 C	
01/12/2017		2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.224	9,80 C	
01/12/2017		2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.225	9,80 C	
01/12/2017		2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.295	30,22 C	
01/12/2017		2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.296	55,80 C	
01/12/2017		2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.508	15,39 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	319,77 D	0,00 C
04/12/2017		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.110	24,70 C	
04/12/2017		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.111	36,80 C	
04/12/2017		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.118	15,26 C	
04/12/2017		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.119	9,59 C	
04/12/2017		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.133	9,11 C	
04/12/2017		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.134	17,50 C	
04/12/2017		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.195	15,21 C	
04/12/2017		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.301	18,19 C	
04/12/2017		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.321	12,43 C	
04/12/2017		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.322	14,00 C	
04/12/2017		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.323	14,40 C	
04/12/2017		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.339	12,98 C	
04/12/2017		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.343	9,16 C	
04/12/2017		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.344	12,37 C	
04/12/2017		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.351	9,23 C	
04/12/2017		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.381	101,23 C	
04/12/2017		2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.448	16,40 C	
04/12/2017		2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.004	20,03 C	
04/12/2017		2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.040	12,45 C	
04/12/2017		2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.056	9,30 C	
04/12/2017		2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.057	20,93 C	
04/12/2017		2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.147	2,54 C	
04/12/2017		2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.148	9,00 C	
04/12/2017		2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.198	16,29 C	
04/12/2017		2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.235	9,67 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Assese em: https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a64300557

04/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.244	10,73 C
04/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.329	10,85 C
04/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.382	9,30 C
04/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.395	7,35 C
04/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.396	7,22 C
04/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.475	9,30 C
04/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.621	9,58 C
04/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.625	15,40 C
04/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.626	15,10 C
04/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	543,60 D 0,00 C
05/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.032	9,34 C
05/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.033	14,39 C
05/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.042	11,69 C
05/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.046	21,84 C
05/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.047	20,20 C
05/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.048	21,40 C
05/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.049	4,88 C
05/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.050	7,33 C
05/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.054	10,74 C
05/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.101	17,76 C
05/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.119	9,45 C
05/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.161	8,82 C
05/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.197	14,40 C
05/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.198	9,50 C
05/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.222	12,32 C
05/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.230	9,36 C
05/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.276	48,02 C
05/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.281	17,23 C
05/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.331	19,92 C
05/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.332	44,82 C
05/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.355	10,98 C
05/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.400	11,90 C
05/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.433	19,18 C
05/12/2017	2564	71006	870 Transferência recebida	222.564.000.014.900	17,17 C
			05/12 2564 14900-4 KEYLA LILIANE		
05/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	392,64 D 0,00 C
06/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.015	14,94 C
06/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.069	7,84 C
06/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.261	12,48 C
06/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,26 D 0,00 C
07/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.008	12,35 C
07/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.009	9,37 C
07/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.010	10,06 C
07/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.013	8,92 C
07/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.017	19,96 C
07/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.020	16,73 C
07/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.023	13,10 C
07/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.026	9,18 C
07/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.029	9,14 C
07/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.058	9,13 C
07/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.059	11,10 C
07/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.062	7,24 C
07/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.086	12,48 C
07/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.094	7,19 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.009	12,84 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.017	28,50 C



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.023	4,08 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.024	10,20 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.025	4,56 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.026	4,65 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.029	9,36 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.033	20,48 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.039	13,82 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.043	6,86 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.050	20,16 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.054	12,32 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.068	18,86 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.071	31,06 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.072	37,78 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.073	21,14 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.086	14,00 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.087	22,39 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.098	15,08 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.114	9,17 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.118	19,39 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.121	12,68 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.122	11,52 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.148	19,80 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.155	27,72 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.166	20,93 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.170	14,11 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.239	11,40 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.246	6,67 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.269	6,23 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.299	11,25 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.367	57,60 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.368	15,42 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.371	7,65 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.411	33,85 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.412	14,53 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.426	8,53 C
07/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.440	28,27 C
07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	800,81 D
08/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.087	11,98 C
08/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.088	26,26 C
08/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.099	11,70 C
08/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.100	9,28 C
08/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.103	14,10 C
08/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.106	9,75 C
08/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.158	23,80 C
08/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.159	22,97 C
08/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.178	9,98 C
08/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.210	15,13 C
08/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.211	10,54 C
08/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.236	10,20 C
08/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.237	15,38 C
08/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.238	10,46 C
08/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.239	13,74 C
08/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.005	43,97 C
08/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.010	8,10 C
08/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.018	11,90 C
08/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.019	40,88 C



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

0,00 C



08/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.031	12,66 C
08/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.035	7,42 C
08/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.036	7,64 C
08/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.037	10,24 C
08/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.038	8,23 C
08/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.059	2,33 C
08/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.060	16,00 C
08/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.065	8,23 C
08/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.155	12,92 C
08/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.156	22,26 C
08/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.174	20,18 C
08/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.183	9,58 C
08/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.194	7,04 C
08/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.219	25,92 C
08/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.220	23,98 C
08/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.310	19,30 C
08/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.346	34,92 C
08/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.347	8,55 C
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	577,52 D
11/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.015	30,74 C
11/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.018	4,14 C
11/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.023	8,12 C
11/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.028	11,55 C
11/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.029	12,02 C
11/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.047	13,10 C
11/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.050	12,00 C
11/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.090	9,06 C
11/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.096	10,98 C
11/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.097	11,68 C
11/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.105	17,14 C
11/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.106	10,90 C
11/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.127	27,33 C
11/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.295	156,78 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.038	9,80 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.039	14,34 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.045	35,00 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.046	9,80 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.047	86,36 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.073	17,48 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.074	11,72 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.075	8,31 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.079	21,46 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.096	9,26 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.097	80,64 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.115	11,14 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.116	5,60 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.117	9,84 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.118	20,09 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.119	12,05 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.131	9,66 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.145	32,00 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.146	7,65 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.156	6,28 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.173	32,00 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.174	32,00 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.175	32,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.180	10,00 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.187	9,45 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.191	8,02 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.202	7,82 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.221	10,34 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.229	11,48 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.237	9,80 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.238	9,30 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.254	9,30 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.260	12,00 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.356	13,34 C
11/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.357	12,53 C
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	973,40 D
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.015	22,40 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.016	19,20 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.017	50,40 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.018	24,64 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.022	11,98 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.023	16,16 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.027	10,03 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.037	13,50 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.045	6,24 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.051	50,99 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.052	22,66 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.060	9,30 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.061	7,78 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.064	9,30 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.086	94,66 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.090	9,98 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.095	9,95 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.108	7,70 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.109	8,31 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.110	9,30 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.118	14,62 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.133	4,10 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.134	13,18 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.142	17,48 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.143	9,78 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.154	44,17 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.163	12,90 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.167	20,99 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.168	14,56 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.177	15,79 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.193	14,32 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.211	12,62 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.247	13,60 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.252	10,64 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.256	20,24 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.257	6,76 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.277	16,06 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.287	9,80 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.315	31,50 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.333	3,17 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.338	9,78 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.339	14,03 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.345	10,33 C





12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.358	34,30 C
12/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.501	17,88 C
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	807,08 D
13/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.016	32,40 C
13/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.020	108,58 C
13/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.021	80,58 C
13/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.024	10,18 C
13/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.046	11,62 C
13/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.096	34,40 C
13/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.107	9,62 C
13/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.140	47,29 C
13/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.208	9,20 C
13/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.289	14,99 C
13/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.327	21,24 C
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	380,10 D
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.498	11,53 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.502	9,80 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.503	32,76 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.504	7,81 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.505	10,03 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.506	9,30 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.510	65,42 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.519	9,90 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.528	8,11 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.536	12,39 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.537	13,21 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.538	9,94 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.560	52,74 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.561	33,01 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.565	9,30 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.566	9,86 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.570	10,06 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.571	5,80 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.572	8,96 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.576	7,87 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.580	12,17 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.586	0,73 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.590	15,82 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.591	10,00 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.592	9,28 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.595	11,91 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.610	11,82 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.614	8,50 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.615	66,29 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.628	11,65 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.629	15,05 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.635	9,80 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.657	13,22 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.661	32,56 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.687	8,22 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.722	11,22 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.756	21,98 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.757	19,10 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.761	71,34 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.824	8,35 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.825	19,16 C



14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.836	10,85 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.837	6,74 C
14/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.892	11,54 C
14/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.005.321	14.893,30 D
			14/12 2564 5321-X COSME O MELO M		
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.138,20 C
15/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.018	6,63 C
15/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.022	10,45 C
15/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.045	32,56 C
15/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.046	4,06 C
15/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.062	8,11 C
15/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.072	9,79 C
15/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.073	9,94 C
15/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.083	15,45 C
15/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.084	14,39 C
15/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.093	17,04 C
15/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.097	8,35 C
15/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.110	12,86 C
15/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.111	19,36 C
15/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.125	9,01 C
15/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.126	8,49 C
15/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.142	16,18 C
15/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.161	12,55 C
15/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.178	11,38 C
15/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.190	20,93 C
15/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.193	7,78 C
15/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.225	13,55 C
15/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.339	34,83 C
15/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.501.411	108,68 C
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	412,37 D
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.029	12,37 C
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.036	9,30 C
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.039	9,80 C
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.040	9,30 C
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.043	8,18 C
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.044	9,30 C
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.047	32,56 C
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.050	20,00 C
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.053	22,40 C
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.096	34,10 C
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.102	15,44 C
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.105	14,45 C
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.156	20,28 C
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.169	7,79 C
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.181	21,54 C
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.184	15,37 C
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.185	12,62 C
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.186	11,27 C
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.187	11,08 C
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.207	20,99 C
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.208	9,78 C
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.217	14,38 C
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.304	17,65 C
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.322	37,09 C
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.350	28,70 C
18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.351	9,34 C





18/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.392	11,30 C
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	446,38 D
19/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.056	9,30 C
19/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.033	13,70 C
19/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.092	9,30 C
19/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.168	18,54 C
19/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.188	18,18 C
19/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.201	17,86 C
19/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.202	21,40 C
19/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.203	16,49 C
19/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.204	20,02 C
19/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.226	11,24 C
19/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.279	17,28 C
19/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.280	10,59 C
19/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.426	6,10 C
19/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.427	12,56 C
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	202,56 D
21/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.120	9,02 C
21/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.121	12,84 C
21/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.155	9,94 C
21/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.175	12,32 C
21/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.176	13,71 C
21/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.177	14,83 C
21/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.178	19,27 C
21/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.179	13,06 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.013	9,80 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.031	9,91 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.032	9,40 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.033	8,92 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.034	3,26 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.038	15,02 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.039	23,56 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.053	6,95 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.056	9,96 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.061	14,17 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.097	6,28 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.098	9,34 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.099	28,03 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.103	10,46 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.112	29,40 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.156	13,91 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.157	8,18 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.167	32,00 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.168	9,50 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.169	11,43 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.185	8,51 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.225	8,06 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.228	17,56 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.229	14,35 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.253	9,04 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.254	8,33 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.329	14,69 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.335	12,08 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.338	4,42 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.385	15,36 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.388	15,68 C



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.389	8,18 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.390	18,65 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.391	10,32 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.418	8,78 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.419	7,28 C
21/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.453	30,53 C
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	586,29 D
22/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.013	44,80 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.007	26,73 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.008	9,80 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.011	10,00 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.012	22,70 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.013	13,70 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.016	10,42 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.019	17,76 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.020	32,00 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.032	10,00 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.040	87,64 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.047	16,81 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.065	51,30 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.066	20,72 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.067	83,88 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.083	9,80 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.084	9,80 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.085	9,80 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.089	9,30 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.120	34,30 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.200	11,20 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.203	11,13 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.204	18,48 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.205	1,98 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.206	1,60 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.207	4,66 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.216	7,48 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.351	17,77 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.352	28,12 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.353	22,25 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.372	15,83 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.395	12,94 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.407	12,74 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.408	33,46 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.426	22,14 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.454	18,18 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.458	9,58 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.467	22,05 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.468	41,65 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.469	66,96 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.470	17,10 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.471	23,47 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.472	80,64 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.473	20,43 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.474	50,40 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.475	43,20 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.476	15,75 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.477	32,76 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.478	28,98 C





22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.479	50,40 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.480	72,00 C
22/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.546	49,94 C
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.396,53 D
26/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.018	11,24 C
26/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.023	25,59 C
26/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.024	21,58 C
26/12/2017	2564	14957	502 Depósito em Dinheiro	25.641.495.700.025	20,00 C
26/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.016	10,06 C
26/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.017	13,22 C
26/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.018	6,23 C
26/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.028	19,14 C
26/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.100	5,76 C
26/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.101	14,81 C
26/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.102	13,10 C
26/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.103	9,02 C
26/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.104	16,85 C
26/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.105	8,74 C
26/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.106	17,53 C
26/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.110	19,95 C
26/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.137	9,26 C
26/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.163	12,82 C
26/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.164	10,34 C
26/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.177	31,89 C
26/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.180	11,30 C
26/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.181	18,46 C
26/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.214	17,87 C
26/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.215	7,94 C
26/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.253	9,45 C
26/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.280	57,60 C
26/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.352	10,95 C
26/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.385	6,85 C
26/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.484	12,01 C
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	449,56 D
27/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.012	9,34 C
27/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.027	9,30 C
27/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.028	9,78 C
27/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.076	14,06 C
27/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.124	13,95 C
27/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.125	6,60 C
27/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.138	13,66 C
27/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.219	8,26 C
27/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.261	42,86 C
27/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.262	10,08 C
27/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.272	25,78 C
27/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.273	14,81 C
27/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.274	22,34 C
27/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.275	20,69 C
27/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.435	1.100,00 C
27/12/2017	2564	16035	080 Estorno de Recebimento	25.641.603.500.435	1.100,00 D
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	221,51 D
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.009	26,19 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.012	7,55 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.033	12,62 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.039	10,98 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.040	13,60 C



28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.041	10,32 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.044	13,20 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.057	7,57 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.091	10,31 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.092	8,86 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.093	16,14 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.100	37,35 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.128	20,71 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.129	16,13 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.169	17,95 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.170	17,95 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.171	8,47 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.172	24,48 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.173	9,22 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.174	16,00 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.175	11,81 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.176	5,33 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.185	10,62 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.186	11,14 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.187	116,93 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.222	15,04 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.251	9,30 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.264	10,40 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.275	18,10 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.289	28,17 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.298	16,95 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.302	16,06 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.308	16,96 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.309	16,89 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.313	8,15 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.317	28,16 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.380	9,10 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.381	22,26 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.382	13,05 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.383	9,20 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.384	11,42 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.385	9,58 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.386	9,80 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.409	13,70 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.413	9,30 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.452	9,77 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.465	41,60 C
28/12/2017	2564	16035	502 Depósito em Dinheiro	25.641.603.500.485	23,00 C
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	827,39 D
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stccc.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557









