

**FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233  
 18.146.419/0001-11 Exercício: 2018  
 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 161 DO DIA 31/12/2018**

Página 1

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saído anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual
001	10.523-4	PROGRAMA - PA F	3.323,83			3.323,83 ✓
001	10.523-9	B.P.C.	364,51			364,51 ✓
001	10.524-4	BOLSA FAMÍLIA	2.048,99			2.048,99 ✓
001	10.525-2	IGD - SUAS	6.088,20			6.088,20 ✓
001	10.526-0	CRAS - SCFV	39.474,58			39.474,58 ✓
001	10.730-8	F.M.A.S	222,17			222,17 ✓
001	10.825-1	CREAS - FNAS	14.158,78			14.158,78 ✓
001	17.401-7	SUAS 17.401-7	32.372,17			32.372,17 ✓
104	584-6	FMAS - CEF	50,02			50,02 ✓
			98.103,25	0,00	0,00	98.103,25

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/ocorrencia/origem-do-documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79359f05d4a1



**FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

-----  
Plano Contas 311101 Recurso CAIXA - FMAS Banco 000 Conta 004-0  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

000

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

000



G33304124857  
04/01/2019 13:03:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?team=Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-7959f05d4a1>

### Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 17498-X FUNDO M A S PALMEIRINA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC209063 ANDREZA N BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33304124857  
04/01/2019 13:07:37



### Cliente

Agência 1049-9  
Conta 17498-X FUNDO M A S PALMEIRINA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC209063 ANDREZA N BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-7959f05d4a1



**FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS CAIXA ECON. FEDERAL Banco 104 Conta 584-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://eic.leg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-7959f05d4a1

002  
002


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM PALMEIRINA FDS	CPF/CNPJ 10.144.038/0001-91	Conta Corrente 006.00000584-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003427
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003427
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600025

0052/006/00000584-6

PM PALMEIRINA FDS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1





**FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**  
AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233  
18.146.419/0001-11 Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS Banco 001 Conta 17.4017

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 32.322,17

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 32.322,17



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://cetesce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



## Extrato conta corrente

G334151154581038050  
15/01/2019 12:34:21

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 17401-7 PALMEIRINCRANCAFELIZ  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.743.084.000.112	7.494,00 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.494,00 D	0,00 C
10/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 10/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	3.085,50 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.085,50 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3490 011398544000170 JMA BOOK PAPI	121.301	1.495,23 D	
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.344.066	10,15 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.505,38 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.122.104.000.115	7.500,00 C	
20/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	2.027,68 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3490 011398544000170 JMA BOOK PAPI	122.001	132,03 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.743.063	10,15 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.330,14 D	0,00 C
27/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 27/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A	551.732.000.014.144	700,00 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79f59f05d4a1



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33304124857  
04/01/2019 15:07:12



Documento Assinado Digitalmente por MARCELO NEMES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=44441f48-b0d7-4842-8c9d-79f59f05d4a1](https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=44441f48-b0d7-4842-8c9d-79f59f05d4a1)

**Cliente**  
**Agência** 1049-9  
**Conta** 17401-7 PALMEIRINCRANCAFELIZ  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.788,01			6.853,728390		
07/12/2018	APLICAÇÃO	7.494,00			2.071,136500	3,618303284	8.924,862890
10/12/2018	RESGATE	3.085,50			852,672591	3,618622238	8.072,190300
	Aplicação 24/10/2018	3.085,50			852,672591		
13/12/2018	RESGATE	1.505,38			415,906859	3,619512321	7.656,284400
	Aplicação 24/10/2018	1.505,38			415,906859		
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.330,14			1.471,956345	3,621126412	9.128,240700
27/12/2018	RESGATE	700,00			193,241009	3,622419507	8.935,000700
	Aplicação 24/10/2018	700,00			193,241009		
31/12/2018	SALDO ATUAL	32.372,17			8.935,000776		8.935,000700

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.788,01
APLICAÇÕES (+)	12.824,14
RESGATES (-)	5.290,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,90
SALDO ATUAL =	32.372,17

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC209063 ANDREZA N BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 0

Plano Contas 311201 Recurso CREAS - FNAS Banco 001 Conta 10.825-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

14.188,78

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

14.188,78

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://etce.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-7959f05d4a1



## Extrato conta corrente

G334151154581038049  
15/01/2019 12:33:26

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 110825-5 FUNDO P  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.888,99 C
05/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	163.123	15.000,00 C	23.888,99 C
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121 0001 018199614000100 MANOEL OSVALD	121.001	59,00 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.520.332	10,15 D	23.819,84 C
19/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 19/12 0067 260238-5 JOSE C SILVA 9	550.067.000.260.238	826,50 D	22.993,34 C
20/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	5.997,68 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 011398544000170 JMA BOOK PAPI	122.001	210,00 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 011398544000170 JMA BOOK PAPI	122.002	3.387,00 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 011398544000170 JMA BOOK PAPI	122.003	197,47 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.743.065	10,15 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.743.066	10,15 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.743.067	10,15 D	13.170,74 C
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 98502859404 LUCIANA DE FREITA	122.601	906,30 D	
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.658.685	10,15 D	12.254,29 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			12.254,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33304124857  
04/01/2019 13:06:35



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79359f05d4a1

### Cliente

Agência 1049-9  
Conta 110825-5 FUNDO P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.901,15			525,655532		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.904,49			525,655532		525,655532

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.901,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,34
SALDO ATUAL =	1.904,49

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC209063 ANDREZA N BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS Banco 001 Conta 10.780-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

22217

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

22217



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://etec.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-7959f05d4a1



## Extrato conta corrente

G334151154581038048  
15/01/2019 12:32:38

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 110780-1 FUNDO M A S PALMEIRINA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			125,58 C
04/12/2018		1049	99015	870 Transferência recebida 04/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	3.390,00 C	
04/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 04/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	3.380,80 D	134,78 C
05/12/2018		1049	99015	870 Transferência recebida 05/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	660,00 C	
05/12/2018		1049	99015	870 Transferência recebida 05/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	190,00 C	
05/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 05/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI	551.739.000.018.431	660,00 D	
05/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.501	185,65 D	139,13 C
10/12/2018		1049	99015	870 Transferência recebida 10/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	800,00 C	
10/12/2018		1049	99015	870 Transferência recebida 10/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	7.000,00 C	
10/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 10/12 1049 106432-0 PALMEPREV	551.049.000.106.432	794,21 D	
10/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 10/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	3.447,50 D	
10/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 10/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	3.447,50 D	249,92 C
12/12/2018		1049	99015	870 Transferência recebida 12/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	4.260,00 C	
12/12/2018		1049	99015	870 Transferência recebida 12/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	2.325,00 C	
12/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 12/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	4.258,48 D	
12/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 12/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	2.322,23 D	254,21 C
20/12/2018		1049	99015	870 Transferência recebida 20/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	1.000,00 C	
20/12/2018		1049	99015	870 Transferência recebida 20/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	2.350,00 C	
20/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	2.322,23 D	
20/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW	551.120.000.015.796	250,00 D	
20/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW	551.120.000.015.796	250,00 D	
20/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW	551.120.000.015.796	250,00 D	281,98 C
26/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 26/12 1049 106432-0 PALMEPREV	551.049.000.106.432	47,65 D	234,33 C
27/12/2018		1049	99015	870 Transferência recebida 27/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	2.160,00 C	
27/12/2018		1049	99015	870 Transferência recebida 27/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	750,00 C	
27/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 27/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW	551.120.000.015.796	250,00 D	
27/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	250,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79359f05d4a1





Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1

			27/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
27/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	250,00 D	
			27/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
27/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.018.431	660,00 D	
			27/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	530,00 D	
			104 2170 005379871000181 UZIEL DA COST			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.702	970,00 D	
			104 2170 005379871000181 UZIEL DA COST			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.068.287	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.068.288	10,15 D	214,03 C
			Tarifa referente a 27/12/2018			
28/12/2018	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	850,00 C	
			28/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	841,86 D	222,17 C
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		222,17 C	

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CRAS - SCFV Banco 001 Conta 10.526-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

39.444,58

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

39.444,58



Page 61

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validador> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-7959f05d4a1



## Extrato conta corrente

G334151154581038042  
15/01/2019 12:29:56

Cliente - Conta atual

 Agência 1049-9  
 Conta corrente 110526-4 PALMEIRINABL PSB FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	561,00 D	
				04/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	561,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	118,00 D	
				121 0001 018199614000100 MANOEL OSVALD			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.520.331	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	128,15 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	544,66 D	
				104 3490 011398544000170 JMA BOOK PAPI			
13/12/2018		0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	18,34 D	
				104 3490 011398544000170 JMA BOOK PAPI			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.344.070	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.344.071	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	583,30 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.114.000.102	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.187.000.083	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.229.000.098	9.975,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.373.000.080	9.975,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.950,00 D	0,00 C
19/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.238	285,00 D	
				19/12 0067 260238-5 JOSE C SILVA 9			
19/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.238	80,75 D	
				19/12 0067 260238-5 JOSE C SILVA 9			
19/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.238	90,00 D	
				19/12 0067 260238-5 JOSE C SILVA 9			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	455,75 C	0,00 C
20/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	2.070,00 D	
				20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	1.150,00 D	
				20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.220,00 C	0,00 C
26/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.278.851.000.105	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.601	589,00 D	
				104 0052 38094058846 VALQUIRIA CARDOSO			
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.658.684	10,15 D	
				Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.400,85 D	0,00 C
27/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.677	688,60 D	
				27/12 0067 50677-X FERREIRA D A E			
27/12/2018		1049	99015	120 Transferido para Poupança	551.049.510.109.674	600,00 D	
				27/12 1049 510109674-8 MARIANO MARCOS			
27/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.144	1.003,50 D	
				27/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.292,10 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33304124857  
04/01/2019 13:05:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA MERCHANT CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=494148900D74842869D795970544a1>

### Ciente

Agência 1049-9  
Conta 110526-4 PALMEIRINABL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.327,48			2.578,989536		
04/12/2018	RESGATE	561,00			155,085161	3,617367361	2.423,904375
	Aplicação 16/10/2018	561,00			155,085161		
10/12/2018	RESGATE	128,15			35,414031	3,618622238	2.388,490344
	Aplicação 16/10/2018	128,15			35,414031		
13/12/2018	RESGATE	583,30			161,154307	3,619512321	2.227,336033
	Aplicação 16/10/2018	583,30			161,154307		
18/12/2018	APLICAÇÃO	31.950,00			8.824,768671	3,620491504	11.052,104683
19/12/2018	RESGATE	455,75			125,869341	3,620818208	10.926,235302
	Aplicação 16/10/2018	455,75			125,869341		
20/12/2018	RESGATE	3.220,00			889,226068	3,621126412	10.037,009234
	Aplicação 16/10/2018	3.220,00			889,226068		
26/12/2018	APLICAÇÃO	5.400,85			1.491,073896	3,622120952	11.528,082830
27/12/2018	RESGATE	2.292,10			632,753881	3,622419507	10.895,328959
	Aplicação 16/10/2018	2.292,10			632,753881		
31/12/2018	SALDO ATUAL	39.474,58			10.895,329314		10.895,328959

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.327,48
APLICAÇÕES (+)	37.350,85
RESGATES (-)	7.240,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,55
SALDO ATUAL =	39.474,58

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC209063 ANDREZA N BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233  
18.146.419/0001-11 Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validador>  
Página 1 de 1  
Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-7959f05d4a1

Plano Contas 311201 Recurso IGD - SUAS Banco 001 Conta 10.525-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.682,20

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

6.682,20



G3330412485  
04/01/2019 13:00:07



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-7959f05d4a1

### Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 110525-6 PALMEIRIBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC209063 ANDREZA N BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33304124857  
04/01/2019 13:55:03



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7939f05d4a1

### Cliente

Agência 1049-9  
Conta 110525-6 PALMEIRIBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.077,52			1.680,396421		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.088,20			1.680,396421		1.680,396421

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.077,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,68
SALDO ATUAL =	6.088,20

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC209063 ANDREZA N BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IGDBF BOLSA FAMÍLIA Banco 001 Conta 10.524-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.048,99

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

2.048,99







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33304124857  
04/01/2019 13:04:37



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, C/MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:44441448-6007-4842-8c9d-79f59f0544a1>

### Cliente

Agência 1049-9  
Conta 110524-8 PALMEIRINABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					0,00
03/12/2018	APLICAÇÃO	4.745,99					4.745,99
04/12/2018	RESGATE	3.173,46			1.312,113835	3,617056593	1.312,113835
	Aplicação 03/12/2018	3.173,46			877,284412	3,617367361	434,829423
10/12/2018	RESGATE	42,37			877,284412		434,829423
	Aplicação 03/12/2018	42,37			11,708876	3,618622238	423,120547
13/12/2018	RESGATE	504,09			11,708876		423,120547
	Aplicação 03/12/2018	504,09			139,270143	3,619512321	283,850404
19/12/2018	RESGATE	727,59			139,270143		283,850404
	Aplicação 03/12/2018	727,59			200,946294	3,620818208	82,901101
20/12/2018	APLICAÇÃO	2.231,72			200,946294		82,901101
26/12/2018	RESGATE	418,18			616,305465	3,621126412	699,205555
	Aplicação 03/12/2018	300,29			115,451694	3,622120952	583,753861
	Aplicação 20/12/2018	117,89			82,904110		583,753861
27/12/2018	RESGATE	66,00			32,547584		583,753861
	Aplicação 20/12/2018	66,00			18,219867	3,622419507	565,533994
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.048,99			18,219867		565,533994
					565,538014		565,533994

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.977,71
RESGATES (-)	4.931,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	2.048,99

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC209063 ANDREZA N BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334151154581038033  
15/01/2019 12:19:53

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 110524-8 PALMEIRINABL GBF FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.541.223.000.175	4.753,88 C	
03/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 06/11/2018	853.371.003.438.251	7,89 D	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.745,99 D	0,00 C
04/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 04/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	2.633,04 D	
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.401	30,27 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3212 16084435434 MARIA AUXILIADORA	120.402	500,00 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.047.606	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.173,46 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	351 Pqto conta agua COMPESA	121.001	42,37 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42,37 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3490 011398544000170 JMA BOOK PAPI	121.301	201,79 D	
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3490 011398544000170 JMA BOOK PAPI	121.302	282,00 D	
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.344.068	10,15 D	
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.344.069	10,15 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	504,09 C	0,00 C
19/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 13/12 0067 260238-5 JOSE C SILVA 9	550.067.000.260.238	180,50 D	
19/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 19/12 0067 260238-5 JOSE C SILVA 9	550.067.000.260.238	161,50 D	
19/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 19/12 0067 260238-5 JOSE C SILVA 9	550.067.000.260.238	72,00 D	
19/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.901	313,59 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	727,59 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.120.125.000.175	4.864,76 C	
20/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	2.633,04 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.231,72 D	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.601	200,31 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.602	217,87 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	418,18 C	0,00 C
27/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 27/12 0067 260238-5 JOSE C SILVA 9	550.067.000.260.238	66,00 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79f59f05d4a1



**FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233  
18.146.419/0001-11 Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PAIF - PROGRAMA DE APOIO AS FAMÍLIAS Banco 001 Conta 10.183-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.308,83

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

3.308,83



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



G33304124857  
04/01/2019 12:59:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79f59f05d4a1

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 110183-8 CONS CRIANCA E ADOLESCENT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.996,76
13/12/2018		1049	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.019.749	310,00 D	
			13/12 1732	19749-1 CAMILO NEVES B			
13/12/2018		1049	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.009.950	1.016,20 D	
			13/12 5898	9950-3 XIMENDES & ALV			
13/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	346,75 D	3.323,83
			104 0052	04029035442 SILVANA BARROS DO			
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			3.323,83

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC209063 ANDREZA N BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33304124857  
04/01/2019 15:03:49



Cliente  
Agência 1049-9  
Conta 110183-8 CONS CRIANCA E ADOLESCENT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC209063 ANDREZA N BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://cte.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



**FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.P.C. Banco 001 Conta 10.523-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

51

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

51

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validador.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33304124857  
04/01/2019 13:04:17



Documento Assinado Digitalmente por MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-7959f05d4a1

Cliente  
Agência 1049-9  
Conta 110523-X PALMEIRINABPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	363,87			100,607643		
31/12/2018	SALDO ATUAL	364,51			100,607643		100,607643

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64 ✓
SALDO ATUAL =	364,51 ✓

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC209063 ANDREZA N BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS IV Banco 001 Conta 10528-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

10.608,08

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

10.608,08



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etecidoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-7959f05d4a1



## Extrato conta corrente

G336081034347132028  
08/01/2019 10:52:48

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 110528-0 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.688,08 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			10.688,08 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214608 SANTELMO NEVES LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79f59f05d4a1



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337081152303190027  
08/01/2019 12:05:21

**Cliente**

Agência 1049-9  
Conta 110528-0 FMS/PALMEIR-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES 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: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Banco 001 Conta 10467-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8.663,2

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

8.663,2



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://ctce.pec.br/validador> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



## Extrato conta corrente

G336081034347132026  
08/01/2019 10:52:10

## Cliente - Conta atual

Agência 1048-9  
Conta corrente 110467-5 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						
20/11/2017	<b>movimento</b>	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081152303190026  
08/01/2019 12:04:55

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 110467-5 FMS/PALMEIR-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	825,37			228,210256		
31/12/2018	SALDO ATUAL	826,82			228,210256		228,210256

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	825,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	826,82

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79f59f05d4a1



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS II Banco 001 Conta 10578-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	51.329,35
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	51.329,35



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-7959f05d4a1



**Extrato conta corrente**

G336081034347132030  
08/01/2019 10:53:27

**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9  
Conta corrente 110578-7 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081152303190030  
08/01/2019 12:06:23

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 110578-7 FMS/PALMEIR-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	51.252,30			14.170,936019		
31/12/2018	SALDO ATUAL	51.342,35			14.170,936019		14.170,936019

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.252,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,05
SALDO ATUAL =	51.342,35

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS III Banco 001 Conta 10577-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

154.355,83

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

154.355,83

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-7959f05d4a1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



**Extrato conta corrente**

G336081034347132029  
08/01/2019 10:53:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9  
Conta corrente 110577-9 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anteribr			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081152303190029  
08/01/2019 12:05:59

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 110577-9 FMS/PALMEIR-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	154.065,16			42.598,038225		
31/12/2018	SALDO ATUAL	154.335,83			42.598,038225		42.598,038225

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.065,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,67
SALDO ATUAL =	154.335,83

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES 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: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Banco 001 Conta 10232-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.003,56

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.003,56

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-7959f05d4a1



## Extrato conta corrente

G336081034347132019  
08/01/2019 10:47:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 110232-X FMS-PALMEIR-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.043,11 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			2.043,11 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLOCO DE INVESTIMENTO Banco 001 Conta 10242-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

10.700,58

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

10.700,58



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://ctce.leg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-7959f05d4a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081152303190019  
08/01/2019 12:02:56

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 110242-7 FMS/PALMEIR-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.771,65			2.978,293626		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.790,58			2.978,293626		2.978,293626

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.771,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,93
SALDO ATUAL =	10.790,58

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Piano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO DE UBS AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 10440-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1

5  
5



## Extrato conta corrente

G336081034347132023  
08/01/2019 10:49:49

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 110440-3 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						
20/11/2017	<b>movimento</b>	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,75 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,75 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337081152303190020  
08/01/2019 12:03:23

**Cliente**

Agência 1049-9  
Conta 110440-3 FMS/PALMEIR-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES 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: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso QLFAR FMS PALMEIRINA Banco 001 Conta 10445-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4.968,77

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

4.968,77

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.peg.br/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-7959f05d4a1