C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: IPVA CEF		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 2.233,87			
NÚMERO: 0050-0		Diferença.....: -2.233,87			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
18/07/2016		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2.233,87		
29/12/2017		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		VALOR PAGO INDEVIDO A REGULARIZAR - CONSIGNADO		993,52	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		1.240,35	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	2.233,87	2.233,87	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2.233,67	-2.233,87

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



## :: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	141568	ENVIO TED	700,00D	700,00D
01/12/2017	141568	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	708,65D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	708,65C	0,00
06/12/2017	500103	ARR DH CB	105,16C	105,16C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	105,16D	0,00
07/12/2017	500103	ARR INTER	601,84C	601,84C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	601,84D	0,00
11/12/2017	500103	ARR DH CB	114,48C	114,48C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	114,48D	0,00
15/12/2017	500103	ARR DH CB	40,96C	40,96C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	40,96D	0,00
22/12/2017	500103	ARR DH CB	70,74C	70,74C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	70,74D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	500103	ARR DH CB	197,72C	197,72C
27/12/2017	500103	ARR DH CB	130,53C	328,25C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	328,25D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557





Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M SALOA IPVA	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00000050-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	728,60C	124,872184
Aplicações	1.261,43C	216,041891
Resgates	750,65D	128,631370
Rendimento Bruto no Mês	0,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.240,35C	212,282705
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	708,65D	121,441463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	105,16C	18,017045
07 / 12	APLICACAO	601,84C	103,104475
11 / 12	APLICACAO	114,48C	19,609613
15 / 12	APLICACAO	40,96C	7,014317
22 / 12	APLICACAO	70,74C	12,110106
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	328,25C	56,186333

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Saldo Conf. Extrato Bancário:		17,30	
CONTA.: IPTU CEF		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		17,30	
NÚMERO: 0242-1		Diferença.....:		0,00	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	17,30		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		17,30	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	17,30	17,30	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	0,00	0,00

Saloá Em, 29/12/2017

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

0052/006/00000242-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		17,30C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CONTA.: CEF - ICMS NÚMERO: 0588-9			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 30.031,64 Diferença.....: -30.031,64		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	30.031,64		
		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		3.374,53	
30/08/2016		VALOR DE CONSIGNADO RETIRADO INDEVIDAMENTE - A REGULARIZ		691,78	
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	
29/12/2017		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		5.252,51	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	30.031,64	30.031,64	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	30.031,64	-30.031,64

Saloá Em, 29/12/2017

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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	001294	DP DINH AG	72.037,88C	72.037,88C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	35,27C	72.073,15C
05/12/2017	143170	DB ACC ARR	945,80D	71.127,35C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	71.127,35D	0,00
06/12/2017	153322	ENVIO TED	69.000,00D	69.000,00D
06/12/2017	153322	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	69.008,65D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	69.008,65C	0,00
11/12/2017	000746	CHEQ COMP	2.000,00D	2.000,00D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	0,00
12/12/2017	001294	DP DINH AG	30.377,48C	30.377,48C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	651,68C	31.029,16C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	31.029,16D	0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	48.519,55C	48.519,55C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	48.519,55D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	001294	DP DINH AG	131,84C	131,84C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	75.360,70C	75.492,54C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	75.492,54D	0,00
28/12/2017	109786	ENVIO TED	150.000,00D	150.000,00D
28/12/2017	109786	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	150.008,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	150.008,65C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



## :: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	001294	DP DINH AG	72.037,88C	72.037,88C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	35,27C	72.073,15C
05/12/2017	143170	DB ACC ARR	945,80D	71.127,35C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	71.127,35D	0,00
06/12/2017	153322	ENVIO TED	69.000,00D	69.000,00D
06/12/2017	153322	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	69.008,65D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	69.008,65C	0,00
11/12/2017	000746	CHEQ COMP	2.000,00D	2.000,00D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	0,00
12/12/2017	001294	DP DINH AG	30.377,48C	30.377,48C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	651,68C	31.029,16C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	31.029,16D	0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	48.519,55C	48.519,55C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	48.519,55D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	001294	DP DINH AG	131,84C	131,84C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	75.360,70C	75.492,54C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	75.492,54D	0,00
28/12/2017	109786	ENVIO TED	150.000,00D	150.000,00D
28/12/2017	109786	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	150.008,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	150.008,65C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM SALOA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00000588-9	Mês/Ano 12/2017	Falha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89,79C	15,388916
Aplicações	226.168,60C	38.731,776072
Resgates	221.059,30D	37.848,213474
Rendimento Bruto no Mês	53,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.252,51C	898,951513
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	71.127,35C	12.187,260385
06 / 12	RESGATE	69.008,65D	11.823,240995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	2.000,00D	342,585500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	31.029,16C	5.314,725751
19 / 12	APLICACAO	48.519,55C	8.307,782214
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	75.492,54C	12.922,007720
28 / 12	RESGATE	150.008,65D	25.675,197364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

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, 24 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
Estado de Pernambuco  
Secretaria de Finançãs

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 1002                      CONTA: 13000028-4                      SIGLA: FDS SANTANDER                      TITULO: FDS SANTANDER  
BANCO...: BANCO ABN AMRO S.A                      CIDADE: GARANHUNS

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2017		SALDO DO MES ANTERIOR			0,



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

### Prezado Cliente,

Barés, restaurantes, postos de combustíveis e supermercados. Cada negócio tem um desafio e, para cada um deles, o Santander Negócios & Empresas tem uma solução. Aqui, você, que é dono de um desses tipos de estabelecimento, vai encontrar soluções financeiras e serviços que atendem às suas necessidades específicas. Conheça as ofertas que desenhamos exclusivamente para o seu tipo de negócio. Procure o seu Gerente de Relacionamento.

### Resumo - dezembro/2017

Nome  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Agência  
4002

Conta Corrente  
13.000028-4

FDS

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/11 0,04

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/12 0,04

### Conta Corrente

#### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,04
	SALDO EM 31/12				0,04

\*Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prescrito o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

720828852624449000000101630100118



FDS



CTC RECIFE PE PL4  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
PCA SAO VICENTE SN - CENTRO  
SALOA - PE  
55350-000

40532898

000002244





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

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

Salóá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

*Ana Paula Ferreira de Santana*  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tesoureira  
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
Estado de Pernambuco  
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 1002                      CONTA: 13000170-4                      SIGLA: CALÇ. SANTANDER  
BANCO.: BANCO ABN AMRO S.A                      CIDADE: GARANHUNS

TITULO: CALÇ. SANTANDER

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO
01/12/2017		SALDO DO MES ANTERIOR

DÉBITO                      CRÉDITO

SALDO  
4.997,77



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b555b-0e4a6430b557





### Prezado Cliente,

Bares, restaurantes, postos de combustíveis e supermercados. Cada negócio tem um desafio e, para cada um deles, o Santander Negócios & Empresas tem uma solução. Aqui, você, que é dono de um desses tipos de estabelecimento, vai encontrar soluções financeiras e serviços que atendem às suas necessidades específicas. Conheça as ofertas que desenhamos exclusivamente para o seu tipo de negócio. Procure o seu Gerente de Relacionamento.

### Resumo - dezembro/2017

Nome  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Agência  
4002

Conta Corrente  
13.000170-4

**PMS CALCAMENTO**

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/11 4.997,77

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/12 4.997,77

### Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
	SALDO EM 30/11			4.997,77
	SALDO EM 31/12			4.997,77

\*Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

PMS CALCAMENTO



720828852624449000000101830100118

CTC RECIFE PE PLA


PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

PCA SAO VICENTE SN - CENTRO

SALOA - PE

55350-000

40532898



00000246






### Prezado Cliente,

Bares, restaurantes, postos de combustíveis e supermercados. Cada negócio tem um desafio e, para cada um deles, o Santander Negócios & Empresas tem uma solução. Aqui, você, que é dono de um desses tipos de estabelecimento, vai encontrar soluções financeiras e serviços que atendem às suas necessidades específicas. Conheça as ofertas que desenhamos exclusivamente para o seu tipo de negócio. Procure o seu Gerente de Relacionamento.

### Resumo - dezembro/2017

Nome  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Agência  
4002

Conta Corrente  
13.000148-1

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/11 1.798,91

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/12 1.798,91

CTC RECIFE PE PLA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
PCA SAO VICENTE SN - CENTRO  
SALOA - PE  
55350-000



00000245

40532898



720828852624449000000101730100118

### Conta Corrente

#### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
	SALDO EM 30/11			1.798,91
	SALDO EM 31/12			1.798,91

\*Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00		
CONTA.: PM SALOA - PAR		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	100.738,62		
NÚMERO: 14439-8		Diferença.....:	-100.738,62		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	100.738,62	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		100.738,62	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/	100.738,62	100.738,62	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	0,00	100.738,62	-100.738,62
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)			

Saloa Em, 29 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador  
 CPF: CRC. 00.00-

*Natanael de Vasconcelos Silva*  
 Ana Paula Ferreira de Santana  
 Tesoureira  
 CPF: 728.398.134-91

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

Agência 2564-X  
 Conta corrente 14439-8 PM SALOA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/ppa/vt/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 14439-8 PM SALOA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	100.516,20			28.436,572056		
29/12/2017	SALDO ATUAL	100.738,62			28.436,572056		28.436,572056

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.516,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,42
SALDO ATUAL =	100.738,62

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542672639

### Rentabilidade

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

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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://stc.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557





C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: APOIO A CRECHES		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		1.792,96	
NÚMERO: 15.742-2		Diferença.....:		-1.792,96	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
14/09/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.792,96	0,00	
29/12/2017		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.152,00	
		VALOR PAGO COM RECURSO TROCADO - A REGULARIZAR (COSME O		640,96	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANCAMENTOS	1.792,96	1.792,96	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	1.792,96	-1.792,96

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tesoureira  
CPF: 728.398.134-91



02/01/2018 10:14



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 15742-2 PM SALOA-MANUT  
 Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 15742-2 PM SALOA-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	639,54			180,929948		
29/12/2017	SALDO ATUAL	640,96			180,929948		180,929948

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	639,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	640,96

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://scte.itape.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO UBIRAJARA NÚMERO: 15865-8		Saldo Ccnf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Ccnf. Nossos Arquivos.: 9.400,44 Diferença.....: -9.400,44			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/	9.400,44	0,00 9.400,44	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	9.400,44	9.400,44	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	9.400,44	-9.400,44

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

*Paula Ferreira de Santana*  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 15865-8 PMS SECID PAV LOT UBIRAJA  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://stc.ce.ce.gov.br/ppa/validarDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



02/01/2018 10:20:11



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 15865-8 PMS SECID PAV LOT UBIRAJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.379,68			2.653,562263		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.400,44			2.653,562263		2.653,562263

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.379,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,76
SALDO ATUAL =	9.400,44

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/pego/validar/validada/Doc:seam/Código%20do%20documento:b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: PRAÇA SÃO SERAFIM NÚMERO: 15866-6			Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00	
			Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	4.291,21	
			Diferença.....:	-4.291,21	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	4.291,21	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		4.291,21	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANCAMENTOS	4.291,21	4.291,21	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	4.291,21	-4.291,21

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ará Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 15866-6 PMS SECID PRAC S SERAFIM  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 15866-6 PMS SECID PRAC S SERAFIM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.281,74			1.211,326203		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.291,21			1.211,326203		1.211,326203

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.281,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,47
SALDO ATUAL =	4.291,21

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES; NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://sede.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PM SALOAR PAR		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		2.833,58	
NÚMERO: 15.843-7		Diferença.....		-2.833,58	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2.833,58		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		2.833,58	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	2.833,58	2.833,58	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2.833,58	-2.833,58

Saloá Em, 29 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91

**Extrato conta corrente**

02/01/2018 10:27

**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
 Conta corrente 15843-7 PM SALOA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
20/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		0,00	

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://cete.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 15843-7 PM SALOA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo em reais
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.827,32			799,865098		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.833,58			799,865098		799,865098

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.827,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,26
SALDO ATUAL =	2.833,58

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES; NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://stc.cei.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		963,19	
NÚMERO: 16.163-2		Diferença.....:		-963,19	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	963,19		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		963,19	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	963,19	963,19	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	963,19	-963,19

Saloá Em, 29 / 12 2017.

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula *Perceira de Santana*  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



02/01/2018 10:21



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 16163-2 PM SALOA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

02/01/2018 10:25

**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 16163-2 PM SALOA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo total
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	961,06			271,890353		
29/12/2017	SALDO ATUAL	963,19			271,890353		271,890353

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	961,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	963,19

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PAV. PARAL GRAN VI		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		22.627,88	
NÚMERO: 16.108-X		Diferença.....		-22.627,88	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME Nossos ARQUIVOS	22.627,88		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		22.627,88	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	22.627,88	22.627,88	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	22.627,88	-22.627,88

Saloá Em, 29/03/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

*Natanael de Vasconcelos Silva*  
Aná Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

A33G0210462728180  
02/01/2018 10:55:30

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 16108-X 1002014-PAV PARAL GRAN VI  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assinado em: https://tce.tce.pe.gov.br/validar/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



A33G02104627281801  
02/01/2018 10:54:44



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 16108-X 1002014/PAV PARAL GRAN VI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.577,92			6.387,415180		
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.627,88			6.387,415180		6.387,415180

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.577,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,96
SALDO ATUAL =	22.627,88

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES; NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assinatura em: https://stc.cei.br.gov.br/cepp/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557





C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: CONST PC FORUM NÚMERO: 16.111-X			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 10.293,92 Diferença.....: -10.293,92		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/	10.293,92	0,00 10.293,92	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	10.293,92	10.293,92	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	10.293,92	-10.293,92

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



### Extrato conta corrente

A33G021046272818622  
02/01/2018 10:58:44

#### Ciente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 16111-X 1002014-CONST PC FORUM  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Assinado em: https://sede.ice.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33G02104627281802  
02/01/2018 10:55:55**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 16111-X 1002014/CONST PC FORUM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.271,20			2.905,776497		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.293,92			2.905,776497		2.905,776497

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.271,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,72
SALDO ATUAL =	10.293,92

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Assinado em: https://stc.ceic.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: CONSTRUÇÃO PC JAQUEIRA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		5.803,63	
NÚMERO: 16.109-8		Diferença.....:		-5.803,63	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	5.803,63		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		5.803,63	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	5.803,63	5.803,63	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	5.803,63	-5.803,63

Saloá Em, 29 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91

**Extrato conta corrente**A33G021046272818015  
02/01/2018 10:55:57**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
 Conta corrente 16109-8 1002014-CONST PC JAQUEIRA  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Assinado em: https://tce.tce.pe.gov.br/criar/criar.asp?seamCodigoDocumento:b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

A33G02104627281881  
02/01/2018 10:55:11**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 16109-8 1002014/CONST PC JAQUEIRA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.790,81			1.638,252522		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.803,63			1.638,252522		1.638,252522

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.790,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,82
SALDO ATUAL =	5.803,63

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Assinse em: https://stcccce125.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557