## Extrato conta corrente

G336081034347132024  
08/01/2019 10:51:18

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 110445-4 FMS-PALMEIR-FNS QLFAR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081152303190021  
08/01/2019 12:03:45

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 110445-4 FMS/PALMEIR-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.961,05			1.371,700158		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.969,77			1.371,700158		1.371,700158

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.961,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,72
SALDO ATUAL =	4.969,77

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79f59f05d4a1



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso REQUAL FICAÇÃO JBS Banco 001 Conta 10466-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2301

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

2301

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etcd.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



## Extrato conta corrente

G336081034347132025  
08/01/2019 10:51:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 110466-7 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA**

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 09

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA Banco 001 Conta 17.317-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

64.59

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

64.59

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



## Extrato conta corrente

G336081034347132008  
08/01/2019 10:39:09

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 17317-7 FUNDO M SAUDE PALMEIRINA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
16/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081152303190008  
08/01/2019 11:55:21

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 17317-7 FUNDO M SAUDE PALMEIRINA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	673,40			186,191954		
31/12/2018	SALDO ATUAL	674,59			186,191954		186,191954

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	673,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	674,59

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC214608 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1

**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Banco 001 Conta 107943-3

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

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

02/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO :	1.000,00
12/02/2018	PALMEPREV - INST. DE PREV. DC	248,56
26/02/2018	PALMEPREV - INST. DE PREV. DC	155,35

**1.403,91**

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

31/01/2018	SALARIO FAMILIA	403,91
18/05/2018	ALDELINE TEODORO	480,00

**883,91**

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

31/12/2018	FOLHA PG A MENOR	34,84
------------	------------------	-------

**34,84****Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade****-554,92**

MARCELO NEVES DE LIMA  
PREFEITO  
025.017.934-20

MERCIA CARLA DA SILVA  
CONTADORA 023970/O-5  
053.348.644-07



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validadaDoc.aspx?Codigo=documento:34441f48-60d7-4842-bc9d-79350554da1



## Extrato conta corrente

G331081206331533022  
08/01/2019 12:30:16

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 107943-3 PM PALMEIRINA -FEB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081206331533056  
08/01/2019 12:54:54

## Cliente

Agência 1048-B  
Conta 107943-3 PM PALMEIRINA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,08			0,021512		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,08			0,021512		0,021512

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB488435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: d4441f48-b0d7-484b-8e9d-79f59f05d4a1

Plano Contas 311201 Recurso FME PALMEIRINA FEB Banco 001 Conta 17533-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 62.781,70

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

28/09/2018	PG DA FOLHA A MAIOR	0,09	
28/12/2018	PG A MENOR AO PALMEPREV COM. 1:	310,70	
			310,79

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 63.092,59

MARCELO NEVES DE LIMA  
PREFEITO  
025.017.934-20

MERCIA CARLA DA SILVA  
CONTADORA 023970/O-5  
053.348.644-07



## Extrato conta corrente

G334211641024806009  
21/02/2019 16:47:53

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 17533-1 FME PALMEIRINA FEB  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	882,05 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.559,01 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81.241,06 D	0,00 C
06/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	1.263,17 D	
				06/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
06/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	7.795,77 D	
				06/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
06/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	27.095,10 D	
				06/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
06/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	34.223,01 D	
				06/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
06/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	3.367,94 D	
				06/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.744,99 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	43,94 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.642,72 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.958,58 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.175,47 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.275,24 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	1.051,27 C	
10/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.108.432	8.964,36 D	
				10/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
10/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.108.432	34.315,40 D	
				10/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.067,46 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	4.420,77 C	
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	725,89 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.131,52 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.332,48 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.610,66 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	766,60 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.889,78 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.656,38 D	0,00 C
20/12/2018		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	4.000,00 C	
				20/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	4,98 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.060,69 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.235,48 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	980,77 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.151,50 C	
20/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	240,00 C	
20/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	64.561,26 D	
				20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	122.537,60 D	
				20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	39.091,25 D	
				20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	27.164,64 D	
				20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	201.681,33 C	0,00 C
26/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	812,86 C	
26/12/2018		0090	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.225,63 C	
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.038,49 D	0,00 C





Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79f59f05d4a1

27/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada 27/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	1.736,27 D	
27/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada 27/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	3.401,96 D	
27/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada 27/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	9.764,70 D	
27/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada 27/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	34.204,07 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.107,00 C	0,00 C
28/12/2018	1049	99015	870 Transferência recebida 28/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	196.000,00 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.611,59 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.011,08 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.759,78 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.581,15 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	309,08 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	504,38 C	
28/12/2018	0000	14011	983 ITR	350	5,56 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	37.761,60 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Pisco	350	4.195,73 C	
28/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada 28/12 0067 260238-5 JOSE C SILVA 9	550.067.000.260.238	606,00 D	
28/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada 28/12 1049 106432-0 PALMEPREV	551.049.000.106.432	34.237,91 D	
28/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada 28/12 1049 106432-0 PALMEPREV	551.049.000.106.432	62.096,94 D	
28/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada 28/12 1049 106432-0 PALMEPREV	551.049.000.106.432	32.563,32 D	
28/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada 28/12 1049 106432-0 PALMEPREV	551.049.000.106.432	65.600,16 D	
28/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada 28/12 1049 106432-0 PALMEPREV	551.049.000.106.432	32.304,54 D	
28/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada 28/12 1049 106432-0 PALMEPREV	551.049.000.106.432	62.173,14 D	
28/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada 28/12 1771 12529-6 JOSELITA CREUZ	551.771.000.012.529	6.161,24 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121 0001 018199614000100 MANOEL OSVALD	122.801	1.475,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 012586574000172 SINDICATO DOS	122.802	1.957,08 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 012586574000172 SINDICATO DOS	122.803	1.966,62 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.598,00 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO AS CRECHES Banco 001 Conta 10215-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44441f48-b0d7-4842-8c9d-79359f05d4a1



## Extrato conta corrente

G331081206331533012  
08/01/2019 12:24:37

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 110215-X PM PALMEIRINA-MANUT  
 Período do extrato de 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8498435 MARCELÔ NEVES DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081206331533044  
08/01/2019 12:46:23Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1

## Cliente

Agência 1049-9  
Conta 110215-X PM PALMEIRINA-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004177		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,02			0,004177		0,004177

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d44f198-8-b079-4842-8e9d-7959f05d4a1

Plano Contas 311201 Recurso FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS. Banco 001 Conta 3100-3

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario****147,87**

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

09/02/2018	RFB-PREV-OB-COR	23.647,68
09/03/2018	RFB-PREV-OB-COR	16.466,73
10/04/2018	RFB-PREV-OB-COR	23.077,81
10/05/2018	RFB-PREV-OB COR	36.494,61
08/06/2018	INSS - COR	34.523,48
10/07/2018	RFB-PRE-OB CORRENTE	34.596,11
10/08/2018	RFB-PREV-OB COR	34.844,98
10/09/2018	RFB - INSS	35.371,27
10/10/2018	RFB-PREV-OB COR	36.614,66
09/11/2018	RFB PREV OB- COR	37.001,51
10/12/2018	RFB-PREV-OB COR	37.056,24

**349.695,08****Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade****349.842,45**



G3320511335319380  
05/02/2019 11:39



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79f59f05d4a1

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 3100-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.107.357	192,00 C	
			03/12 1049 107357-5 P MUN TRIBUTOS			
03/12/2018		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.107.358	585,00 C	
			03/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			
03/12/2018		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.183.141	265,00 C	
			03/12 1049 183141-0 PREFEITURA MUN			
03/12/2018		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.183.141	2,00 C	
			03/12 1049 183141-0 PREFEITURA MUN			
03/12/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.758.985	6.490,00 C	
			104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA			
03/12/2018		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	54,40 D	
			03/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
03/12/2018		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	7.472,27 D	
			03/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
03/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.003.444.817	6,83 D	0,50 C
			Cobr parc tarf pend ref a 30/11/2018			
04/12/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.967.136	6.690,00 C	
			104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA			
04/12/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.121.022	10,00 C	
			104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA			
04/12/2018		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	1.669,71 D	
			04/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
04/12/2018		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	1.638,00 D	
			04/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
04/12/2018		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.110.780	3.390,00 D	2,79 C
			04/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
05/12/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.503.267	7.000,00 C	
			104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA			
05/12/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.667.052	3.300,00 C	
			104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA			
05/12/2018		1049	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.300,00 D	
			05/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
05/12/2018		1049	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.015.851	3.325,00 D	
			05/12 0244 15851-8 TALUCHA F L C			
05/12/2018		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.110.780	660,00 D	
			05/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
05/12/2018		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.110.780	190,00 D	
			05/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
05/12/2018		1049	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	583,26 D	
			05/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
05/12/2018		1049	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.018.431	660,00 D	
			05/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI			
05/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	660,00 D	
			237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
05/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.865,00 D	
			237 6327 09875169498 CARLOS ANDRE COST			
05/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.195.173	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.195.174	10,15 D	39,23 C
			Tarifa referente a 05/12/2018			