C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: CONSTRUÇÃO PC ANTONIO NÚMERO: 16.110-1		Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00		
		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	3.344,76		
		Diferença.....:	-3.344,76		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	3.344,76		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA RÉF AO MÊS DE DEZEMBRO/		3.344,76	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	3.344,76	3.344,76	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	3.344,76	-3.344,76

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tescoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

A33G021046272818670  
02/01/2018 10:57:56

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 16110-1 1002014-CONST PC ANTONIO  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assinado em: https://tce.ce.gov.br/validaDoc/seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G02104627281891  
02/01/2018 10:57:00

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 16110-1 1002014/CONST PC ANTONIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.337,38			944,162013		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.344,76			944,162013		944,162013

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.337,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,38
SALDO ATUAL =	3.344,76

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assinado em: https://stc.ce.pb.gov.br/cepp/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Saldo Conf. Extrato Bancário:		6.086,44	
CONTA.: FDS CEF		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		6.990,97	
NÚMERO: 0589-7		Diferença.....		-904,53	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	6.990,97		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		6.086,44	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		904,53	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	6.990,97	6.990,97	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	904,53	-904,53

Saloá Em, 29 / 12 / 2017

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

0052/006/00000589-7

PM SALOA FDS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	6.086,44C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		6.086,44C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM SALOA FDS	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00000589-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	903,26C	154,808266
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	904,53C	154,808266
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: Const. Esgoto Sanitário		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		303.500,02	
NÚMERO: 16386-4		Diferença.....		-303.500,02	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	303.500,02		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		303.500,02	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	303.500,02	303.500,02	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	303.500,02	-303.500,02

Saloá Em, 29 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
*Ana Paula Ferreira de Santana*  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



### Extrato conta corrente

02/01/2018 10:27:4

#### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 16386-4 TCPAC 01472014  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557>



02/01/2018 10:27:55

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 16386-4 TCPAC 01472014  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	302.829,93			85.672,207850		
29/12/2017	SALDO ATUAL	303.500,02			85.672,207850		85.672,207850

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	302.829,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	670,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	670,09
SALDO ATUAL =	303.500,02

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://sede.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: Apoio Creche - Brasil Carinhoso		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		102.787,42	
NÚMERO: 16362-7		Diferença.....:		-102.787,42	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
14/09/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	102.787,42		
29/12/2017		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		VALOR PAGO COM RECURSO TROCADO - A REGULARIZAR (COSME O	1.152,00		
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		103.939,42	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	103.939,42	103.939,42	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	1.152,00	103.939,42	-102.787,42

Saloá Em, 29 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



02/01/2018 10:30:59

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

Agência 2564-X  
 Conta corrente 16362-7 PM SALOA-BRASI  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada	665.898.000.008.304	7.735,20 D	
				08/12 5898 8304-6 DEMETRIUS BARR			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.735,20 C	0,00
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.916.928.000.010	378,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	378,80 D	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES; NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://stc.ce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seg;em Codigo do Documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



02/01/2018 10:29:52



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 16362-7 PM SALOA-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	111.061,33			31.419,844427		
08/12/2017	RESGATE	7.735,20			2.186,712505	3,537364872	29.233,131922
	Aplicação 23/03/2016	7.735,20			2.186,712505		
26/12/2017	APLICAÇÃO	378,80			106,962320	3,541434025	29.340,094242
29/12/2017	SALDO ATUAL	103.939,42			29.340,094242		29.340,094242

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.061,33
APLICAÇÕES (+)	378,80
RESGATES (-)	7.735,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,49
SALDO ATUAL =	103.939,42

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PAR II		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		2.798,06	
NÚMERO: 16.497-6		Diferença.....		-2.798,06	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2.798,06	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.798,06	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANCAMENTOS	2.798,06	2.798,06	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2.798,06	-2.798,06

Saloá Em, 29 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



02/01/2018 10:31:04



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 16497-6 PM SALOA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 21/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIBUI	660.067.000.045.591	8.614,00 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.614,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.shtm?codigo\_documento=b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 16497-6 PM SALOA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.391,43			3.222,696446		
21/12/2017	RESGATE	8.614,00			2.432,856863	3,540693302	789,839583
	Aplicação 30/11/2015	8.614,00			2.432,856863		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.798,06			789,839583		789,839583

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.391,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.614,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,63
SALDO ATUAL =	2.798,06

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ccei.br.gov.br/epp/validaDoc.aspx?DocId=sem&Codigo=documento:b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557>




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: INF. ESCOLAR - PRONAC-CAMPO		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		170.056,08	
NÚMERO: 16.693-6		Diferença.....		-170.056,08	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	170.056,08		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		170.056,08	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	170.056,08	170.056,08	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	170.056,08	-170.056,08

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula   
Teresinha de Santana  
Tesoureira  
CPF: 728.398.134-91



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
 Conta corrente 16693-6 PM SALOA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/validar/validarDocseam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 16693-6 PM SALOA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	169.680,61			48.003,554170		
29/12/2017	SALDO ATUAL	170.056,08			48.003,554170		48.003,554170

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	169.680,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,47
SALDO ATUAL =	170.056,08

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.cce.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



MUNICIPAL DE SALOÁ  
e Pernambuco  
ria de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES NÚMERO: 16.692-8			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 86.009,94 Diferença.....: -86.009,94		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/	86.009,94	0,00 86.009,94	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	86.009,94	86.009,94	-86.009,94
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	86.009,94	

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



02/01/2018 10:33:59



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 16692-8 PM SALOA-PAC I  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://stc.ce.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



02/01/2018 10:34:18

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 16692-8 PM SALOA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	85.820,04			24.278,948117		
29/12/2017	SALDO ATUAL	86.009,94			24.278,948117		24.278,948117

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	85.820,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,90
SALDO ATUAL =	86.009,94

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://steicef.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: p4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: PAR IV NÚMERO: 16599-9			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 11.472,99 Diferença.....: -11.472,99		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/	11.472,99	0,00 11.472,99	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	11.472,99	11.472,99	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	11.472,99	-11.472,99

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

02/01/2018 10:35:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 16599-9 PM SALOA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557>



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 16599-9 PM SALOA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.447,66			3.238,603602		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.472,99			3.238,603602		3.238,603602

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.447,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,33
SALDO ATUAL =	11.472,99

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://stc.cei.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557






CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: PAV LOT AREIAS NÚMERO: 17108-5			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 7.258,92 Diferença.....: -7.258,92		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/	7.258,92	0,00 7.258,92	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	7.258,92	7.258,92	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	7.258,92	-7.258,92

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Pereira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91

**Extrato conta corrente**

02/01/2018 10:36:58

**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
 Conta corrente 17108-5 SALOA PREFEITURA MUNICIPAL  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/validador/seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



02/01/2018 10:42:02

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 17108-5 PAV LOT AREIAS PMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.242,90			2.049,053892		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.258,92			2.049,053892		2.049,053892

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.242,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,02
SALDO ATUAL =	7.258,92

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PAV ENT ACADEMIA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		4.591,91	
NÚMERO: 17109-3		Diferença.....		-4.591,91	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	4.591,91	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		4.591,91	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	4.591,91	4.591,91	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	4.591,91	-4.591,91

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tasoureira  
CPF: 728.398.134-91



02/01/2018 10:43:28

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

Agência 2564-X  
 Conta corrente 17109-3 SALOA PREFEITURA MUNICIPAL  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



02/01/2018 10:43:01

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 17109-3 PAV ENT ACADEMIA PMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.581,77			1.296,207360		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.591,91			1.296,207360		1.296,207360

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.581,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,14
SALDO ATUAL =	4.591,91

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://sede.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PAV LOT M. VICENTE		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		6.852,70	
NÚMERO: 17110-7		Diferença.....		-6.852,70	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	6.852,70	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		6.852,70	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	6.852,70	6.852,70	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	6.852,70	-6.852,70

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91

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

Agência 2564-X  
 Conta corrente 17110-7 SALOA PREFEITURA MUNICIPAL  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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



02/01/2018 10:44:28



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 17110-7 PAV LOT M. VICENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.837,57			1.934,384053		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.852,70			1.934,384053		1.934,384053

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.837,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,13
SALDO ATUAL =	6.852,70

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542672639

### Rentabilidade

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

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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.cce.br.gov.br/gppp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PAV LOT JAQUEIRÃO		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		9.608,92	
NÚMERO: 17111-5		Diferença.....		-9.608,92	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	9.608,92		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		9.608,92	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	9.608,92	9.608,92	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	9.608,92	-9.608,92

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



02/01/2018 10:46:24



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 17111-5 PAV LOT JAQUEIRAO  
 Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/ppp/UtilizadorDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 17111-5 PAV LOT JAQUEIRAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.587,70			2.712,412924		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.608,92			2.712,412924		2.712,412924

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.587,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,22
SALDO ATUAL =	9.608,92

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: FEM III		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		32.582,69	
NÚMERO: 16.980-3		Diferença.....		-32.582,69	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	32.582,69		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		32.582,69	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	32.582,69	32.582,69	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	32.582,69	-32.582,69

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Perfeita de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



A33G021046272818009  
02/01/2018 10:52:33**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
 Conta corrente 16980-3 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Assinado em: https://tce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

A33G021046272818010  
02/01/2018 10:52:06**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 16980-3 FUNDO DESE MUN DE SALOA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32.510,75			9.197,466174		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.582,69			9.197,466174		9.197,466174

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	32.510,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,94
SALDO ATUAL =	32.582,69

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assesse em: https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PMS - PRECATORIO		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		6.303.689,92	
NÚMERO: 17.383-5		Diferença.....		-6.303.689,92	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	6.303.689,92	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		6.303.689,92	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	6.303.689,92	6.303.689,92	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	6.303.689,92	-6.303.689,92

Saloá Em, 29 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



02/01/2018 10:48



## Extrato conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 17383-5 PMS - PREC  
 Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
21/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	662.564.000.003.010	78.756,52 D	
21/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	662.564.000.003.010	33.725,17 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112.481,69 C	0,00
28/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	662.564.000.003.010	373.825,81 D	
28/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	662.564.000.003.010	17.919,96 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	391.745,77 C	0,00
29/12/2017		2564	99026	870 Transferência recebida 29/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN	662.564.000.003.002	17.919,96 C	
29/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 29/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	662.564.000.013.018	146.961,35 D	
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	129.041,39 C	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://stc.ce.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-08a0430b557



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 17383-5 PMS - PREC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.921.743,31				1.958.198,256236		
21/12/2017	RESGATE	112.481,69				31.768,266948	3,540693302	1.926.429,989288
	Aplicação 13/12/2016	112.481,69				31.768,266948		
28/12/2017	RESGATE	391.745,77				110.593,881929	3,542201098	1.815.836,107399
	Aplicação 13/12/2016	391.745,77				110.593,881929		
29/12/2017	RESGATE	129.041,39				36.425,898111	3,542572639	1.779.410,209248
	Aplicação 13/12/2016	129.041,39				36.425,898111		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.303.689,92				1.779.410,209248		1.779.410,209248

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.921.743,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	633.268,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.215,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.215,46
SALDO ATUAL =	6.303.689,92

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://stc.cce.br.gov.br/epp/validaDocumentoSemCodigo do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00		
CONTA.: FARMACIA BASICA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	3.351,69		
NÚMERO: 10.183-4		Diferença.....:	-3.351,69		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	3.351,69	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		3.351,69	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	3.351,69	3.351,69	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	3.351,69	-3.351,69

Salóá Em, 29 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



### Extrato conta corrente

A336021059297743036  
02/01/2018 11:26:22

#### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 10183-4 AFB-MS-SALOA  
Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A336021059297743031  
02/01/2018 11:26:58**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 10183-4 AFB/MS-SALOA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.344,29			946,117817		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.351,69			946,117817		946,117817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.344,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,40
SALDO ATUAL =	3.351,69

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Assinado em: https://stc.cce.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: MAE CORUJA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		54.190,62	
NÚMERO: 13.246-2		Diferença.....:		-54.190,62	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/	54.190,62	0,00 54.190,62	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	54.190,62	54.190,62	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	54.190,62	-54.190,62

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91

[



### Extrato conta corrente

A336021059297743028  
02/01/2018 11:21:56

#### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 13246-2 SALOA PROG MAE CORUJA PE  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A336021059297743023  
02/01/2018 11:22:34**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 13246-2 SALOA PROG MAE CORUJA PE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	54.070,97			15.296,968016		
29/12/2017	SALDO ATUAL	54.190,62			15.296,968016		15.296,968016

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	54.070,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,65
SALDO ATUAL =	54.190,62

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://stc.cce.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		1.101.642,12	
NÚMERO: 13.324-8		Diferença.....		-1.101.642,12	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.101.642,12		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
19/02/2016		VALOR PAGO A MENOR INSS - A SER REGULARIZADO	999,60		
20/04/2016		VALOR PAGO A MAIOR INSS		255,36	
30/06/2017		VALOR PAGO COM RECURSO TROCADO - A REGULARIZAR (C/C: 301		20.846,95	
30/11/2017		VALOR PAGO A MENOR - A REGULARIZAR (PADRE CÍCERO)		200,00	
29/12/2017		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		1.081.339,41	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	1.102.641,72	1.102.641,72	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	999,60	1.102.641,72	-1.101.642,12

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tesoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

A33602105929774301  
02/01/2018 11:12:39

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 13324-8 FMS-SALOA -FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 04/12 0067 47540-8 ANA RUTH DO CA	550.067.000.047.540	825,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	825,00 C	0,00
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 29323754404 IRIS MARIA OURO P	120.501	911,40 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	911,40 C	0,00
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 0067 34057-X ASSTEC ASSIST	550.067.000.034.057	2.264,90 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 0067 43326-8 NOEL QUEIROZ R	550.067.000.043.326	420,00 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL	551.664.000.008.991	1.849,24 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	25,00 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	18,00 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2564 5321-X COSME O MELO M	552.564.000.005.321	220,00 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL	552.988.000.622.432	416,00 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	553.433.000.002.532	3.450,00 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 02701589444 JOSE WELLINGTON A	120.602	800,00 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.463,14 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.436.695.000.139	35.828,33 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.828,33 D	0,00 C
13/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	11.940,30 D	
13/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT	555.898.000.030.001	3.158,22 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.098,52 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.623.430.000.139	23.415,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.626.141.000.139	54.780,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.642.771.000.093	38.532,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.644.047.000.125	20.000,00 C	
14/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	121.401	379,75 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assinse em: https://stc.ce.gov.br/pp/calificadaDoc:seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	136.347,25 D	0,00
15/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 15/12 2564 5321-X COSME O MELO M	552.564.000.005.321	430,00 D	
15/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 15/12 2564 5321-X COSME O MELO M	552.564.000.005.321	450,00 D	
15/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 15/12 2564 6042-9 MARILUCE ALVES	552.564.000.006.042	940,00 D	
15/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 15/12 5898 10021-8 ALEX VIEIRA DA	555.898.000.010.021	500,00 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.320,00 C	0,00
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.726.568.000.138	63.300,00 C	
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP	121.801	2.207,28 D	
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.092,72 D	0,00
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3569 10362161445 VANILSON LEONCO D	121.901	1.843,95 D	
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017	121.902	7.616,65 D	
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017	121.903	3.082,56 D	
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017	121.904	366,84 D	
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017	121.905	1.707,20 D	
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017	121.906	441,80 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.059,00 C	0,00
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI	550.067.000.014.453	1.447,56 D	
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	4.602,40 D	
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	4.615,74 D	
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	4.808,68 D	
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	5.785,86 D	
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	14.926,08 D	
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	6.109,54 D	
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL	552.988.000.622.432	2.811,81 D	
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	553.433.000.002.532	1.560,00 D	
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	1.910,00 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.577,67 C	0,00 C
22/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 22/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	35.250,40 D	
22/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 22/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	32.983,20 D	
22/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 22/12 2564 14135-6 GENICLAUDIA LI	552.564.000.014.135	420,00 D	
22/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.344	385,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557