06/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.999.389	25.500,00 C	
		104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA			
06/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.106.253	30,00 D	
		06/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
06/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	3.085,50 D	
		06/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
06/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	3.814,80 D	
		06/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
06/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	3.085,50 D	
		06/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
06/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	3.085,50 D	
		06/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
06/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	3.085,50 D	
		06/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
06/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	3.085,50 D	
		06/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
06/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	3.085,50 D	95,93 C
		06/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
07/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.106	799,00 C	
		07/12 1049 3106-2 PREFEITURA MUN			
07/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.107.357	918,00 C	
		07/12 1049 107357-5 P MUN TRIBUTOS			
07/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.157,39 C	
07/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	324.976,42 C	
07/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.288.191	7.900,00 C	
		104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA			
07/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	3.380,80 D	
		07/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
07/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	877,68 D	
		07/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
07/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	600,00 D	
		07/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
07/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	600,00 D	
		07/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
07/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.020.424	900,00 D	
		07/12 1120 20424-2 MARIA DA ANUNC			
07/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.976	833,34 D	
		07/12 5898 10976-2 ROSEMERE M P C			
07/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.751,33 D	
07/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.701	2.400,72 D	371.402,87 C
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
10/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.106	150,00 C	
		10/12 1049 3106-2 PREFEITURA MUN			
10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	71.102,75 C	
10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	315.708,44 C	
10/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.038.176	2.330,00 D	
		10/12 0067 38176-4 MR SERVICOS TE			
10/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	38.024,20 D	
		10/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
10/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	12.616,96 D	
		10/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
10/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	35.169,86 D	
		10/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
10/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	6.944,11 D	
		10/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
10/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.106.253	44.000,00 D	
		10/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
10/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.106.253	6.000,00 D	
		10/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
10/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.106.253	18.100,00 D	
		10/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
10/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	13.225,88 D	
		10/12 1049 106432-0 PALMEPREV			



10/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	4.458,60 D	
		10/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
10/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	13.566,25 D	
		10/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
10/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	241.000,00 D	
		10/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
10/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	8.000,00 D	
		10/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
10/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.106.963	6.200,00 D	
		10/12 1049 106963-2 PM PALMEIRINA-			
10/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.107.194	250,00 D	
		10/12 1049 107194-7 MARCELO NEVES			
10/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.110.779	15.700,00 D	
		10/12 1049 110779-8 PREFEITURA M P			
10/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.110.780	800,00 D	
		10/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
10/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.110.780	7.000,00 D	
		10/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
10/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.144	21.498,46 D	
		10/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A			
10/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.144	6.819,80 D	
		10/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A			
10/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.013.355	8.783,81 D	
		10/12 2107 13355-8 PREFEITURA MUN			
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	3.868,10 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	37.056,24 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	2.816,28 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	3.903,03 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	58.021,67 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	77.362,23 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	7.534,32 D
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	56.000,00 D
		104 0052 010144038000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.520.310		10,15 D
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	615,00 D
10/12/2018	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO		12.994	675,00 D
11/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		3.639.934	12.000,00 C
		104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA			
11/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		3.740.673	3.400,00 C
		104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA			
11/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	4.639,60 D	
		11/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
11/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	3.380,80 D	
		11/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
11/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.110.779	200,00 D	
		11/12 1049 110779-8 PREFEITURA M P			
11/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.110.779	400,00 D	
		11/12 1049 110779-8 PREFEITURA M P			
11/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.110.779	10,15 D	
		11/12 1049 110779-8 PREFEITURA M P			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	660,00 D
		237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	660,00 D
		237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	4.883,38 D
		104 3490 027068475000176 A. RODRIGUES			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	400,00 D
		104 0052 024563231000171 EVANDRO RIBEI			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.027.638		10,15 D
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.027.639		10,15 D
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.027.640		10,15 D
		Tarifa referente a 11/12/2018			



11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.027.641	10,15 D	139,58 C
		Tarifa referente a 11/12/2018			
12/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.202.929	82.500,00 C	
		104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA			
12/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.030.411	4.433,00 D	
		12/12 0067 30411-5 WILLAME A SHOW			
12/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	1.705,34 D	
		12/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
12/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	4.483,53 D	
		12/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
12/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	5.000,00 D	
		12/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
12/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	3.343,71 D	
		12/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
12/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	2.740,00 D	
		12/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
12/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.106.253	16.450,00 D	
		12/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
12/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.109.302	150,00 D	
		12/12 1049 109302-9 CLEBES PEREIRA			
12/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.110.779	2.800,00 D	
		12/12 1049 110779-8 PREFEITURA M P			
12/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.110.780	4.260,00 D	
		12/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
12/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.110.780	2.325,00 D	
		12/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			
12/12/2018	1049	99015 120 Transferido para Poupança	551.049.510.109.321	712,50 D	
		12/12 1049 510109321-8 YBSEN NANES CA			
12/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.005.767	692,10 D	
		12/12 1739 5767-3 SILMARA NEY C			
12/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	3.085,50 D	
		12/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
12/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	3.085,50 D	
		12/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
12/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	3.085,50 D	
		12/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
12/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	3.814,80 D	
		12/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
12/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	3.085,50 D	
		12/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
12/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	5.236,00 D	
		12/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
12/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	3.085,50 D	
		12/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
12/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	3.085,50 D	
		12/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
12/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	3.814,80 D	
		12/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
12/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.008.755	150,00 D	2.015,80 C
		12/12 2988 8755-6 DANIEL MARIO C			
13/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.106	465,00 C	
		13/12 1049 3106-2 PREFEITURA MUN			
13/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.107.357	115,00 C	
		13/12 1049 107357-5 P MUN TRIBUTOS			
13/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.207.298	2.020,00 C	
		104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA			
13/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.238	1.142,81 D	
		13/12 0067 260238-5 JOSE C SILVA 9			
13/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	474,34 D	
		13/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
13/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	2.987,07 D	
		13/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
13/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.110.779	10,15 D	1,43 C
		13/12 1049 110779-8 PREFEITURA M P			
14/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.040.092	9.900,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stecf.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79f59f05d4a1



14/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	552.541.000.019.631	9.605,00 D	296,43 C
		14/12 2541 19631-2	MEGA MAK TRANS			
17/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.948.177	20.100,00 C	
		104 0052 10144038000191	PM PALMEIRINA			
17/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.106.963	20.300,00 D	96,43 C
		17/12 1049 106963-2	PM PALMEIRINA-			
19/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.122.733	1.500,00 C	
		104 0052 10144038000191	PM PALMEIRINA			
19/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.912.403	3.300,00 C	
		104 0052 10144038000191	PM PALMEIRINA			
19/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.231.804	2.000,00 C	
		104 0052 10144038000191	PM PALMEIRINA			
19/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.002.222	1.449,92 D	
		19/12 1049 2222-5	PREFEITURA MUN			
19/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.110.779	400,00 D	
		19/12 1049 110779-8	PREFEITURA M P			
19/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	552.541.000.019.631	1.610,25 D	
		19/12 2541 19631-2	MEGA MAK TRANS			
19/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.008.755	150,00 D	
		19/12 2988 8755-6	DANIEL MARIO C			
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.143,80 D	
		104 3490 027068475000176	A. RODRIGUES			
19/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.805	10,15 D	132,31 C
			Tarifa referente a 19/12/2018			
20/12/2018	1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.003.106	615,00 C	
		20/12 1049 3106-2	PREFEITURA MUN			
20/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	16.232,09 C	
20/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	158.154,62 C	
20/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.331.110	85.000,00 C	
		104 0052 10144038000191	PM PALMEIRINA			
20/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.002.222	9.365,26 D	
		20/12 1049 2222-5	PREFEITURA MUN			
20/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.002.222	10,15 D	
		20/12 1049 2222-5	PREFEITURA MUN			
20/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.002.222	35.200,93 D	
		20/12 1049 2222-5	PREFEITURA MUN			
20/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.002.222	384,48 D	
		20/12 1049 2222-5	PREFEITURA MUN			
20/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.002.222	12.679,10 D	
		20/12 1049 2222-5	PREFEITURA MUN			
20/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.002.222	38.925,97 D	
		20/12 1049 2222-5	PREFEITURA MUN			
20/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.003.000	68.313,45 D	
		20/12 1049 3000-7	CAMARA MUNICIP			
20/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.017.533	4.000,00 D	
		20/12 1049 17533-1	FME PALMEIRINA			
20/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.110.779	600,00 D	
		20/12 1049 110779-8	PREFEITURA M P			
20/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.110.780	1.000,00 D	
		20/12 1049 110780-1	FUNDO M A S PA			
20/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.110.780	2.350,00 D	
		20/12 1049 110780-1	FUNDO M A S PA			
20/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.014.144	1.176,80 D	
		20/12 1732 14144-5	ALTAIR BRAGA A			
20/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.014.144	1.051,78 D	
		20/12 1732 14144-5	ALTAIR BRAGA A			
20/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.014.144	665,60 D	
		20/12 1732 14144-5	ALTAIR BRAGA A			
20/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.014.144	855,75 D	
		20/12 1732 14144-5	ALTAIR BRAGA A			
20/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.014.144	1.136,01 D	
		20/12 1732 14144-5	ALTAIR BRAGA A			
20/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.014.144	1.597,54 D	
		20/12 1732 14144-5	ALTAIR BRAGA A			



20/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.144	1.224,87 D	
		20/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A			
20/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.144	1.039,08 D	
		20/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A			
20/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.144	904,87 D	
		20/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A			
20/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.144	1.168,97 D	
		20/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A			
20/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.144	2.769,04 D	
		20/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A			
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.743,86 D	
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	26.158,00 D	
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	34.877,33 D	
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.365,00 D	
		237 3212 000200657000100 J M BRASILEIR			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.970,00 D	
		237 3212 000200657000100 J M BRASILEIR			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.600,00 D	
		104 0052 010144038000191 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.743.060	0,36 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	0,18 C	0,00 C
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.550.903.980.939	0,01 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 20/12/2018			
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	0,00 C
24/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.106	1.000,00 C	
		24/12 1049 3106-2 PREFEITURA MUN			
24/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.976	833,34 D	
		24/12 5898 10976-2 ROSEMERE M P C			
24/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.630.001	54,44 C	
24/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.640.001	663,45 C	
24/12/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.650.001	810,75 C	
24/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.867.327.970.101	54,44 D	
24/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.867.327.980.101	663,45 D	
24/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.867.327.990.101	810,75 D	
24/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.580.903.147.895	9,78 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 20/12/2018			
24/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.580.903.147.896	10,15 D	
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
24/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.580.903.147.897	10,15 D	136,58 C
		Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
26/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.106	100,00 C	
		26/12 1049 3106-2 PREFEITURA MUN			
26/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.107.357	100,00 C	
		26/12 1049 107357-5 P MUN TRIBUTOS			
26/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.108.088	140,00 C	
		26/12 1049 108088-1 PM PALMEIRINA			
26/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.188.089	150,00 C	
		104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA			
26/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.110.779	200,00 D	
		26/12 1049 110779-8 PREFEITURA M P			
26/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.110.779	400,00 D	26,58 C
		26/12 1049 110779-8 PREFEITURA M P			
27/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.107.358	585,00 C	
		27/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			
27/12/2018	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.108.088	230,00 C	
		27/12 1049 108088-1 PM PALMEIRINA			
27/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.063.461	8.000,00 C	
		104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA			
27/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.016.789	304,69 D	
		27/12 0067 16789-4 ALMEIDA DIST P			
27/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.300,00 D	
		27/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
27/12/2018	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.110.780	2.160,00 D	
		27/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA			