			22/12 2564 17344-4 JULIANA DA SIL			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.100,00 D	
			104 3547 02701589444 JOSE WELLINGTON A			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.138,60 C	0,00
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	2.158,60 D	
			26/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	12.039,20 D	
			26/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	13.325,30 D	
			26/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.009.919	1.200,00 D	
			26/12 2564 9919-8 ELIZAMA C ALBU			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	9.624,00 D	
			26/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	2.882,10 D	
			26/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	21.516,60 D	
			26/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.745,80 C	0,00
27/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.029.447	1.600,00 D	
			27/12 0697 29447-0 SILVIO ROMERO			
27/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.053.730	1.600,00 D	
			27/12 1003 53730-6 YALINA C MARTI			
27/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	1.227,20 D	
			27/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
27/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	54,25 D	
			27/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
27/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.016.975	1.600,00 D	
			27/12 2564 16975-7 LEARNINI SANCH			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.500,00 D	
			237 3212 004849338000173 KING LANTERNA			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.581,45 C	0,00
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	12.935,36 D	
			28/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	78.489,96 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	4.647,37 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	12.776,15 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	3.709,16 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	21.438,79 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	5.009,40 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	5.407,64 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	13.410,73 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	4.661,94 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	912,17 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	163.398,67 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.247.000.089	38.532,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b552

02/01/2018

Banco do Brasil

29/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.125.934.000.005	6.084,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.126.078.000.005	10.695,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.126.194.000.005	3.345,00 C	
29/12/2017	2564	99015	470	Transferência enviada	550.067.000.049.440	1.255,40 D	
				29/12 0067 49440-2 MARCELO L G D			
29/12/2017	2564	99015	470	Transferência enviada	550.067.000.049.440	17.483,00 D	
				29/12 0067 49440-2 MARCELO L G D			
29/12/2017	2564	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.010.933	1.500,00 D	
				29/12 1664 10933-9 MARTA M TENORI			
29/12/2017	2564	99015	470	Transferência enviada	552.564.000.003.061	1.419,60 D	
				29/12 2564 3061-9 JOSE SEVERIANO			
29/12/2017	2564	99015	470	Transferência enviada	552.564.000.005.291	84,50 D	
				29/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
29/12/2017	2564	99015	470	Transferência enviada	552.564.000.013.018	6.209,53 D	
				29/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
29/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	30.703,97 D	0,00
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

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



A336021059297743010  
02/01/2018 11:08:33



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 13324-8 FMS/SALOA -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.210.697,47			342.512,799293		
04/12/2017	RESGATE	825,00			233,336660	3,535663875	342.279,462633
	Aplicação 12/07/2017	825,00			233,336660		
05/12/2017	RESGATE	911,40			257,740747	3,536111420	342.021,721893
	Aplicação 12/07/2017	911,40			257,740747		
06/12/2017	RESGATE	9.463,14			2.675,801794	3,536562395	339.345,920054
	Aplicação 12/07/2017	9.463,14			2.675,801794		
07/12/2017	APLICAÇÃO	35.828,33			10.129,607163	3,536991062	349.475,527246
13/12/2017	RESGATE	15.098,52			4.267,011488	3,538429658	345.208,515758
	Aplicação 12/07/2017	15.098,52			4.267,011488		
14/12/2017	APLICAÇÃO	136.347,25			38.529,416008	3,538783198	383.737,931746
15/12/2017	RESGATE	2.320,00			655,522709	3,539160380	383.082,409037
	Aplicação 12/07/2017	2.320,00			655,522709		
18/12/2017	APLICAÇÃO	61.092,72			17.260,071182	3,539540443	400.342,480289
19/12/2017	RESGATE	15.059,00			4.254,039461	3,539929551	396.088,440748
	Aplicação 12/07/2017	12.114,19			3.422,156248		
	Aplicação 20/07/2017	2.944,81			831,883213		
21/12/2017	RESGATE	48.577,67			13.719,818650	3,540693302	382.368,622199
	Aplicação 20/07/2017	48.577,67			13.719,818650		
22/12/2017	RESGATE	70.138,60			19.807,178023	3,541069804	362.561,444179
	Aplicação 20/07/2017	12.819,40			3.620,204688		
	Aplicação 07/08/2017	36.332,28			10.260,255760		
	Aplicação 15/08/2017	20.986,92			5.926,717575		
26/12/2017	RESGATE	62.745,80			17.717,624995	3,541434025	344.843,819119
	Aplicação 15/08/2017	62.745,80			17.717,624995		
27/12/2017	RESGATE	7.581,45			2.140,544036	3,541833232	342.703,275083
	Aplicação 15/08/2017	7.581,45			2.140,544036		
28/12/2017	RESGATE	163.398,67			46.129,134253	3,542201098	296.574,140830
	Aplicação 15/08/2017	114.381,89			32.291,190058		
	Aplicação 22/08/2017	3.315,04			935,871228		
	Aplicação 06/09/2017	32.437,14			9.157,340772		
	Aplicação 15/09/2017	13.264,60			3.744,732195		
29/12/2017	APLICAÇÃO	30.703,97			8.667,139146	3,542572639	305.241,279976
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.081.339,41			305.241,279976		305.241,279976

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.210.697,47
APLICAÇÕES (+)	263.972,27
RESGATES (-)	396.119,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.788,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.788,92
SALDO ATUAL =	1.081.339,41

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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



Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: MAC - BB		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		161.919,60	
NÚMERO: 13.325-6		Diferença.....:		-161.919,60	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	161.919,60		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		161.919,60	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	161.919,60	161.919,60	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	161.919,60	-161.919,60

Saloá Em, 29 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Paula Ferreira de Santana  
Tesoureira  
CPF: 728.398.134-91





## Extrato conta corrente

A33602105929774301  
02/01/2018 11:15:58

## Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 13325-6 FMS-SALOA -FNS BLMAC  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 0067 47540-8 ANA RUTH DO CA	550.067.000.047.540	840,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	840,00 C	0,00
05/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 0067 23609-8 SUZANA PEREIRA	550.067.000.023.609	217,20 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	217,20 C	0,00
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	1.835,53 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	979,00 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2125 12637-3 ROBERT F. R. O	552.125.000.012.637	5.520,00 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2564 5321-X COSME O MELO M	552.564.000.005.321	270,00 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2564 5321-X COSME O MELO M	552.564.000.005.321	275,00 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2564 5321-X COSME O MELO M	552.564.000.005.321	55,00 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	234,52 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL	552.988.000.622.432	84,50 D	
06/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL	552.988.000.622.432	42,25 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.295,80 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.484.332.000.106	2.842,02 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.842,02 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.485.906.000.044	8.250,00 C	
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.487.471.000.090	13.125,00 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.375,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.552.537.000.136	24.409,80 C	
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.553.843.000.063	28.300,00 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.709,80 D	0,00 C
13/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	7.607,76 D	
13/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	5.912,50 D	
13/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.030.001	663,78 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/pp/calidaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



			13/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT			
13/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.030.001	650,44 D	
			13/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.403,65 D	
			104 3490 27555305534 IRONILDO TELES DA			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.238,13 C	0,00
14/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.030.001	20.435,61 D	
			14/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT			
14/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.030.001	9.059,60 D	
			14/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.670,00 D	
			033 4002 028589594000137 VIEIRA E PIME			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.165,21 C	0,00
18/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	548,74 D	
			18/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
18/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	1.474,62 D	
			18/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
18/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	17,00 D	
			18/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
18/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	17,00 D	
			18/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	399,66 D	
			237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.802	351,54 D	
			237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.092,01 D	
			104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.900,57 C	0,00
19/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.047.709	850,00 D	
			19/12 0067 47709-5 ANDREA FERNAND			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.750,00 D	
			104 1890 027667895000179 RODRIGUES, MI			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	890,34 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	2.186,42 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	340,00 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017			
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.016,76 C	0,00 C
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.609	217,20 D	
			21/12 0067 23609-8 SUZANA PEREIRA			
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	2.205,60 D	
			21/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	5.990,76 D	
			21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	302,31 D	
			21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	2.175,92 D	
			21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.048,50 D	
			21/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	814,80 D	
			237 3212 02877827437 ANELSON JOSE DE N			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.755,09 C	0,00 C
22/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	1.800,40 D	
			22/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



22/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	1.259,20 D	
			22/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.680,00 D	
			033 4002 028589594000137 VIEIRA E PIME			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.739,60 C	0,00
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.015.184	2.246,40 D	
			26/12 0032 15184-X ACACIA COM MED			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	6.591,66 D	
			26/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	5.042,03 D	
			26/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	8.431,65 D	
			26/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	48,50 D	
			26/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	2.874,74 D	
			26/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	3.670,20 D	
			26/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	425,00 D	
			26/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	7.860,00 D	2850
			26/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.663,00 D	
			104 3490 016920436000139 DUARTE COMERC			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.853,18 C	0,00
27/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	50,20 D	
			27/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL			
27/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	339,30 D	
			27/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	389,50 C	0,00
28/12/2017	3433	99026	870 Transferência recebida	663.433.000.013.705	4.900,00 C	
			28/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	4.522,60 D	
			28/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	5.031,52 D	
			28/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	18.593,69 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	12.713,88 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	22.141,84 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	4.113,51 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	5.639,22 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.016.850	2.075,93 D	
			28/12 2564 510016850-8 LUIS RAUL AFON			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.932,19 C	0,00 C
29/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	9.281,55 D	
			29/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
29/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	2.051,88 D	
			29/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.333,43 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180a37b-b55b-0e4a6430d557



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336021059297743016  
02/01/2018 11:15:33

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 13325-6 FMS/SALOA -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	296.024,45			83.746,902920		
01/12/2017	RESGATE	840,00			237,609267	3,535215657	83.509,293653
	Aplicação 12/09/2017	840,00			237,609267		
05/12/2017	RESGATE	217,20			61,423404	3,536111420	83.447,870259
	Aplicação 12/09/2017	217,20			61,423404		
06/12/2017	RESGATE	9.295,80			2.628,484659	3,536562395	80.819,385500
	Aplicação 12/09/2017	3.487,49			986,124693		
	Aplicação 03/10/2017	5.808,31			1.642,359966		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.842,02			803,428569	3,537364872	81.622,814199
11/12/2017	APLICAÇÃO	21.375,00			6.042,079897	3,537689068	87.664,894080
12/12/2017	APLICAÇÃO	52.709,80			14.898,043662	3,538035006	102.562,937788
13/12/2017	RESGATE	17.238,13			4.871,689327	3,538429658	97.691,248361
	Aplicação 03/10/2017	3.905,30			1.103,681802		
	Aplicação 13/10/2017	13.332,83			3.768,007525		
14/12/2017	RESGATE	32.165,21			9.089,341788	3,538783198	88.601,906663
	Aplicação 13/10/2017	32.165,21			9.089,341788		
18/12/2017	RESGATE	4.900,57			1.384,521544	3,539540443	87.217,385019
	Aplicação 13/10/2017	4.900,57			1.384,521544		
19/12/2017	RESGATE	7.016,76			1.982,175040	3,539929551	85.235,210069
	Aplicação 13/10/2017	5.300,38			1.497,311626		
	Aplicação 17/10/2017	1.716,38			484,863414		
21/12/2017	RESGATE	12.755,09			3.602,427240	3,540693302	81.632,782757
	Aplicação 17/10/2017	11.481,92			3.242,845041		
	Aplicação 01/11/2017	1.273,17			359,582199		
22/12/2017	RESGATE	4.739,60			1.338,465566	3,541069804	80.294,317213
	Aplicação 01/11/2017	4.739,60			1.338,465566		
26/12/2017	RESGATE	40.853,18			11.535,773280	3,541434025	68.758,543933
	Aplicação 01/11/2017	1.344,27			379,582525		
	Aplicação 03/11/2017	2.338,45			660,312559		
	Aplicação 10/11/2017	37.170,46			10.495,878196		
27/12/2017	RESGATE	389,50			109,971299	3,541833232	68.648,572634
	Aplicação 10/11/2017	389,50			109,971299		
28/12/2017	RESGATE	69.932,19			19.742,580408	3,542201098	48.905,992226
	Aplicação 10/11/2017	69.932,19			19.742,580408		
29/12/2017	RESGATE	11.333,43			3.199,208924	3,542572639	45.706,783302
	Aplicação 10/11/2017	11.333,43			3.199,208924		
29/12/2017	SALDO ATUAL	161.919,60			45.706,783302		45.706,783302

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.024,45
APLICAÇÕES (+)	76.926,82
RESGATES (-)	211.676,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	644,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	644,99
SALDO ATUAL =	161.919,60

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

02/01/2018

Banco do Brasil

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



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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557




C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: EPIDEMIOLOGIA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		40.791,52	
NÚMERO: 13.326-4		Diferença.....		-40.791,52	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	40.791,52		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		40.791,52	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	40.791,52	40.791,52	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	40.791,52	-40.791,52

Saloá Em, 29 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

 A336021059297743027  
 02/01/2018 11:23:22

## Cliente - Conta atual

 Agência 2564-X  
 Conta corrente 13326-4 FMS-SALOA -FNS BLVGS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.296.000.124	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.803.000.124	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	875,94 D	0,00
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.937.000.109	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00
13/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.030.001	1.593,09 D	
				13/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.593,09 C	0,00
18/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	455,03 D	
				237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
18/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.802	622,09 D	
				104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.077,12 C	0,00
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.769.592.000.111	963,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	243,40 D	
				GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017			
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	380,00 D	
				GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017			
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	271,00 D	
				GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68,90 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.528.000.124	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.150.000.124	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.673.000.134	5.374,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.379.000.124	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.250,53 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.582.000.111	50,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.662,67 D	
				21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
21/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.109,98 D	
				21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
21/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	682,26 D	
				21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			

 Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo\_documento=4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



02/01/2018

Banco do Brasil



21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.404,21 C	0,00
22/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	495,00 D	
			104 3490 016920436000139 DUARTE COMERC			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	495,00 C	0,00
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.891.000.124	124,06 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.962.848.000.106	963,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.964.056.000.106	50,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.138,06 D	0,00
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.981.000.124	124,06 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.992.177.000.124	875,94 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.016.473	6.040,00 D	
			28/12 1120 16473-9 EKIP E SOM EQU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	2.133,16 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	4.889,02 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	3.206,16 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.458,12 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	138,71 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.865,17 C	0,00
29/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.049.440	2.856,60 D	
			29/12 0067 49440-2 MARCELO L G D			
29/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	598,32 D	
			29/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.454,92 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



A336021059297743024  
02/01/2018 11:23:00



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 13326-4 FMS/SALOA -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	57.970,63			16.400,201547		
04/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,088177	3,535663875	16.435,2897
05/12/2017	APLICAÇÃO	875,94			247,712782	3,536111420	16.683,0025
12/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,064661	3,538035006	16.718,0671
13/12/2017	RESGATE	1.593,09			450,225143	3,538429658	16.267,8420
	Aplicação 24/05/2017	1.254,40			354,508893		
	Aplicação 23/06/2017	338,69			95,718250		
18/12/2017	RESGATE	1.077,12			304,310692	3,539540443	15.963,5313
	Aplicação 23/06/2017	1.077,12			304,310692		
19/12/2017	APLICAÇÃO	68,90			19,463664	3,539929551	15.982,9949
20/12/2017	APLICAÇÃO	7.250,53			2.047,990664	3,540313989	18.030,9856
21/12/2017	RESGATE	3.404,21			961,452944	3,540693302	17.069,5327
	Aplicação 23/06/2017	3.404,21			961,452944		
22/12/2017	RESGATE	495,00			139,788264	3,541069804	16.929,7444
	Aplicação 23/06/2017	495,00			139,788264		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.138,06			321,355697	3,541434025	17.251,1001
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,339662	3,541833232	17.533,4396
28/12/2017	RESGATE	17.865,17			5.043,522236	3,542201098	12.489,9177
	Aplicação 23/06/2017	2.033,94			574,203453		
	Aplicação 29/06/2017	1.334,15			376,644521		
	Aplicação 03/07/2017	253,04			71,436112		
	Aplicação 27/07/2017	6.422,57			1.813,157465		
	Aplicação 01/08/2017	1.015,16			286,591254		
	Aplicação 30/08/2017	6.806,31			1.921,489431		
29/12/2017	RESGATE	3.454,92			975,257349	3,542572639	11.514,660226
	Aplicação 30/08/2017	3.454,92			975,257349		
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.791,52			11.514,660226		11.514,660226

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.970,63	
APLICAÇÕES (+)	10.581,55	
RESGATES (-)	27.889,51	
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,85	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,85	-> 118,65
SALDO ATUAL =	40.791,52	

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: FMS SUS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		437,00	
NÚMERO: 5.088-1		Diferença.....:		-437,00	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	437,00		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		437,00	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	437,00	437,00	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	437,00	-437,00

Saloá Em, 29 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91

**Extrato conta corrente**A336021059297743085  
02/01/2018 11:31:50**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
 Conta corrente 5088-1 PMS FMS SIA SUS  
 Período do extrato 12 / 2017

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDocumento.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: FMS/FPM NÚMERO: 7.353-9			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 3.817,63 Diferença.....: -3.817,63		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	3.817,63		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			
06/02/2017	211537	Valor Pago a ADILSON FELIX DA SILVA	33,20	0,00	
11/08/2017		VALOR PAGO A MENOR - A SER REGULARIZADO (G GALDINO)	0,60		
23/10/2017	854170	Valor Pago a MARCIANA PEREIRA DE BARROS	16,60		
18/12/2017		VALOR PAGO A MAIOR DE IRRE FOLHA DO FMS - A REGULARIZAR		9,00	
26/12/2017	854184	Valor Pago a LÉIA GREIF RUSHANSKY	2.200,00		
28/12/2017		VALOR RESTITUIDO PELA ODONTOMÉDICA	34,86		
29/12/2017		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		6.093,89	
SOMA DOS LANCAMENTOS			6.102,89	6.102,89	
RESULTADO (DEBITO-CREDITO)			2.285,26	6.102,89	-3.817,63

Saloá Em, 29 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula *Perreira de Santana*  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

A33602105929774307  
02/01/2018 11:31:11

### Ciente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 7353-9 PM SALOA -FUS  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		2564	99026	870 Transferência recebida 01/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	662.564.000.005.291	2.000,00 C	
01/12/2017		2564	99026	870 Transferência recebida 01/12 2564 283142-2 P MUN SALOA IN	662.564.000.283.142	300,00 C	
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 11455714000100 P M SALOA IPVA	3.592.288	700,00 C	
01/12/2017		2564	99026	120 Transferido para Poupança 01/12 1012 510024368-2 ABELARDO C CER	661.012.510.024.368	2.706,80 D	
01/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 01/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	662.564.000.005.291	86,20 D	
01/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 01/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	662.564.000.005.291	147,00 D	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,00 D	0,00
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.175	50,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00
06/12/2017		2564	99026	870 Transferência recebida 06/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	662.564.000.005.291	6.000,00 C	
06/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 06/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	663.433.000.013.705	3.982,85 D	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.017,15 D	0,00 C
07/12/2017		2564	99026	870 Transferência recebida 07/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	662.564.000.005.291	2.000,00 C	
07/12/2017		2564	14957	002 Cheque	854.177	166,00 D	
07/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 07/12 0067 44594-0 RAFAELA C BARB	660.067.000.044.594	50,00 D	
07/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 07/12 0550 21829-4 JOANNY DA ENCA	660.550.000.021.829	150,00 D	
07/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 07/12 2564 5690-1 MARIA I A RODR	662.564.000.005.690	50,00 D	
07/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 07/12 2564 5996-X JOSE PETRUCIO	662.564.000.005.996	50,00 D	
07/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 07/12 2564 6029-1 JOSE ROBERTO D	662.564.000.006.029	50,00 D	
07/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 07/12 2564 12597-0 MARIA NEVES BA	662.564.000.012.597	149,40 D	
07/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 07/12 2564 13687-5 PAULO ANDERSON	662.564.000.013.687	50,00 D	
07/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 07/12 2564 14092-9 JOVACILDO JOSE	662.564.000.014.092	50,00 D	
07/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 07/12 2564 14939-X HEDIANA DE MEL	662.564.000.014.939	50,00 D	
07/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 07/12 2564 15076-2 JALDEMO VIANA	662.564.000.015.076	50,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180437b-b55b-0e4a6430b557

02/01/2018

Banco do Brasil



07/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.015.726	100,00 D	
			07/12 2564 15726-0 JOSE A PEREIRA			
07/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.016.070	50,00 D	
			07/12 2564 16070-9 CLAUDIA PAES L			
07/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.012.633	100,00 D	
			07/12 2564 510012633-3 MARIA ELUZIENE			
07/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.014.545	100,00 D	
			07/12 2564 510014545-1 SEBASTIAO FERR			
07/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.019.877	50,00 D	
			07/12 2564 510019877-6 ALEXSANDRO ALV			
07/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.701	137,70 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.702	170,83 D	
			CELPE			
07/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.703	198,55 D	
			CELPE			
07/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.704	109,97 D	
			CELPE			
07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117,55 D	0,00
08/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,31 C	
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.350,24 C	
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	660.007.000.005.020	540,00 D	
			08/12 0007 5020-2 PRISMA TELEC L			
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	660.032.000.015.184	1.824,80 D	
			08/12 0032 15184-X ACACIA COM MED			
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.004.044	4.297,50 D	
			08/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.012.615	3.950,00 D	
			08/12 0067 12615-2 NAVASIL CONSUL			
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.014.453	3.348,49 D	
			08/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.031.630	1.000,00 D	
			08/12 0067 31630-X ALVARO H QUEIR			
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.034.039	400,00 D	
			08/12 0067 34039-1 ALEX DINIZ SIL			
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.034.057	1.057,85 D	
			08/12 0067 34057-X ASSTEC ASSIST			
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	661.664.000.009.445	1.320,00 D	
			08/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.107.000.012.082	3.207,06 D	
			08/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.011.582	400,00 D	
			08/12 2564 11582-7 MANUELA TORRES			
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.015.922	3.453,33 D	
			08/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D			
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.017.153	800,00 D	
			08/12 2564 17153-0 KALINE DE SOUZ			
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.123.948	542,64 D	
			08/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.889.000.028.347	400,00 D	
			08/12 2889 28347-9 LUCIANO JOSE D			
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.988.000.622.432	5.088,30 D	
			08/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL			
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	663.433.000.013.705	3.948,00 D	
			08/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
08/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	665.898.000.008.139	1.400,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



08/12 5898 8139-6 EMERSON LEANDR

08/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.801	301,67 D	
08/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.802	1.182,93 D	
08/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	120.803	2.072,35 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.804	23,21 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.805	420,34 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.806	30,17 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.807	228,26 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.808	129,86 D	
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.013,79 D	0,00
11/12/2017	2564	14957	002 Cheque	854.178	99,60 D	
11/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança 11/12 2564 510006470-2 LEILA OLIVEIRA	662.564.510.006.470	660,00 D	
11/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 11/12 3433 22560-6 VENEZA DIESEL	663.433.000.022.560	320,00 D	
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.079,60 C	0,00
12/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.201	1.551,65 D	
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.176	2.200,00 D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.751,65 C	0,00
14/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 14/12 1739 20174-X P F DE LIMA SA	661.739.000.020.174	2.226,45 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.226,45 C	0,00
15/12/2017	2564	16035	002 Cheque	854.179	50,00 D	
15/12/2017	2564	16035	002 Cheque	854.180	50,00 D	
15/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança 15/12 1012 510024368-2 ABELARDO C CER	661.012.510.024.368	2.706,80 D	
15/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 15/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	662.564.000.005.291	86,20 D	
15/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 15/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	662.564.000.005.291	147,00 D	
15/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 15/12 2564 10627-5 MARLENE MACIEL	662.564.000.010.627	940,00 D	
15/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 15/12 2564 17353-3 JOSE EFIJAN CO	662.564.000.017.353	650,00 D	
15/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança 15/12 2564 510009768-6 JOAO CARLOS P	662.564.510.009.768	600,00 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.230,00 C	0,00 C
18/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 18/12 0136 36116-X ALINE JACINTO	660.136.000.036.116	50,00 D	
18/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 18/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	662.564.000.005.291	3.937,74 D	3.928,74 9,00
18/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 18/12 2564 5614-6 JACIRA CORREIA	662.564.000.005.614	50,00 D	
18/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 18/12 2564 6005-4 MARIA SILVIA A	662.564.000.006.005	50,00 D	
18/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 18/12 2564 10397-7 ANTONIO MARCOS	662.564.000.010.397	50,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://eefceitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a64300557

3189

18/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 18/12 2564 15076-2 JALDEMO VIANA	662.564.000.015.076	100,00 D	
18/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 18/12 2564 16166-7 CAMYLLA MYRELE	662.564.000.016.166	100,00 D	
18/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança 18/12 2564 510019877-6 ALEXSANDRO ALV	662.564.510.019.877	50,00 D	
18/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança 18/12 2564 510019877-6 ALEXSANDRO ALV	662.564.510.019.877	50,00 D	
18/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 18/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	664.997.000.022.717	153,00 D	
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE	121.801	506,91 D	
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP	121.802	928,76 D	
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.442.423	9,40 D	
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.442.424	9,40 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.045,21 C	0,00 C
19/12/2017	2564	16035	002 Cheque	854.182	350,00 D	
19/12/2017	2564	16035	002 Cheque	854.183	16,60 D	
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017	121.901	1.289,68 D	
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017	121.902	8.716,37 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.372,65 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.154,94 C	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.154,94 D	0,00 C
21/12/2017	2564	16035	002 Cheque	854.181	33,20 D	
21/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	662.564.000.003.010	38.600,73 D	
21/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	662.564.000.013.018	13.872,29 D	
21/12/2017	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	33.883	937,00 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.443,22 C	0,00 C
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 22/12 0067 41968-0 MARCELO JORGE	660.067.000.041.968	100,00 D	
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 22/12 0136 20055-7 KLEBER CARDOSO	660.136.000.020.055	50,00 D	
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 22/12 0550 23926-7 VANIA MACARIO	660.550.000.023.926	50,00 D	
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 22/12 0697 29447-0 SILVIO ROMERO	660.697.000.029.447	800,00 D	
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 22/12 1003 53730-6 YALINA C MARTI	661.003.000.053.730	800,00 D	
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 22/12 1012 1008-1 JOSEFA PERCILI	661.012.000.001.008	50,00 D	
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 22/12 2564 5614-6 JACIRA CORREIA	662.564.000.005.614	50,00 D	
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 22/12 2564 9194-4 EDSON CAVALCAN	662.564.000.009.194	350,00 D	
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 22/12 2564 9194-4 EDSON CAVALCAN	662.564.000.009.194	350,00 D	
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada 22/12 2564 14939-X HEDIANA DE MEL	662.564.000.014.939	50,00 D	
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.014.950	150,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a18037b-b53b-0e4a6430b557



22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.014.950	350,00 D	
			22/12 2564 14950-0 EWERSON DA SIL			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.015.076	50,00 D	
			22/12 2564 15076-2 JALDEMO VIANA			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.015.726	100,00 D	
			22/12 2564 15726-0 JOSE A PEREIRA			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.016.012	50,00 D	
			22/12 2564 16012-1 JOSE ROBERTO M			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.016.070	50,00 D	
			22/12 2564 16070-9 CLAUDIA PAES L			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.016.808	150,00 D	
			22/12 2564 16808-4 LUIZ GALINDO G			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.016.808	100,00 D	
			22/12 2564 16808-4 LUIZ GALINDO G			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.016.975	800,00 D	
			22/12 2564 16975-7 LEARNINI SANCH			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.017.009	200,00 D	
			22/12 2564 17009-7 ALEXSANDRO B O			
22/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.012.633	50,00 D	
			22/12 2564 510012633-3 MARIA ELUZIENE			
22/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.014.545	100,00 D	
			22/12 2564 510014545-1 SEBASTIAO FERR			
22/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.016.012	100,00 D	
			22/12 2564 510016012-4 JOSE ROBERTO M			
22/12/2017	2564	99026	120 Transferido para Poupança	662.564.510.019.877	50,00 D	
			22/12 2564 510019877-6 ALEXSANDRO ALV			
22/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.889.000.028.347	250,00 D	
			22/12 2889 28347-9 LUCIANO JOSE D			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	62,47 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	67,10 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água	122.203	41,01 D	
			COMPESA			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	77,17 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.447,75 C	0,00 C
26/12/2017	3433	99026	870 Transferência recebida	663.433.000.013.705	105,00 C	
			26/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	105,00 D	0,00 C
27/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	663.433.000.022.560	220,23 D	
			27/12 3433 22560-6 VENEZA DIESEL			
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	210,41 D	
			CELPE			
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	23,20 D	
			CELPE			
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	26,89 D	
			CELPE			
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	340,56 D	
			CELPE			
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.705	213,78 D	
			CELPE			
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.706	123,26 D	
			CELPE			
27/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.707	2.341,59 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557





ITAU UNIBANCO S.A.