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79f59f05d4a1

27/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.110.780	750,00	D	
		27/12 1049 110780-1	FUNDO M A S PA				
27/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.020.424	300,00	D	
		27/12 1120 20424-2	MARIA DA ANUNC				
27/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.018.431	660,00	D	
		27/12 1739 18431-4	SUSAN C CORREI				
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.836,10	D	
		033 4002 13044662486	MARIA EVERLANE GO				
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.068.273	10,15	D	520,64 C
			Tarifa referente a 27/12/2018				
28/12/2018	1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.107.358	18.830,00	C	
		28/12 1049 107358-3	PRE MUN PAL RE				
28/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	20.904,83	C	
28/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	291.993,08	C	
28/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.841.194	52.000,00	C	
		104 0052 10144038000191	PM PALMEIRINA				
28/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.714.875	14.100,00	C	
		104 0052 10144038000191	PM PALMEIRINA				
28/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.030.411	6.000,00	D	
		28/12 0067 30411-5	WILLAME A SHOW				
28/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.042.088	1.500,00	D	
		28/12 0067 42088-3	ARYANNE DE SOU				
28/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.002.222	2.612,55	D	
		28/12 1049 2222-5	PREFEITURA MUN				
28/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.002.222	10.363,02	D	
		28/12 1049 2222-5	PREFEITURA MUN				
28/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.002.222	2.612,55	D	
		28/12 1049 2222-5	PREFEITURA MUN				
28/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.002.222	2.626,77	D	
		28/12 1049 2222-5	PREFEITURA MUN				
28/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.002.222	2.612,55	D	
		28/12 1049 2222-5	PREFEITURA MUN				
28/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.017.533	196.000,00	D	
		28/12 1049 17533-1	FME PALMEIRINA				
28/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.106.432	18.900,00	D	
		28/12 1049 106432-0	PALMEPREV				
28/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.106.432	13.687,58	D	
		28/12 1049 106432-0	PALMEPREV				
28/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.106.432	12.738,28	D	
		28/12 1049 106432-0	PALMEPREV				
28/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.106.432	4.458,60	D	
		28/12 1049 106432-0	PALMEPREV				
28/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.106.432	8.126,00	D	
		28/12 1049 106432-0	PALMEPREV				
28/12/2018	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.110.780	850,00	D	
		28/12 1049 110780-1	FUNDO M A S PA				
28/12/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.128,97	D	
28/12/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	46.934,68	D	
28/12/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	62.579,57	D	
28/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.801	553,62	D	
			CEPE				
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.033,00	D	
		104 0052 005490732000120	VILELA SPORTE				
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.050.844	10,15	D	20,66 C
			Tarifa referente a 28/12/2018				
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O				20,66 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/02/2019 R\$ 50,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES 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: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79359f05d4a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320511335319380  
05/02/2019 11:40:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79f59f05d4a1

### Cliente

Agência 1049-9  
Conta 3100-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	147,30			40,726759		
20/12/2018	RESGATE	0,18			0,049708	3,621126412	40,677051
	Aplicação 27/01/2017	0,18			0,049708		
21/12/2018	RESGATE	0,01			0,002761	3,621457867	40,674290
	Aplicação 27/01/2017	0,01			0,002761		
31/12/2018	SALDO ATUAL	147,37			40,674290		40,674290

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	147,37

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Banco 001 Conta 3108-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

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

20/12/2018

REGULARIZAÇÃO DE SALDO

19.720,82

19.720,82

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

-19.720,82

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://eicite.pe.gov.br/epp/vista-la-doc/secretaria>  
Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1

G331081206331533041  
08/01/2019 12:43:31

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-B  
 Conta corrente 3108-B PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.888,40 C	
20/12/2018		0000	14183	610 Estorno de Débito	201.802.020.200.005	13.585,48 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,88 D	
20/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.020.200.005	13.585,48 D	
20/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.020.200.008	2.859,52 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,83 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.705,76 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117,05 D	
24/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.020.200.009	17,66 D	
24/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.020.200.010	11.588,71 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	989 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

HÁ tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/01/2019 R\$ 2,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.





Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G331081208331533072  
08/01/2019 13:04:47

**Cliente**

Agência 1049-9  
Conta 3108-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA Banco 001 Conta 10241-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,08

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

0,08

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://stc.ce.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79359f05d4a1



## Extrato conta corrente

G331081206331533013  
08/01/2019 12:25:22

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 110241-9 PM PALMEIRINA-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

DE	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79559f05d4a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081206331533045  
08/01/2019 12:47:11

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 110241-9 PM PALMEIRINA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,08			0,021940		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,08			0,021940		0,021940

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 106376-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

156

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

156



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://sccf.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79359f05d4a1



## Extrato conta corrente

G331081206331533015  
08/01/2019 12:28:20

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 108378-6 PREF MUN PALMEIRINA TRAN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

DL	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081208331533046  
08/01/2019 12:47:48

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 106376-6 PREF MUN PALMEIRINA TRAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,56			0,430840		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,56			0,430840		0,430840

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 106963-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

153.97

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

153.97

Documento Assinado digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://ctce.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1





## Extrato conta corrente

G331081206331533016  
08/01/2019 12:26:47

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 108963-2 PM PALMEIRINA-QSE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		1049	99015	870 Transferência recebida 10/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	6.200,00 C	
10/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 10/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	3.085,50 D	
10/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 10/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	3.085,50 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,00 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.942.139.000.123	25.557,72 C	
13/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 13/12 1049 17305-3 ADERLANE PEREI	551.049.000.017.305	114,00 D	
13/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 13/12 1049 17305-3 ADERLANE PEREI	551.049.000.017.305	85,50 D	
13/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 13/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	6.615,10 D	
13/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 13/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	8.498,25 D	
13/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 13/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	6.330,23 D	
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 121 0001 018199814000100 MANOEL OSVALD	121.301	2.242,00 D	
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.344.067	10,15 D	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.662,49 D	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0052 11022176897 MARIA QUITERIA DA	121.401	3.365,18 D	
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.412.532	10,15 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.375,93 C	0,00 C
17/12/2018		1049	99015	870 Transferência recebida 17/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	20.300,00 C	
17/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 17/12 0067 260238-5 JOSE C SILVA 9	550.067.000.260.238	209,00 D	
17/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 17/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	5.597,87 D	
17/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 17/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	4.624,32 D	
17/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 17/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	907,80 D	
17/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 17/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	955,03 D	
17/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 17/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	893,47 D	
17/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 17/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	3.650,78 D	
17/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 17/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	3.693,98 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	232,25 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79f59f05d4a1



---

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79359f05d4a1

G331081206331533049  
08/01/2019 12:49:13

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1049-9  
Conta 106963-2 PM PALMEIRINA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	69,50			19,217232		
10/12/2018	APLICAÇÃO	29,00			8,014099	3,618622238	27,231331
13/12/2018	APLICAÇÃO	3.662,49			1.011,873886	3,619512321	1.039,105217
14/12/2018	RESGATE	3.375,33			932,454171	3,619834738	106,651046
	Aplicação 16/10/2018	62,88			17,371583		
	Aplicação 19/11/2018	6,88			1,845649		
	Aplicação 10/12/2018	29,01			8,014099		
	Aplicação 13/12/2018	3.276,76			905,222840		
17/12/2018	RESGATE	232,25			84,154546	3,820164219	42,498498
	Aplicação 13/12/2018	232,25			64,154546		
31/12/2018	SALDO ATUAL	153,97			42,496498		42,496498

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,50
APLICAÇÕES (+)	3.691,49
RESGATES (-)	3.607,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	153,97

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 19798-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,02

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,02

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <http://sistema.financeiro.br/ptce/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79359f05d4a1



## Extrato conta corrente

G331081206331533017  
08/01/2018 12:27:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1048-9  
 Conta corrente 107038-X PM PALMEIRINA-PNAT  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79359f05d4a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061206331533050  
08/01/2019 12:49:46

## Cliente

Agência 1049-9  
Conta 107036-X PM PALMEIRINA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004477		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,02			0,004477		0,004477

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CIDE - CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO Banco 001 Conta 107071-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://atc.cncefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79359f05d4a1



Extrato conta corrente

G331081206331533018  
08/01/2019 12:27:38

Ciente - Conta atual

Agência 1049-S  
Conta corrente 107071-1 PM PALMERINA - CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
17/10/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB488435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79359f05d4a1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081208331533051  
08/01/2019 12:50:12

## Cliente

Agência 1049-9  
Conta 107071-1 PM PALMEIRINA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,57			0,158077		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,57			0,158077		0,158077

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS MUNICIPAIS Banco 001 Conta 107357-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

949,33

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

949,33



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em <https://eccc.leg.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-7959f05d4a1



## Extrato conta corrente

G331081206331533019  
08/01/2019 12:28:49

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 107357-5 P MUN TRIBUTOS MUNICIPAIS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018	03/12/2018	2386	18877	729 Transferência recebida	7.357	173,31 C	173,31 C
03/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.300.000.491	1,33 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	192,00 D	17,36 D
				03/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
30/11/2018	03/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	173,31 D	190,67 D
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,67 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.040.000.330	15,20 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,20 D	
05/12/2018	06/12/2018	2386	18877	729 Transferência recebida	7.357	30,56 C	30,56 C
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	7.330.256	96,92 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.050.000.286	0,55 C	128,03 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2018	06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,56 D	97,47 C
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97,47 D	0,00 C
07/12/2018		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	643,85 C	
				07/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
07/12/2018		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	127,75 C	
				07/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
07/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.060.000.334	3,51 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	918,00 D	
				07/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	142,89 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.070.000.553	8,35 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,35 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.100.001.179	4,95 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,95 D	0,00 C
10/12/2018	12/12/2018	2386	18877	729 Transferência recebida	7.357	1,21 C	1,21 C
11/12/2018	12/12/2018	2386	18877	729 Transferência recebida	7.357	87,93 C	89,14 C
12/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.110.000.543	2,66 C	91,80 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2018	12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89,14 D	2,66 C
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,66 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.120.000.233	9,77 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	115,00 D	
				13/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105,23 C	0,00 C
17/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.140.000.268	6,56 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,56 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.180.000.114	76,11 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76,11 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.190.002.682	2,66 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,66 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.200.000.819	0,77 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79f59f05d4a1



			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,77 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.210.000.456	7,50 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,50 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.240.000.560	13,57 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	100,00 D	
			26/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86,43 C	0,00 C
27/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.260.000.378	0,77 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,77 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.270.000.448	7,85 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,85 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.280.000.994	1,54 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,54 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1

G331081206331533052  
08/01/2019 12:50:47

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1049-9  
Conta 107357-5 P MUN TRIBUTOS MUNICIPAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	947,49			261,975420		
03/12/2018	APLICAÇÃO	173,31			47,919115	3,617056593	309,894535
03/12/2018	RESGATE	190,67			52,714132	3,617056593	257,180403
	Aplicação 30/10/2018	181,97			50,309245		
	Aplicação 01/11/2018	8,70			2,404887		
05/12/2018	APLICAÇÃO	15,20			4,201572	3,617693283	261,381975
08/12/2018	APLICAÇÃO	30,56			8,447371	3,617995720	289,829346
08/12/2018	APLICAÇÃO	97,47			26,940330	3,617995720	296,769676
07/12/2018	RESGATE	142,89			39,490885	3,618303284	257,278791
	Aplicação 01/11/2018	1,54			0,426502		
	Aplicação 01/11/2018	79,41			21,947279		
	Aplicação 05/11/2018	4,05			1,118773		
	Aplicação 06/11/2018	57,89			15,998331		
10/12/2018	APLICAÇÃO	8,35			2,307508	3,618622238	259,586299
11/12/2018	APLICAÇÃO	4,95			1,367817	3,618902530	260,954116
12/12/2018	APLICAÇÃO	89,74			24,631776	3,619202509	285,585892
12/12/2018	APLICAÇÃO	2,66			0,734968	3,619202509	286,320880
13/12/2018	RESGATE	105,23			29,072977	3,619512321	257,247683
	Aplicação 06/11/2018	105,23			29,072977		
17/12/2018	APLICAÇÃO	6,56			1,812072	3,620164219	259,059955
19/12/2018	APLICAÇÃO	76,11			21,020110	3,620618208	280,080065
20/12/2018	APLICAÇÃO	2,66			0,734578	3,621126412	280,814643
21/12/2018	APLICAÇÃO	0,77			0,212621	3,621457867	281,027264
24/12/2018	APLICAÇÃO	7,50			2,070800	3,621768473	283,098084
26/12/2018	RESGATE	86,43			23,861710	3,622120952	259,236354
	Aplicação 08/11/2018	86,43			23,861710		
27/12/2018	APLICAÇÃO	0,77			0,212565	3,622419507	259,448919
28/12/2018	APLICAÇÃO	7,85			2,168871	3,622733942	261,615790
31/12/2018	APLICAÇÃO	1,54			0,425053	3,623073727	262,040843
31/12/2018	SALDO ATUAL	949,39			262,040843		262,040843

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	947,49
APLICAÇÕES (+)	525,40
RESGATES (-)	525,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	949,39

## Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso RESTITUÇÕES - PREFEITURA Banco 001 Conta 107358-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6,88

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

6,88



## Extrato conta corrente

G331081206331533020  
08/01/2019 12:29:13

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 107358-3 PRE MUN PAL RESTITUICOES  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.000	586,22 C	
				03/12 1049 3000-7 CAMARA MUNICIP			
03/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	585,00 D	
				03/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	-1,22 D	0,00 C
27/12/2018		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.000	586,22 C	
				27/12 1049 3000-7 CAMARA MUNICIP			
27/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	585,00 D	
				27/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,22 D	0,00 C
28/12/2018		1049	99015	670 Transferência recebida	551.049.000.106.432	18.831,39 C	
				28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	18.830,00 D	
				28/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	<del>1,99 D</del>	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79359f05d4a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081206331533053  
08/01/2019 12:53:47

## Cliente

Agência 1049-9  
Conta 107958-3 PRE MUN PAL RESTITUIÇÕES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,94			0,813088		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1,22			0,337290	3,617056593	1,150376
27/12/2018	APLICAÇÃO	1,22			0,339791	3,622419507	1,467187
28/12/2018	APLICAÇÃO	1,39			0,383688	3,622733942	1,870855
31/12/2018	SALDO ATUAL	6,78			1,870855		1,870855

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,94
APLICAÇÕES (+)	3,83
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,78

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB488435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**  
AV DES JOAO P DE CARVALHO  
10144038/0001-91 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS - IPI Banco 104 Conta 00583-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.932,70
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.932,70

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600025

0052/006/00000583-8

PM PALMEIRINA ICMS IPI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	106887	ENVIO TED	3100- [REDACTED] D	6.245,90D
03/12/2018	106887	DOC/TED ELETRONICO	TARIFA [REDACTED] D	6.255,40D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	<del>6.499,50C</del>	244,10C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	[REDACTED] C	336,87C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	[REDACTED] C	60.200,72C
04/12/2018	101570	ENVIO TED	3100- [REDACTED] D	60.190,72C
04/12/2018	192244	ENVIO TED	3100- [REDACTED] D	53.500,72C
04/12/2018	101570	DOC/TED ELETRONICO	TARIFA [REDACTED] D	53.491,22C
04/12/2018	192244	DOC/TED ELETRONICO	TARIFA [REDACTED] D	53.481,72C
04/12/2018	143170	DB ACC ARR	[REDACTED]	52.527,72C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	<del>52.283,62D</del>	244,10C
05/12/2018	115658	ENVIO TED	[REDACTED] D	6.755,90D
05/12/2018	124115	ENVIO TED	3100- [REDACTED] D	10.055,90D
05/12/2018	115658	DOC/TED ELETRONICO	TARIFA [REDACTED] D	10.065,40D
05/12/2018	124115	DOC/TED ELETRONICO	TARIFA [REDACTED] D	10.074,90D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	<del>10.319,00C</del>	244,10C
06/12/2018	155725	ENVIO TED	3100- [REDACTED] D	25.255,90D
06/12/2018	155725	DOC/TED ELETRONICO	TARIFA [REDACTED] D	25.265,40D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	<del>25.509,50C</del>	244,10C
07/12/2018	140098	ENVIO TED	3100- [REDACTED] D	7.555,90D
07/12/2018	140098	DOC/TED ELETRONICO	TARIFA [REDACTED] D	7.565,40D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	<del>7.809,50C</del>	244,10C
10/12/2018	000001	CRED TED	3100- [REDACTED] D	56.244,10C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	<del>56.000,00D</del>	244,10C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	[REDACTED] C	7.073,25C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	[REDACTED] C	36.907,35C
11/12/2018	140730	ENVIO TED	3100- [REDACTED] D	24.907,35C
11/12/2018	147248	ENVIO TED	[REDACTED] D	21.507,35C
11/12/2018	138343	ENVIO TEV	[REDACTED] D	21.127,35C
11/12/2018	140730	DOC/TED ELETRONICO	TARIFA [REDACTED] D	21.117,85C
11/12/2018	147248	DOC/TED ELETRONICO	TARIFA [REDACTED] D	21.108,35C
11/12/2018	303316	DEB AUT	[REDACTED]	4.363,35C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	<del>4.119,25D</del>	244,10C
12/12/2018	190486	ENVIO TED	3100- [REDACTED] D	82.255,90D
12/12/2018	190486	DOC/TED ELETRONICO	TARIFA [REDACTED] D	82.265,40D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	<del>82.509,50C</del>	244,10C
13/12/2018	168891	ENVIO TED	3100- [REDACTED] D	1.775,90D
13/12/2018	168891	DOC/TED ELETRONICO	TARIFA [REDACTED] D	1.785,40D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	<del>2.029,50C</del>	244,10C
14/12/2018	151798	ENVIO TED	3100- [REDACTED] D	9.655,90D
14/12/2018	151798	DOC/TED ELETRONICO	TARIFA [REDACTED] D	9.665,40D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	<del>9.909,50C</del>	244,10C
17/12/2018	196652	ENVIO TED	3100- [REDACTED] D	19.855,90D
17/12/2018	196652	DOC/TED ELETRONICO	TARIFA [REDACTED] D	19.865,40D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	<del>20.109,50C</del>	244,10C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	[REDACTED]	932,09C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-60d7-4842-8c9d-79f59f005d4a1