27/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.708	489,54 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.989,46 C	0,00
28/12/2017	0067	99026	870 Transferência recebida	660.067.000.038.412	34,86 C	
			28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
28/12/2017	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.005.291	100.000,00 C	
			28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
28/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,12 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.389,70 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	70,59 C	
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.107.000.012.082	3.612,60 D	
			28/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	104.818,61 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	38.468,13 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.625.000.015.105	2.300,00 D	
			28/12 2625 15105-X ANTONIO ADEILD			
28/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	405,00 D	
			104 3490 015716156000140 TAINAN DA SIL			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.054.141	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.887,53 D	0,00
29/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	14.632,68 D	
			29/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.632,68 C	0,00
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES. NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33602105929774303P  
02/01/2018 11:35:19

## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 7353-9 PM SALOA -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	966,67			273,475509		
01/12/2017	APLICAÇÃO	60,00			16,972090	3,535215657	290,447599
04/12/2017	RESGATE	50,00			14,141616	3,535663875	276,305983
	Aplicação 20/11/2017	50,00			14,141616		
06/12/2017	APLICAÇÃO	2.017,15			570,370256	3,536562395	846,676239
07/12/2017	APLICAÇÃO	117,55			33,234463	3,536991062	879,910702
08/12/2017	APLICAÇÃO	38.013,79			10.746,358200	3,537364872	11.626,268702
11/12/2017	RESGATE	1.079,60			305,170969	3,537689068	11.321,097793
	Aplicação 20/11/2017	917,44			259,333893		
	Aplicação 01/12/2017	60,04			16,972090		
	Aplicação 06/12/2017	102,12			28,864986		
12/12/2017	RESGATE	3.751,65			1.060,376733	3,538035006	10.260,721007
	Aplicação 06/12/2017	1.915,86			541,505270		
	Aplicação 07/12/2017	117,58			33,234463		
	Aplicação 08/12/2017	1.718,21			485,637000		
14/12/2017	RESGATE	2.226,45			629,156938	3,538783198	9.631,564069
	Aplicação 08/12/2017	2.226,45			629,156938		
15/12/2017	RESGATE	5.230,00			1.477,751624	3,539160380	8.153,812441
	Aplicação 08/12/2017	5.230,00			1.477,751624		
18/12/2017	RESGATE	6.045,21			1.707,908159	3,539540443	6.445,904282
	Aplicação 08/12/2017	6.045,21			1.707,908159		
19/12/2017	RESGATE	10.372,65			2.930,185432	3,539929551	3.515,719057
	Aplicação 08/12/2017	10.372,65			2.930,185432		
20/12/2017	APLICAÇÃO	54.154,94			15.296,648875	3,540313989	18.812,367926
21/12/2017	RESGATE	53.443,22			15.093,998673	3,540693302	3.718,369249
	Aplicação 08/12/2017	12.448,08			3.515,719047		
	Aplicação 20/12/2017	40.995,14			11.578,279626		
22/12/2017	RESGATE	5.447,75			1.538,447504	3,541069804	2.179,921745
	Aplicação 20/12/2017	5.447,75			1.538,447504		
26/12/2017	APLICAÇÃO	105,00			29,649006	3,541434025	2.209,570751
27/12/2017	RESGATE	3.989,46			1.126,382791	3,541833232	1.083,187960
	Aplicação 20/12/2017	3.989,46			1.126,382791		
28/12/2017	APLICAÇÃO	16.887,53			4.767,524353	3,542201098	5.850,712313
29/12/2017	RESGATE	14.632,68			4.130,523631	3,542572639	1.720,188682
	Aplicação 20/12/2017	3.732,24			1.053,538954		
	Aplicação 26/12/2017	105,03			29,649006		
	Aplicação 28/12/2017	10.795,41			3.047,335671		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.093,89			1.720,188682		1.720,188682

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	966,67
APLICAÇÕES (+)	111.355,96
RESGATES (-)	106.268,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,93
SALDO ATUAL =	6.093,89

## Valor da Cota

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Asses em: https://stc.cce.br.gov.br/validador/consultarDocumento?codigo\_documento=b4084040-a180-437b-855b-04a04300557

**Rentabilidade**

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

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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA NÚMERO: 13.323-X			Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00	
			Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	47.895,33	
			Diferença.....	-47.895,33	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
20/10/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	47.895,33		
29/12/2017		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		BLOQUEIO JUDICIAL SUJEITO A RESTITUIÇÃO.		3.252,57	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		44.642,76	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	47.895,33	47.895,33	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	47.895,33	-47.895,33

Saloá Em, 29 de 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tesoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

A33602105929774302D  
02/01/2018 11:19:58

## Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 13323-X FMS-SALOA -FNS BLAFB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.244.378.000.139	7.328,87 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.328,87 D	0,00
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.619.000.139	7.328,87 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.328,87 D	0,00
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.766.616.000.052	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	183,42 D	
				GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.816,58 D	0,00
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.040.000.040	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.228.000.051	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00
26/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.015.184	640,00 D	
				26/12 0032 15184-X ACACIA COM MED			
26/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	160,00 D	
				26/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
26/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	3.633,00 D	
				26/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
26/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	442,80 D	
				26/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL			
26/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	4.830,00 D	
				26/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL			
26/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	5.909,60 D	
				26/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
26/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	2.742,70 D	
				26/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.358,10 C	0,00 C
27/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	61,20 D	
				27/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL			
27/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	61,20 D	
				27/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL			
27/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	61,20 D	
				27/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	183,60 C	0,00 C
28/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.885,49 D	
				28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.885,49 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0a4a4c30b557



A336021059297743018  
02/01/2018 11:19:27



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 13323-X FMS/SALOA -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32.496,33			9.193,386081		
01/12/2017	APLICAÇÃO	7.328,87			2.073,104079	3,535215657	11.266,490160
18/12/2017	APLICAÇÃO	7.328,87			2.070,571058	3,539540443	13.337,061218
19/12/2017	APLICAÇÃO	5.816,58			1.643,134394	3,539929551	14.980,195612
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3,540313989	18.369,725401
26/12/2017	RESGATE	18.358,10			5.183,804038	3,541434025	13.185,921363
	Aplicação 25/07/2017	1.771,88			500,328819		
	Aplicação 28/07/2017	6.597,89			1.863,055427		
	Aplicação 23/08/2017	6.686,06			1.887,951529		
	Aplicação 03/10/2017	3.302,27			932,468263		
27/12/2017	RESGATE	183,60			51,837562	3,541833232	13.134,083801
	Aplicação 03/10/2017	183,60			51,837562		
28/12/2017	RESGATE	1.885,49			532,293325	3,542201098	12.601,790552
	Aplicação 03/10/2017	619,91			175,007315		
	Aplicação 24/10/2017	1.265,58			357,286010		
29/12/2017	SALDO ATUAL	44.642,76			12.601,790552		12.601,790552

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.496,33
APLICAÇÕES (+)	32.474,32
RESGATES (-)	20.427,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,30
SALDO ATUAL =	44.642,76

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/validarDocumento  
Código do documento: 84084040-a-180-437b-b55b-0e4a6430b557



-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		2.452,28	
NÚMERO: 14.559-9		Diferença.....		-2.452,28	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2.452,28		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		2.452,28	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	2.452,28	2.452,28	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2.452,28	-2.452,28

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
*Ana Paula Ferreira de Santana*  
Toureira  
CPF: 728.398.134-91



### Extrato conta corrente

A336021059297743042  
02/01/2018 11:38:22

#### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 14559-9 FMS-SALOA -FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A336021059297743040  
02/01/2018 11:37:58**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 14559-9 FMS/SALOA -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.446,87			692,232080		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.452,28			692,232080		692,232080

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.446,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,41
SALDO ATUAL =	2.452,28

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Nesse em: https://stc.ces.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Estado de Pernambuco  
FÚNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b555b-0e4a6430b557

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		2.626,65	
NÚMERO: 14.560-2		Diferença.....		-2.626,65	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2.626,65		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		2.626,65	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	2.626,65	2.626,65	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2.626,65	-2.626,65

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Perfeira de Santana  
Tesoureira  
CPF: 728.398.134-91

**Extrato conta corrente**A336021059297743086  
02/01/2018 11:40:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
 Conta corrente 14560-2 FMS-SALOA -FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A336021059297743044  
02/01/2018 11:39:10**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 14560-2 FMS/SALOA -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.620,85			741,452734		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.626,65			741,452734		741,452734

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.620,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,80
SALDO ATUAL =	2.626,65

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



A33B2711500317190  
27/01/2018 13:54:16



### Extrato conta corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 16456-9 FMS-SALOA -FNS QLFAR  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00		
CONTA.: IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 328,55		
NÚMERO: 13.914-9			Diferença.....: -328,55		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	328,55		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		328,55	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	328,55	328,55	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	328,55	-328,55

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tesoureira  
CPF: 728.398.134-91





### Extrato conta corrente

A336021059297743049  
02/01/2018 11:41:58

#### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 13914-9 FMS-SALOA -FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021149394015011  
02/01/2018 12:00:56

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 13914-9 FMS/SALOA -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	327,82			92,742822		
29/12/2017	SALDO ATUAL	328,55			92,742822		92,742822

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	328,55

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/proc/pp/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: FNS BLGES		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		948,67	
NÚMERO: 13.468-6		Diferença.....		-948,67	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	948,67		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		948,67	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	948,67	948,67	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	948,67	-948,67

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Aná Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564                      CONTA: 13.468-6                      SIGLA: FNS BLGES                      TITULO: FNS BLGES  
BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A                      CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2017		SALDO DO MES ANTERIOR			946,58
29/12/2017	DEP012	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	2,09		948,67
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	2,09	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	2,09	0,00	



### Extrato conta corrente

A33B271150031719008  
27/01/2018 13:45:00

#### Cliete - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 13468-6 FMS-SALOA -FNS BLGES  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assinado em: https://tce.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33B271150031719009  
27/01/2018 13:45:28**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 13468-6 FMS/SALOA -FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	946,58			267,791178		
29/12/2017	SALDO ATUAL	948,67			267,791178		267,791178

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	946,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	948,67

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JA407087 MANUELA T SOUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assinatura em: https://stc.cce.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557





C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: CENTRO ESP. ODONTO. CEO NÚMERO: 15.801-1			Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00	
			Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	2.114,41	
			Diferença.....:	-2.114,41	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/	2.114,41	0,00 2.114,41	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	2.114,41	2.114,41	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2.114,41	-2.114,41

Saloá Em, 29 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Perreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91

A33R021149394015014  
02/01/2018 12:02:22**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
 Conta corrente 15801-1 FMS-SALOA -FNS INCEO  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://atendimento.banco-brasil.com.br/validarDocumento?codigo=J8180951

A33R021149394015012  
02/01/2018 12:01:55**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 15801-1 FMS/SALOA -FNS INCEO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.109,74			596,856995		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.114,41			596,856995		596,856995

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.109,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,67
SALDO ATUAL =	2.114,41

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assinado em: https://stc.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: UBS CONSTRUÇÃO		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		55.302,45	
NÚMERO: 15.647-7		Diferença.....		-55.302,45	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	55.302,45		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		55.302,45	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	55.302,45	55.302,45	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	55.302,45	-55.302,45

Salóá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

*Paula Ferreira de Santana*  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tasoureira  
CPF: 728.398.134-91



A33R021149394015016  
02/01/2018 12:03:23



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 15647-7 FMS-SALOA -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: https://sede.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



A33R021149394018017  
02/01/2018 12:04:08



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 15647-7 FMS/SALOA -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	55.180,35			15.610,816892		
29/12/2017	SALDO ATUAL	55.302,45			15.610,816892		15.610,816892

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.180,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,10
SALDO ATUAL =	55.302,45

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://sede.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDoc=640840404180437b655b0e4a6430b557>





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: UBS CONSTRUÇÃO NÚMERO: 15.646-9			Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00	
			Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	29.505,84	
			Diferença.....	-29.505,84	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/	29.505,84	0,00 29.505,84	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	29.505,84	29.505,84	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	29.505,84	-29.505,84

Saloá Em, 29 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana *Manuel* Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



A33R021149394015019  
02/01/2018 12:10:19



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 15646-9 FMS-SALOA -FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppd/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



A33R021149394015020  
02/01/2018 12:13:00



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 15646-9 FMS/SALOA -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.440,69			8.328,928981		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.505,84			8.328,928981		8.328,928981

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.440,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,15
SALDO ATUAL =	29.505,84

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Desse em: https://stc.cdp.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PRO.FINAN.ALINETAÇÃO E NUTRI.		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		7.116,99	
NÚMERO: 15.882-8		Diferença.....		-7.116,99	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	7.116,99	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		7.116,99	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANCAMENTOS	7.116,99	7.116,99	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	7.116,99	-7.116,99

Saloá Em, 29 / 12 / 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula *Perfeita de Santana*  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



A33R021149394015023  
02/01/2018 12:15:19



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X  
Conta corrente 15882-8 FMS-SALOA -FNS INVAN  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assinado em: https://stc.ce.te.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

A33R021149394015021  
02/01/2018 12:14:22**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 15882-8 FMS/SALOA -FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.101,28			2.008,988872		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.116,99			2.008,988872		2.008,988872

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.101,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,71
SALDO ATUAL =	7.116,99

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: AÇÕES DE INVESTIMENTO DE VIG. EM SAÚDE		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 45.613,80			
NÚMERO: 16.484-4		Diferença.....: -45.613,80			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	45.613,80	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		45.613,80	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	45.613,80	45.613,80	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	45.613,80	-45.613,80

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



A33R021149394015025  
02/01/2018 12:16:15



### Extrato conta corrente

#### Cliete - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 16484-4 FMS-SALOA -FNS INVIG  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://scte.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

A33R021149394015026  
02/01/2018 12:16:26**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 16484-4 FMS/SALOA -FNS INVIG  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	45.513,09			12.875,895994		
29/12/2017	SALDO ATUAL	45.613,80			12.875,895994		12.875,895994

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	45.513,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,71
SALDO ATUAL =	45.613,80

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesso em: https://stc.ccb.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: PROG. NAC. DE QUAL. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NÚMERO: 16.456-9			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 5.356,98 Diferença.....: -5.356,98		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/	5.356,98	0,00 5.356,98	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	5.356,98	5.356,98	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	5.356,98	-5.356,98

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tesoureira  
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564                      CONTA: 16.456-9                      SIGLA: PROG. NAC. ASSIST. FARM.  
BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A                      CIDADE: SALOA

TITULO: PROG. NAC. DE QUAL. DE ASSIST. FARMACÉUT

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2017		SALDO DO MES ANTERIOR			5.345,15
29/12/2017	DEP012	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	11,83		5.356,98
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	11,83	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	11,83	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557