18/12/2018	001294	DP DINH AG		37.877,92C
18/12/2018	093174	AGUA		33.528,34C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	<del>33.284,24D</del>	244,10C
19/12/2018	103724	ENVIO TED		1.755,90D
19/12/2018	150885	ENVIO TED	3100-3	3.255,90D
19/12/2018	189330	ENVIO TED		6.555,90D
19/12/2018	103724	DOC/TED ELETRONICO	TARIFA	6.565,40D
19/12/2018	150885	DOC/TED ELETRONICO	TARIFA	6.574,90D
19/12/2018	189330	DOC/TED ELETRONICO	TARIFA	6.584,40D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	<del>6.828,50C</del>	244,10C
20/12/2018	000001	CRED TED	3100-	2.844,10C
20/12/2018	131197	ENVIO TED	3100-	82.155,90D
20/12/2018	131197	DOC/TED ELETRONICO	TARIFA	82.165,40D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	<del>82.409,50C</del>	244,10C
24/12/2018	188664	ENVIO TEV		260,90D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	<del>505,00C</del>	244,10C
26/12/2018	001294	DP DINH AG		401,16C
26/12/2018	001294	DP DINH AG		59.383,58C
26/12/2018	187492	ENVIO TED		59.233,58C
26/12/2018	187492	DOC/TED ELETRONICO	TARIFA	59.224,08C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	TARIFA	59.182,08C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	<del>58.937,98D</del>	244,10C
27/12/2018	144383	ENVIO TED	3100-	7.755,90D
27/12/2018	144383	DOC/TED ELETRONICO	TARIFA	7.765,40D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	<del>8.009,50C</del>	244,10C
28/12/2018	181001	ENVIO TED	3100-	1.755,90D
28/12/2018	181001	DOC/TED ELETRONICO	TARIFA	51.765,40D
28/12/2018	901836	DEBITO RFB		5D
28/12/2018	901836	DEBITO RFB		52.727,67D
28/12/2018	901836	DEBITO RFB		3.812,23D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	<del>54.056,33C</del>	244,10C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		244,10C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79f59f05d4a1



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome PM PALMEIRINA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.144.038/0001-91	Conta Corrente 006.00000583-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.485,10C	19.198,695757
Aplicações	204.625,09C	34.602,301478
Resgates	316.504,33D	53.515,583988
Rendimento Bruto no Mês	82,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.688,69C	285,413247
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	20.109,50D	3.400,238876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	33.284,24C	5.627,640367
19 / 12	RESGATE	6.828,50D	1.154,495698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	82.409,50D	13.932,343998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	505,00D	85,368468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	58.937,98C	9.962,786180
27 / 12	RESGATE	8.009,50D	1.353,850708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	54.056,33D	9.136,740646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista



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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79359f05d4a1



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome PM PALMEIRINA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.144.038/0001-91	Conta Corrente 006.00000583-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.485,10C	19.198,695757
Aplicações	204.625,09C	34.602,301478
Resgates	316.504,33D	53.515,583988
Rendimento Bruto no Mês	82,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.688,69C	285,413247
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	6.499,50D	1.099,492425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	52.283,62C	8.844,180490
05 / 12	RESGATE	10.319,00D	1.745,457124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	25.509,50D	4.314,725136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	7.809,50D	1.320,851445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	56.000,00C	9.471,055102
11 / 12	APLICACAO	4.119,25C	696,639337
12 / 12	RESGATE	82.509,50D	13.953,188127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	2.029,50D	343,192762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	9.909,50D	1.675,638569
	IRRF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-60d7-4842-8c9d-79f59f05d4a1

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 108088-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cce.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79359f05d4a1





## Extrato conta corrente

G331081206331533025  
08/01/2019 12:30:44

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 108088-1 PM PALMEIRINA - SNA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Balço
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	<del>10,00 D</del>	0,00 C
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,39 C ✓	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	<del>15,39 D</del>	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,25 C ✓	
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	<del>54,25 D</del>	0,00 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,04 C ✓	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	<del>46,04 D</del>	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C ✓	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	<del>10,00 D</del>	0,00 C
29/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	140,00 D	
				28/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	<del>140,00 C</del>	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231,84 C	
27/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	230,00 D	
				27/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	<del>1,84 D</del>	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081206331533057  
08/01/2019 12:55:30

## Cliente

Agência 1049-9  
Conta 108088-1 PM PALMEIRINA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32,38			8,951679		
13/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,762803	3,619512321	11,714482
19/12/2018	APLICAÇÃO	15,39			4,250420	3,620818208	15,964902
20/12/2018	APLICAÇÃO	54,25			14,981526	3,621126412	30,946428
21/12/2018	APLICAÇÃO	46,04			12,713112	3,621457867	43,858540
24/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,761066	3,621786473	46,420606
26/12/2018	RESGATE	140,00			38,645865	3,622120952	7,774741
	Aplicação 26/11/2018	27,37			7,555018		
	Aplicação 27/11/2018	5,08			1,396661		
	Aplicação 13/12/2018	10,01			2,762803		
	Aplicação 19/12/2018	15,41			4,250420		
	Aplicação 20/12/2018	54,26			14,981526		
	Aplicação 21/12/2018	27,89			7,699437		
27/12/2018	APLICAÇÃO	1,84			0,507947	3,622419507	8,282688
31/12/2018	SALDO ATUAL	30,01			8,282688		8,282688

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,38
APLICAÇÕES (+)	137,52
RESGATES (-)	140,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	30,01

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES OE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Banco 001 Conta 108221-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

008

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

008

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79359f05d4a1



## Extrato conta corrente

G331081206331533026  
08/01/2019 12:31:08

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-B  
Conta corrente 106221-3 P M PAL CONS QUADRA P ESP  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
17/10/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081208331533058  
08/01/2019 12:58:01

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 108221-3 P M PAL CONS QUADRA P ESP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,08			0,023382		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,08			0,023382		0,023382

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 001

Plano Contas 311201 Recurso ACADEM IA DAS CIDADES Banco 001 Conta 108227-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-7959f05d4a1

008

008



## Extrato conta corrente

G331081208331593027  
08/01/2019 12:31:24

## Cliente - Conta atual

Agência 1048-8  
Conta corrente 108227-2 PMP ACADEMIA DAS CIDADES  
Período do extrato de 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB488435 MARCELO NEVES DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081208331533059  
08/01/2019 12:56:36Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1

## Cliente

Agência 1049-0  
Conta 106227-2 PMP ACADEMIA DAS CIDADES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,08			0,021887		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,08			0,021887		0,021887

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS Banco 001 Conta 108597-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://stce.tcej.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1

04

04



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



**Extrato conta corrente**

G33108120631533028  
08/01/2019 12:31:59

**Cliente - Conta atual**

Agência 1048-9  
Conta corrente 108597-2 REF AMPLIACAO MATADOURO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081206331533060  
 08/01/2019 12:57:05

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 108587-2 REF AMPLIACAO MATADOURO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,04			0,010272		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,04			0,010272		0,010272

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL *	0,04

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719603
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498436 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR Banco 001 Conta 108786-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://cfe.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-7959f05d4a1



## Extrato conta corrente

G331081206331533030  
08/01/2019 12:38:06

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 108768-X PM PALMEIRINA-MEREN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79359f05d4a1

G331081206331533061  
08/01/2019 12:57:43

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 106786-X PM PALMEIR:NA-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6,36			1,759396		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6,37			1,759396		1,759396

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,37

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB466435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso RECEITA DE ESTRADAS Banco 001 Conta 109069-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,29

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

0,29

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79359f05d4a1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1

G331081206331533032  
08/01/2018 12:38:47

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

Agência 1049-8  
Conta corrente 109089-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço						
17/10/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



G331081206331533062  
08/01/2019 12:58:14

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1048-9  
 Conta 109068-0 REC DE ESTRADAS MUN PALME  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,29			0,080827		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,29			0,080827		0,080827

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,823073727

## Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB488435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA PRAÇA Banco 001 Conta 110340-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5.377,05

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

5.377,05

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://scc.ice.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79359f05d4a1



G331081300426302012  
08/01/2019 13:09:23



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9  
Conta corrente 110340-7 REF MODERN PRAÇA CENTRAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
28/01/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			1.166,68 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.166,68 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79359f05d4a1

G331081300426302013  
08/01/2019 13:09:55

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1048-9  
Conta 110340-7 REF MODERN PRACA CENTRAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.202,98			1.182,098580		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.210,37			1.162,098580		1.162,098580

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.202,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,39
SALDO ATUAL =	4.210,37

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://atende.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79359f05d4a1

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO - PREFEITURA Banco 001 Conta 110373-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1

G331081208331533035  
08/01/2019 12:39:58



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1048-9  
Conta corrente 110373-3 LEILAO 2014  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

DT.	DT.	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						
17/10/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

G331081208331533088  
08/01/2018 13:00:27

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1048-9  
Conta 110373-3 LEILAO 2014  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,17			0,599806		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,17			0,599806		0,599806

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719509
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB496435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS EXPORTAÇÕES Banco 001 Conta 183141-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

208,38

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

208,38

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://eicex.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79359f05d4a1





## Extrato conta corrente

G331061206331533037  
08/01/2019 12:42:28

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 183141-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	285,00 D	
				03/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
03/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	2,00 D	
				03/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	- 70	287,00 C	0,00 C
29/12/2018		0000	14011	854 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	416,77 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,33 D ✓	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,51 D ✓	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83,35 D ✓	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	287,58 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081206331533068  
08/01/2019 13:03:23Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79f59f05d4a1

## Cliente

Agência 1049-9  
Conta 183141-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	267,75			74,030540		
03/12/2018	RESGATE	267,00			73,816926	3,617056593	0,213614
	Aplicação 28/09/2018	0,17			0,046368		
	Aplicação 30/11/2018	266,83			73,770558		
28/12/2018	APLICAÇÃO	267,58			73,861344	3,622733842	74,074958
31/12/2018	SALDO ATUAL	266,38			74,074958		74,074958

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267,75
APLICAÇÕES (+)	267,58
RESGATES (-)	267,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	266,38