A33B271150031719013  
27/01/2018 13:54:28



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 16456-9 FMS/SALOA -FNS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.345,15			1.512,172547		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.356,98			1.512,172547		1.512,172547

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.345,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,83
SALDO ATUAL =	5.356,98

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
9/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

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

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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: REQUALIFICAÇÃO DE UBS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		153.275,16	
NÚMERO: 16.546-8		Diferença.....		-153.275,16	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	153.275,16		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		153.275,16	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	153.275,16	153.275,16	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	153.275,16	-153.275,16

Saloá Em, 29 12 2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

*Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves*  
Ana Paula Ferreira de Santana  
Tesoureira  
CPF: 728.398.134-91





A33R021149394015031  
02/01/2018 12:18:38



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 16546-8 FMS-SALOA -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Assinado em: https://stc.ce.te.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



A33R021149394015028  
02/01/2018 12:17:38



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 16546-8 FMS/SALOA -FNCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	152.936,75			43.266,625549		
29/12/2017	SALDO ATUAL	153.275,16			43.266,625549		43.266,625549

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.936,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,41
SALDO ATUAL =	153.275,16

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assinatura em: https://stc.cce.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: REQUALIFICAÇÃO DE UBS NÚMERO: 16.547-6			Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00	
			Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	127.745,25	
			Diferença.....	-127.745,25	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/	127.745,25	0,00 127.745,25	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	127.745,25	127.745,25	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	127.745,25	-127.745,25

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana *Paula* Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



A33R021149394015033  
02/01/2018 12:19:1



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 16547-6 FMS-SALOA -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Assinado em: https://stc.ce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

A33R021149394015034  
02/01/2018 12:20:39**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 16547-6 FMS/SALOA -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	127.463,20			36.060,022868		
29/12/2017	SALDO ATUAL	127.745,25			36.060,022868		36.060,022868

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	127.463,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,05
SALDO ATUAL =	127.745,25

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Assinado em: https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: REQUALIFICAÇÃO DE UBS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		1.102,51	
NÚMERO: 16.548-4		Diferença.....:		-1.102,51	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.102,51	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.102,51	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	1.102,51	1.102,51	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	1.102,51	-1.102,51

Salóá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula  Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



### Extrato conta corrente

A33R021149394015038  
02/01/2018 12:22:30

#### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 16548-4 FMS-SALOA -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 eSse em: https://sede.ce.gov.br/ppa/validarDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33R021149394015035  
02/01/2018 12:22:00**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 16548-4 FMS/SALOA -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.100,08			311,217675		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.102,51			311,217675		311,217675

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.100,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	1.102,51

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/ptpp/validadaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b555b-0e4a6430b557

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: REQ. UBS 2017		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		41.496,78	
NÚMERO: 17.405-X		Diferença.....		-41.496,78	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	41.496,78		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		41.496,78	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	41.496,78	41.496,78	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	41.496,78	-41.496,78

Saloá Em, 29/12/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tessoureira  
CPF: 728.398.134-91



## Extrato conta corrente

A33R021149394015046  
02/01/2018 12:22:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 17405-X FMS-SALOA -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Asses em: https://tce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33R021149394015041  
02/01/2018 12:23:2**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 17405-X FMS/SALOA -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	41.405,16			11.713,741656		
29/12/2017	SALDO ATUAL	41.496,78			11.713,741656		11.713,741656

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	41.405,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,62
SALDO ATUAL =	41.496,78

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://sede.bb.com.br/epi/vh/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: BB - FMAS NÚMERO: 1.018-9			Saldo Conf. Extrato Bancário:	28.973,89	
			Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	42.785,71	
			Diferença.....:	-13.811,82	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	42.785,71	28.973,89	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.937,67	
31/05/2013		TRANSFERÊNCIA NÃO CONTABILIZA - A SER RESTITUÍDA			
12/05/2015		VALOR PAGO A MONIQUE AUGUSTA SILVA DE MELO - ME	700,00		
26/04/2016		CH 850334 - VALOR PAGO A LUCAS LAGES CALADO BEZERRA EIRE	209,22		
08/09/2016		VALOR PAGO INDEVIDO - A REGULARIZAR (KALINE DE SOUZA)		600,00	
10/08/2017		VALOR PAGO A MAIOR A SER RESTITUÍDO - SUZANA ALVES - IN		61,27	
26/10/2017		VALOR PAGO INDEVIDO - A REGULARIZAR (VERÔNICA ALVES)		600,60	
29/12/2017		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		11.521,50	
SOMA DOS LANCAMENTOS			43.694,93	43.694,93	
RESULTADO (DEBITO-CREDITO)			909,22	14.721,04	-13.811,82

Saloá Em, 29 / 12 / 2017



## Extrato conta corrente

A35G02121944178701  
02/01/2018 12:27:00

## Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 1018-9 SALOA PREF MUN FUNDO PA  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 04/12 0067 47540-8 ANA RUTH DO CA	660.067.000.047.540	825,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	825,00 C	0,00
06/12/2017		2564	16035	002 Cheque	850.422	250,00 D	
06/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 06/12 1739 9064-6 CARLOS WAGNER	661.739.000.009.064	2.680,60 D	
06/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 06/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	662.107.000.012.082	808,50 D	
06/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 06/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	662.564.000.005.291	147,50 D	
06/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 06/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	662.564.000.005.291	121,90 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.008,50 C	0,00
07/12/2017		2564	99026	870 Transferência recebida 07/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	662.564.000.005.291	1.500,00 C	
07/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.701	165,76 D	
07/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.702	28,75 D	
07/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.703	225,96 D	
07/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	120.704	65,49 D	
07/12/2017		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.705	40,18 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	973,86 D	0,00 C
08/12/2017		2564	16035	002 Cheque	850.423	600,60 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,60 C	0,00 C
11/12/2017		2564	99026	870 Transferência recebida 11/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN	662.564.000.003.002	15.000,00 C	
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 11/12 0067 3901-2 A P AMIGOS EXC	660.067.000.003.901	6.559,00 D	
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 11/12 0067 12615-2 NAVASIL CONSUL	660.067.000.012.615	3.000,00 D	
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 11/12 2564 3048-1 LUIZ C SILVA	662.564.000.003.048	1.000,00 D	
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 11/12 2564 4013-4 RIVALDO ALVES	662.564.000.004.013	2.000,00 D	
11/12/2017		2564	99026	470 Transferência enviada 11/12 2564 9919-8 ELIZAMA C ALBU	662.564.000.009.919	700,00 D	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.741,00 D	0,00 C
12/12/2017		2564	16035	002 Cheque	850.424	250,00 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.semi Código do documento: b4084040-a180-57b-b55b-0e4ac430b557



02/01/2018

Banco do Brasil



15/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.015.529	50,00 D	
			15/12 2564 15529-2 JOSE MARCELO P			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
19/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.016.924	325,45 C	
			19/12 2564 16924-2 SALOABL GBF FN			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	825,12 D	
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2017			
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	499,67 C	0,00 C
21/12/2017	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.005.291	15.000,00 C	
			21/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
21/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	661.739.000.009.064	2.680,60 D	
			21/12 1739 9064-6 CARLOS WAGNER			
21/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	5.270,00 D	
			21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
21/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.005.291	147,50 D	
			21/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
21/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.005.291	121,90 D	
			21/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
21/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101	481,58 D	
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 13/2017			
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.298,42 D	0,00 C
26/12/2017	2564	14957	002 Cheque	850.425	6.247,00 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.247,00 C	0,00 C
27/12/2017	2564	16035	002 Cheque	850.426	350,00 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
28/12/2017	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.005.291	20.000,00 C	
			28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
28/12/2017	0000	14163	886 Remuneração sobre ações	103.606.500.011.346	4,05 C	
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	4.064,58 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99026	470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	5.801,89 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.137,58 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: https://cece.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4b84040-4380-437b-b55b-0e4a6430b557

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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





A35G021219441787029  
02/01/2018 12:39:24



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 1018-9 SALOA PREF MUN FUNDO PA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.193,71			1.469,327422		
04/12/2017	RESGATE	825,00			233,336660	3,535663875	1.235,990
	Aplicação 27/11/2017	825,00			233,336660		
06/12/2017	RESGATE	4.008,50			1.133,445293	3,536562395	102,545
	Aplicação 27/11/2017	1.553,39			439,235920		
	Aplicação 30/11/2017	2.455,11			694,209373		
07/12/2017	APLICAÇÃO	973,86			275,335725	3,536991062	377,881
08/12/2017	RESGATE	600,60			169,787405	3,537364872	208,093
	Aplicação 30/11/2017	362,74			102,545469		
	Aplicação 07/12/2017	237,86			67,241936		
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.741,00			492,129174	3,537689068	700,222
12/12/2017	RESGATE	250,00			70,660691	3,538035006	629,562
	Aplicação 07/12/2017	250,00			70,660691		
15/12/2017	RESGATE	50,00			14,127645	3,539160380	615,434
	Aplicação 07/12/2017	50,00			14,127645		
19/12/2017	RESGATE	499,67			141,152527	3,539929551	474,282
	Aplicação 07/12/2017	436,49			123,305453		
	Aplicação 11/12/2017	63,18			17,847074		
21/12/2017	APLICAÇÃO	6.298,42			1.778,866301	3,540693302	2.253,148
26/12/2017	RESGATE	6.247,00			1.763,974694	3,541434025	489,173
	Aplicação 11/12/2017	1.679,64			474,282100		
	Aplicação 21/12/2017	4.567,36			1.289,692594		
27/12/2017	RESGATE	350,00			98,818882	3,541833232	390,354
	Aplicação 21/12/2017	350,00			98,818882		
28/12/2017	APLICAÇÃO	10.137,58			2.861,943667	3,542201098	3.252,298
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.521,50			3.252,298492		3.252,298

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.193,71
APLICAÇÕES (+)	19.150,86
RESGATES (-)	12.830,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,70
SALDO ATUAL =	11.521,50

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00		
CONTA.: CRAS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	5.431,25		
NÚMERO: 15626-4		Diferença.....:	-5.431,25		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	5.431,25	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		5.431,25	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	5.431,25	5.431,25	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	5.431,25	-5.431,25

Saloá Em, 29/12/2017

*Manoel Ricardo*

OK



A35G02121944178761  
02/01/2018 12:28:00



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 15626-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
09/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Assinse em: https://tce.tce.pe.gov.br/app/validaDocumento.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A35G021219441787031  
02/01/2018 12:59:00**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 15626-4 FUNDO M A SOCIAL SALOA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.419,26			1.533,138276		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.431,25			1.533,138276		1.533,138276

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.419,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,99
SALDO ATUAL =	5.431,25

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES; NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Asses em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: BL PSB FNAS NÚMERO: 16.929-3			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 22.242,30 Diferença.....: -22.242,30		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/	22.242,30	0,00 22.242,30	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	22.242,30	22.242,30	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	22.242,30	-22.242,30

Saloá Em, 29 / 12 / 2017

*Manoel Ricardo*



## Extrato conta corrente

A35G02121944178784  
02/01/2018 12:36:11

### Ciente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 16929-3 SALOABL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	845,50 D	
				01/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
01/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	600,60 D	
				104 0052 56167350434 ROMILDO PEIXOTO D			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.148.025	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.455,50 C	0,00 C
04/12/2017		0000	14175	776 DOC devolvido	400.005	600,60 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
04/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	374,25 D	
				237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
04/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.402	42,00 D	
				237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.030.634	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.030.635	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165,55 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.121.000.085	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.968.000.035	13.325,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.308.000.033	13.325,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.321	55,00 D	
				07/12 2564 5321-X COSME O MELO M			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.595,00 D	0,00 C
08/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.045.079	1.290,24 D	
				08/12 0673 45079-0 IVANILDO DEMES			
08/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	3.851,20 D	
				08/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.250,00 D	
				033 4002 017207054000125 LUCIANO ANDRE			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.299.228	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.400,84 C	0,00 C
12/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.010.933	2.500,00 D	
				12/12 1664 10933-9 MARTA M TENORI			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
13/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.047.540	120,00 D	
				13/12 0067 47540-8 ANA RUTH DO CA			
13/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.015.475	800,52 D	
				13/12 1049 15475-X MILTON LOPES D			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assinado em: https://stc.ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



13/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 2669 25000-7 JACQUELINE COR	552.669.000.025.000	82,50 D	
13/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 6515 06564583486 ELIZABETE NUNES D	121.301	260,00 D	
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	121.302	568,30 D	
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.054.240	9,40 D	
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.054.241	9,40 D	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.850,12 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.627.959.000.028	13.275,00 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.627.964.000.086	13.275,00 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.630.642.000.095	6.000,00 C	
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 017207054000125 LUCIANO ANDRE	121.401	1.250,00 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.078.770	9,40 D	
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.290,60 D	0,00 C
15/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 15/12 1049 107955-7 DAVIDSON WILKE	551.049.000.107.955	2.207,38 D	
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 90948068434 JOSE APARECIDO SA	121.501	1.975,00 D	
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.208.201	9,40 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.191,78 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	100.001	750,12 C	
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 05899074418 CLAUDIA CELIA CON	121.901	750,12 D	
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 028544623000144 MARIZETE SOAR	121.902	1.600,00 D	
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2017	121.903	824,56 D	
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2017	121.904	74,96 D	
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.380.101	9,40 D	
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.380.102	9,40 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.518,32 C	0,00 C
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	1.209,22 D	
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	496,18 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.705,40 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.865.761.000.137	6.000,00 C	
22/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada 22/12 2564 15946-8 ADAUTO VIEIRA	552.564.000.015.946	974,00 D	
22/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 6037 05899074418 CLAUDIA CELIA CON	122.201	750,12 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.082.351	9,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 04084040-a180-437b-b55b-0e4a4c30b557



Tarifa referente a 22/12/2017

22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.266,48 D	
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.661.000.129	13.275,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.010.933	2.500,00 D	
			26/12 1664 10933-9 MARTA M TENORI			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	1.795,50 D	
			26/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	7.787,80 D	
			26/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	1.818,90 D	
			26/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
26/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	805,20 D	
			26/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.432,40 C	0,00 C
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	832,04 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	9.416,63 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.813,82 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	750,12 D	
			104 3490 74637339472 GEDALVA ANA MARIA			
28/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.802	300,72 D	
			104 0052 03852152402 GILBERTO DA SILVA			
28/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.803	3.502,21 D	
			104 0052 02451893435 GERALDO SIMIANO D			
28/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.804	450,24 D	
			104 3547 02268832481 JOEL ADILSON FERR			
28/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.805	220,08 D	
			104 0052 07199371403 MARLIZE DA SILVA			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.054.152	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.054.153	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.054.154	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.054.155	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.054.156	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.332,86 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	1.600,00 C	
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
29/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	1.672,44 C	
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
29/12/2017	2564	99015	120 Transferido para Poupança	551.012.510.027.040	375,48 D	
			29/12 1012 510027040-X JAQUELINE GAMA			
29/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.107.955	1.500,24 D	
			29/12 1049 107955-7 DAVIDSON WILKE			
29/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.020.174	4.800,00 D	
			29/12 1739 20174-X P F DE LIMA SA			
29/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	89,30 D	
			29/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
29/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	17,90 D	
			29/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.aspx?seamCodigo=documento:b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557

159  
 1ª Parte  
 dos Grupos

02/01/2018

Banco do Brasil

29/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	22,35 D	
			29/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
29/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	99,55 D	
			29/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
29/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	19,05 D	
			29/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
29/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	744,28 D	
			29/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
29/12/2017	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.011.685	300,72 D	
			29/12 2564 510011685-0 MARIA DAS GRAC			
29/12/2017	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.015.375	320,04 D	
			29/12 2564 510015375-6 ALANNA ELISABE			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.672,44 D	
			104 0052 86977210400 JOSENILDA DE SOUZ			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.600,00 D	
			104 0052 03987559497 JOSELMA BARBOSA D			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.002,47 D	
			104 0052 68964919491 CLAUDIO MARQUES P			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.300	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.301	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.302	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.319,58 C	0,00
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES; NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4084040-480-437b-b55b-0e4a6430b557


 A35G021219441787015  
 02/01/2018 12:31:06

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**
**Cliente**

 Agência 2564-X  
 Conta 16929-3 SALOABL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.563,44			1.008,116589		
01/12/2017	RESGATE	1.455,50			411,714628	3,535215657	596,401961
	Aplicação 06/11/2017	1.455,50			411,714628		
04/12/2017	APLICAÇÃO	165,55			46,822889	3,535663875	643,221961
07/12/2017	APLICAÇÃO	32.595,00			9.215,460098	3,536991062	9.858,681961
08/12/2017	RESGATE	6.400,84			1.809,493855	3,537364872	8.049,191961
	Aplicação 06/11/2017	2.109,69			596,401961		
	Aplicação 04/12/2017	165,63			46,822889		
	Aplicação 07/12/2017	4.125,52			1.166,269005		
12/12/2017	RESGATE	2.500,00			706,606915	3,538035006	7.342,581961
	Aplicação 07/12/2017	2.500,00			706,606915		
13/12/2017	RESGATE	1.850,12			522,864711	3,538429658	6.819,711961
	Aplicação 07/12/2017	1.850,12			522,864711		
14/12/2017	APLICAÇÃO	31.290,60			8.842,191863	3,538783198	15.661,911961
15/12/2017	RESGATE	4.191,78			1.184,399561	3,539160380	14.477,511961
	Aplicação 07/12/2017	4.191,78			1.184,399561		
19/12/2017	RESGATE	2.518,32			711,403988	3,539929551	13.766,101961
	Aplicação 07/12/2017	2.518,32			711,403988		
21/12/2017	RESGATE	1.705,40			481,657081	3,540693302	13.284,451961
	Aplicação 07/12/2017	1.705,40			481,657081		
22/12/2017	APLICAÇÃO	4.266,48			1.204,856225	3,541069804	14.489,301961
26/12/2017	RESGATE	1.432,40			404,468921	3,541434025	14.084,831961
	Aplicação 07/12/2017	1.432,40			404,468921		
28/12/2017	RESGATE	17.332,86			4.893,245618	3,542201098	9.191,592383
	Aplicação 07/12/2017	14.302,66			4.037,789916		
	Aplicação 14/12/2017	3.030,20			855,455702		
29/12/2017	RESGATE	10.319,58			2.913,018603	3,542572639	6.278,573783
	Aplicação 14/12/2017	10.319,58			2.913,018603		
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.242,30			6.278,573783		6.278,573783

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.563,44
APLICAÇÕES (+)	68.317,63
RESGATES (-)	49.706,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,03
SALDO ATUAL =	22.242,30

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BPC ESCOLA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		397,51	
NÚMERO: 16.922-6		Diferença.....:		-397,51	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	397,51	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		397,51	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANCAMENTOS	397,51	397,51	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	397,51	-397,51

Saloá Em, 29/12/2017 *Manoel Ricardo*



A35G021219441787034  
02/01/2018 12:56:22



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 16922-6 SALOABPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: https://scte.ice.pe.gov.br/validarDoc.aspx?validaDoc=seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



A35G02121944178303  
02/01/2018 12:55:53**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 16922-6 SALOABPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	396,63			112,209656		
29/12/2017	SALDO ATUAL	397,51			112,209656		112,209656

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	396,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	397,51

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Assinse em: https://stc.cei.br.gov.br/ppp/validadaDoc.seam Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BL GBF FNAS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		21.421,47	
NÚMERO: 16.924-2		Diferença.....:		-21.421,47	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	21.421,47		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		21.421,47	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	21.421,47	21.421,47	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	21.421,47	-21.421,47

Saloá Em, 29/12/2017 *Manoel Ricardo*




 A35G021219441787037  
 02/01/2018 12:57:4

**Extrato conta corrente**
**Cliete - Conta atual**

 Agência 2564-X  
 Conta corrente 16924-2 SALOABL GBF FNAS  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.003.058	298,90 D	
				01/12 3434 FERREIRA 00015618001000171			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	298,90 C	0,00
05/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	325,45 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	325,45 C	0,00
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.425.000.145	8.890,62 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.890,62 D	0,00
19/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018	325,45 D	
				19/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	510,32 D	
				GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2017			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	835,77 C	0,00
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.902.000.156	8.915,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.915,94 D	0,00
28/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	6.007,89 D	
				28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.007,89 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

 Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Asses em: https://stc.ce.pe.gov.br/ppd/validaDoc.shtm Código do documento: b94084040-a180-437b-b55b-0e4a62300557

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A35G02121944178708  
02/01/2018 12:53:00**Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 16924-2 SALOABL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.042,20			3.123,896667			
01/12/2017	RESGATE	298,90			84,549297	3,535215657	3.039,34	
	Aplicação 30/10/2017	298,90			84,549297			
05/12/2017	RESGATE	325,45			92,036127	3,536111420	2.947,31	
	Aplicação 30/10/2017	325,45			92,036127			
07/12/2017	APLICAÇÃO	8.890,62			2.513,611101	3,536991062	5.460,92	
19/12/2017	RESGATE	835,77			236,097919	3,539929551	5.224,82	
	Aplicação 30/10/2017	835,77			236,097919			
21/12/2017	APLICAÇÃO	8.915,94			2.518,133947	3,540693302	7.742,95	
28/12/2017	RESGATE	6.007,89			1.696,089475	3,542201098	6.046,86	
	Aplicação 30/10/2017	397,80			112,301914			
	Aplicação 10/11/2017	5.610,09			1.583,787561			
29/12/2017	SALDO ATUAL	21.421,47			6.046,868897		6.046,86	

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.042,20
APLICAÇÕES (+)	17.806,56
RESGATES (-)	7.468,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,72
SALDO ATUAL =	21.421,47

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assinse em: https://stc.cei.gov.br/cei/validaDoc.shtm?codigo\_documento=b484040a180437b555b0e4a6430b557



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: BL GSUAS FNAS NÚMERO: 16.925-0			Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00	
			Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	18.131,31	
			Diferença.....	-18.131,31	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	18.131,31	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		18.131,31	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	18.131,31	18.131,31	
		RESULTADO (DEBITO-CRÉDITO)	0,00	18.131,31	-18.131,31

Saloá Em, 29, 12 2017 *Manoel Ricardo*



## Extrato conta corrente

A35G02121944178762  
02/01/2018 12:46:55

## Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 16925-0 SALOABL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 0673 45079-0 IVANILDO DEMES	550.673.000.045.079	2.502,56 D	
01/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 3434 FERREIRA 00015618001000171	553.434.000.003.058	268,90 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.771,46 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.434.586.000.012	2.075,21 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.075,21 D	0,00 C
15/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 15/12 0550 18205-2 MILENE A M GON	550.550.000.018.205	150,00 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.938.039.000.083	2.075,21 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.938.258.000.081	2.075,21 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.938.296.000.074	2.075,21 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.942.573.000.029	2.075,21 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.300,84 D	0,00 C
27/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 27/12 5898 8317-8 RESTAURANTE DE	555.898.000.008.317	748,00 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	748,00 C	0,00 C
29/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 1739 20174-X P F DE LIMA SA	551.739.000.020.174	2.900,00 D	
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.900,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Cód. de Verificação: b4084049-a180-437b-b55b-0e4a6430b557  
 Validado em: https://tce.ce.gov.br/ppa/validaDoc.seam

A35G021219441787029  
02/01/2018 12:43:19**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X  
 Conta 16925-0 SALOABL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.293,21			4.043,626848		
01/12/2017	RESGATE	2.771,46			783,957831	3,535215657	3.259,668115
	Aplicação 13/09/2017	1.822,13			515,421832		
	Aplicação 01/11/2017	949,33			268,535999		
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.075,21			586,716212	3,536991062	3.846,386227
15/12/2017	RESGATE	150,00			42,382934	3,539160380	3.804,003293
	Aplicação 01/11/2017	150,00			42,382934		
26/12/2017	APLICAÇÃO	8.300,84			2.343,920553	3,541434025	6.147,923846
27/12/2017	RESGATE	748,00			211,190068	3,541833232	5.936,733778
	Aplicação 01/11/2017	748,00			211,190068		
29/12/2017	RESGATE	2.900,00			818,614125	3,542572639	5.118,119509
	Aplicação 01/11/2017	2.319,81			654,838906		
	Aplicação 16/11/2017	580,19			163,775219		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.131,31			5.118,118655		5.118,118655

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.293,21
APLICAÇÕES (+)	10.376,05
RESGATES (-)	6.569,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,51
SALDO ATUAL =	18.131,31

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 https://stc.ce.gov.br/ep/validarDoc?numCotas=04089040-a180-437b-b55b-0e4a0430b557



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A			Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00
CONTA.: BL PSEMC FNAS			Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		27.464,20
NÚMERO: 16.927-7			Diferença.....		-27.464,20
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
07/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	27.464,20	0,00	
29/12/2017		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		200,00	
		VALOR PAGO A MAIOR A SER RESTITUÍDO - ISABELLE VIEIRA		27.264,20	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANCAMENTOS	27.464,20	27.464,20	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	27.464,20	-27.464,20

Saloá Em, 29/12/2017 *Isabelle Vieira*





## Extrato conta corrente

A35G02121944178762  
02/01/2018 12:36:33

### Ciente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 16927-7 SALOABL PSEMC FNAS  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 0673 45079-0 IVANILDO DEMES	550.673.000.045.079	2.006,33 D	
01/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	711,80 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.718,13 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.234.000.017	6.500,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.236.000.022	6.500,00 C	
07/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3547 70800484436 ISABELLE VIEIRA S	120.701	400,00 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.275.529	9,40 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.590,60 D	0,00 C
13/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 0067 48388-5 SIDNEY DA SILVA	550.067.000.048.388	1.120,00 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.120,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.633.981.000.018	6.500,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.634.038.000.052	6.500,00 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
15/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 15/12 2564 15253-6 MARIA KAMILA F	552.564.000.015.253	150,00 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2017	121.901	440,18 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	440,18 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.925.355.000.083	6.500,00 C	
26/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 26/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	1.325,20 D	
26/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 26/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	687,20 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.487,60 D	0,00 C
28/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	4.630,42 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.630,42 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Código do documento: b4084040-a180-437b-b55b-0e4a04300557  
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam





A35G021219441787013  
02/01/2018 12:30:19



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 16927-7 SALOABL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.203,69			1.755,057827		
01/12/2017	RESGATE	2.718,13			768,872472	3,535215657	986,185355
	Aplicação 03/11/2017	2.718,13			768,872472		
07/12/2017	APLICAÇÃO	12.590,60			3.559,692342	3,536991062	4.545,877199
13/12/2017	RESGATE	1.120,00			316,524591	3,538429658	4.229,353000
	Aplicação 03/11/2017	1.120,00			316,524591		
14/12/2017	APLICAÇÃO	13.000,00			3.673,579101	3,538783198	7.902,932000
15/12/2017	RESGATE	150,00			42,382934	3,539160380	7.860,549066
	Aplicação 03/11/2017	150,00			42,382934		
19/12/2017	RESGATE	440,18			124,347107	3,539929551	7.736,202000
	Aplicação 03/11/2017	440,18			124,347107		
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.487,60			1.267,170295	3,541434025	9.003,372000
28/12/2017	RESGATE	4.630,42			1.307,215449	3,542201098	7.696,157011
	Aplicação 03/11/2017	1.781,48			502,930723		
	Aplicação 07/12/2017	2.848,94			804,284726		
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.264,20			7.696,157012		7.696,157011

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.203,69
APLICAÇÕES (+)	30.078,20
RESGATES (-)	9.058,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,04
SALDO ATUAL =	27.264,20

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES; NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: https://stc.cei.br.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo do Documento: 14084040-180-437b-b55b-0e4a6430b557



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PROG. PRIMEIRA INF. SUAS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		25.368,40	
NÚMERO: 17.551-X		Diferença.....:		-25.368,40	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
19/12/2017		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	25.368,40	0,00	
29/12/2017		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		510,80	
		VALOR PAGO INDEVIDO - A REGULARIZAR (ZELANDIO)		24.857,60	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	25.368,40	25.368,40	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	25.368,40	-25.368,40

Saloá Em, 29/12/2017 *Manoel Ricardo*



## Extrato conta corrente

A35G0212194417870  
02/01/2018 13:00:01

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 17551-X SALOACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.493.135.000.064	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.493.139.000.064	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.493.141.000.064	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 D	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	344,88 D	
				GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2017			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	344,88 C	0,00 C
26/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	510,80 D	
				26/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,80 C	0,00 C
28/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	3.966,12 D	
				28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.966,12 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.435.000.103	5.200,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.200,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b408d040-a180-437b-b55b-0e4464300557



A35G021219441787033  
02/01/2018 12:59:38



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 17551-X SALOACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.942,38			1.398,225277		
11/12/2017	APLICAÇÃO	19.500,00			5.512,072888	3,537689068	6.910,298166
19/12/2017	RESGATE	344,88			97,425668	3,539929551	6.812,872498
	Aplicação 11/07/2017	344,88			97,425668		
26/12/2017	RESGATE	510,80			144,235357	3,541434025	6.668,637141
	Aplicação 11/07/2017	510,80			144,235357		
28/12/2017	RESGATE	3.966,12			1.119,676690	3,542201098	5.548,960451
	Aplicação 11/07/2017	3.616,49			1.020,972140		
	Aplicação 11/10/2017	349,63			98,704550		
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.200,00			1.467,859809	3,542572639	7.016,820259
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.857,60			7.016,820259		7.016,820259

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.942,38
APLICAÇÕES (+)	24.700,00
RESGATES (-)	4.821,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,02
SALDO ATUAL =	24.857,60

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/validador/validadorDoc.shtm?CodigoDoDocumento=b4084040-a180-437b-b55b-0e4a6430b557