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA**

AV. DES. PAES DE CARVALHO, 233

10.144.038/0001-91

Exercício: 2018

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **183141-0 - ICMS EXPORTAÇÕES CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Diferença
Saldo Anterior . . .							207,75
12145	03/12/2018	TR 00476		Transferencia de valores.	267,00	0,00	267,00
13114	28/12/2018	OC 06079		DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINAN.	0,00	-83,35	83,35
13113	28/12/2018	OC 06078		TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESON	0,00	416,77	416,77
13002	28/12/2018	OP 03145		MINISTERIO DA FAZENDA	3,33	0,00	3,33
13006	28/12/2018	OP 03108		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALME	62,51	0,00	62,51
13121	31/12/2018	OC 06066		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,05	0,05
Total . .					<b>332,84</b>	<b>333,47</b>	66,63
Saldo Atual . . .							66,63
Total Geral . .					<b>332,84</b>	<b>333,47</b>	66,63

Documento Assinado Digitalmente por: MERCEIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.cepe.gov.br/epp/valida150c5eantCodigoDocDocumento:44441f48-60d7-4842-8e9d-7959f05d4a1>



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA DIVERSOS Banco 001 Conta 3106-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

503,29

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

503,29

Documento: Assinatura digital em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 44441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1

Assinado por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCE CARLA DA SILVA



## Extrato conta corrente

G331081206331533040  
08/01/2019 12:43:15

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 3106-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	154,51 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154,51 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	644,34 C	
07/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	799,00 D	
				07/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	154,66 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	185,81 C	
10/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	150,00 D	
				10/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,81 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	71,56 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71,56 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	298,87 C	
13/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.113.680	59,58 C	
13/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	465,00 D	
				13/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	106,55 C	0,00 C
14/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	186,92 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	186,92 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	42,34 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42,34 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	48,21 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48,21 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	405,99 C	
20/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	78,27 C	
20/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	615,00 D	
				20/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,24 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60,89 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,19 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	276,06 C	0,00 C
21/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	929,59 C	
21/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	89,35 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.018,94 D	0,00 C
24/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	1.000,00 D	
				24/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
24/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
26/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	89,27 C	
26/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	100,00 D	
				26/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,73 C	0,00 C
27/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	186,02 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	186,02 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	241,50 C	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	241,50 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081206331533070  
08/01/2019 13:04:19

## Cliente

Agência 1049-9  
Conta 3108-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	66,09			18,272374		
05/12/2018	APLICAÇÃO	154,51			42,709535	3,617693283	60,981909
07/12/2018	RESGATE	154,66			42,743791	3,618303284	18,238118
	Aplicação 27/11/2018	65,59			18,128598		
	Aplicação 30/11/2018	0,52			0,143776		
	Aplicação 05/12/2018	88,55			24,471417		
10/12/2018	APLICAÇÃO	35,81			9,896031	3,618822238	28,134149
12/12/2018	APLICAÇÃO	71,56			19,772311	3,619202509	47,906460
13/12/2018	RESGATE	106,55			29,437667	3,619512321	18,468793
	Aplicação 05/12/2018	66,01			18,238118		
	Aplicação 10/12/2018	35,82			9,896031		
	Aplicação 12/12/2018	4,72			1,303518		
14/12/2018	APLICAÇÃO	188,92			51,637716	3,819834738	70,106509
18/12/2018	APLICAÇÃO	42,34			11,694544	3,620491504	81,801053
19/12/2018	APLICAÇÃO	48,21			13,314670	3,620818208	95,115723
20/12/2018	RESGATE	276,06			76,235946	3,621128412	18,879777
	Aplicação 12/12/2018	66,88			18,468793		
	Aplicação 14/12/2018	166,99			51,637716		
	Aplicação 18/12/2018	22,19			6,129437		
21/12/2018	APLICAÇÃO	1.018,94			281,361826	3,621457867	300,241603
24/12/2018	RESGATE	1.000,00			276,108662	3,621788473	24,134921
	Aplicação 18/12/2018	20,16			5,585107		
	Aplicação 19/12/2018	48,22			13,314670		
	Aplicação 21/12/2018	931,62			257,226905		
26/12/2018	RESGATE	11,73			3,238434	3,622120952	20,896487
	Aplicação 21/12/2018	11,73			3,238434		
27/12/2018	APLICAÇÃO	188,02			51,352417	3,622419507	72,248904
28/12/2018	APLICAÇÃO	241,50			66,662361	3,622733942	138,911265
31/12/2018	SALDO ATUAL	503,29			138,911265		138,911265

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,09
APLICAÇÕES (+)	1.985,81
RESGATES (-)	1.549,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	503,29

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS EXPORTAÇÕES Banco 001 Conta 183141-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

268,38

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

268,38

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://etico.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79359f05d4a1

G331081208331533037  
08/01/2019 12:42:28

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 183143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 03/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	285,00 D	
03/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada 03/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	2,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	267,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	416,77 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,33 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,51 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83,35 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	267,58 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081206331533068  
08/01/2019 13:03:23

## Cliente

Agência 1049-9  
Conta 183141-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	267,75			74,030540		
03/12/2018	RESGATE	267,00			73,816926	3,817056593	0,213614
	Aplicação 28/09/2018	0,17			0,046368		
	Aplicação 30/11/2018	266,83			73,770558		
28/12/2018	APLICAÇÃO	267,58			73,861344	3,822733942	74,074958
31/12/2018	SALDO ATUAL	268,38			74,074958		74,074958

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267,75
APLICAÇÕES (+)	267,58
RESGATES (-)	267,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	268,38

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA**

AV. DES. PAES DE CARVALHO, 233

10.144.038/0001-91

Exercício: 2018

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 183141-0 - ICMS EXPORTAÇÕES CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							267,75
12145	03/12/2018	TR 00476		Transferencia de valores.	267,00	0,00	0,75
13114	28/12/2018	OC 06079		DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINAN.	0,00	-83,35	-82,60
13113	28/12/2018	OC 06078		TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESON	0,00	416,77	334,17
13002	28/12/2018	OP 03145		MINISTERIO DA FAZENDA	3,33	0,00	330,84
13006	28/12/2018	OP 03108		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALME	62,51	0,00	268,33
13121	31/12/2018	OC 06066		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,05	268,38
Total . .					332,84	333,47	
Saldo Atual . . .							268,38
Total Geral . .					332,84	333,47	



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: <https://ste.cce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam>  
 Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://receita.faz.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79359f05d4a1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA DIVERSOS Banco 001 Conta 3106-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

503,29

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

503,29

G331081206331533040  
08/01/2019 12:43:15

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 3106-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	154,51 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154,51 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	644,34 C	
07/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	799,00 D	
				07/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	154,66 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	185,81 C	
10/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	150,00 D	
				10/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,81 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	71,56 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71,56 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	298,87 C	
13/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.113.680	59,58 C	
				237 0000 00			
13/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	465,00 D	
				13/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	106,55 C	0,00 C
14/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	186,92 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	186,92 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	42,34 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42,34 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	48,21 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48,21 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	405,99 C	
20/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	78,27 C	
20/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	615,00 D	
				20/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,24 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60,89 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,19 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	278,06 C	0,00 C
21/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fomecedor	200.005	929,59 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
21/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	89,35 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.018,94 D	0,00 C
24/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	1.000,00 D	
				24/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
24/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
26/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	88,27 C	
26/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	100,00 D	
				26/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,73 C	0,00 C
27/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	186,02 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	186,02 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	241,50 C	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	241,50 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79f59f05d4a1

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081206331533070  
08/01/2019 13:04:19

## Cliente

Agência 1049-9  
Conta 3106-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	66,09			18,272374		
05/12/2018	APLICAÇÃO	154,51			42,709535	3,617893283	60,981909
07/12/2018	RESGATE	154,66			42,743791	3,618303284	18,238118
	Aplicação 27/11/2018	65,59			18,128598		
	Aplicação 30/11/2018	0,52			0,143776		
	Aplicação 05/12/2018	88,55			24,471417		
10/12/2018	APLICAÇÃO	35,81			9,896031	3,618622238	28,134149
12/12/2018	APLICAÇÃO	71,56			19,772311	3,619202509	47,906460
13/12/2018	RESGATE	106,55			29,437667	3,619512321	18,468793
	Aplicação 05/12/2018	66,01			18,238118		
	Aplicação 10/12/2018	35,82			9,896031		
	Aplicação 12/12/2018	4,72			1,303518		
14/12/2018	APLICAÇÃO	186,92			51,637716	3,619834738	70,106509
16/12/2018	APLICAÇÃO	42,34			11,694544	3,620491504	81,801053
19/12/2018	APLICAÇÃO	48,21			13,314670	3,620818208	95,115723
20/12/2018	RESGATE	276,06			76,235946	3,621128412	18,879777
	Aplicação 12/12/2018	66,86			18,468793		
	Aplicação 14/12/2018	186,99			51,637718		
	Aplicação 18/12/2018	22,19			6,129437		
21/12/2018	APLICAÇÃO	1.018,94			281,361826	3,621457867	300,241603
24/12/2018	RESGATE	1.000,00			276,106682	3,621788473	24,134921
	Aplicação 18/12/2018	20,16			5,565107		
	Aplicação 19/12/2018	48,22			13,314670		
	Aplicação 21/12/2018	931,62			257,226905		
26/12/2018	RESGATE	11,73			3,238434	3,622120852	20,898487
	Aplicação 21/12/2018	11,73			3,238434		
27/12/2018	APLICAÇÃO	186,02			51,352417	3,622419507	72,248904
28/12/2018	APLICAÇÃO	241,50			66,862361	3,622733942	138,911265
31/12/2018	SALDO ATUAL	503,29			138,911265		138,911265

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,09
APLICAÇÕES (+)	1.985,81
RESGATES (-)	1.549,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	503,29

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO PÚBLICO Banco 001 Conta 9594-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2,38

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

2,38

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://epp.v.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79359f05d4a1



Extrato conta corrente

G331081206331533043  
08/01/2019 12:44:40

Cliente - Conta atual

Agência 1049-B  
Conta corrente 109594-3 CONCURSO PUBLICO 2012  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79359f05d4a1

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081208331533074  
08/01/2019 13:07:19

## Cliente

Agência 1049-9  
Conta 109594-3 CONCURSO PUBLICO 2012  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,32			0,642307		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,33			0,642307		0,642307

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,33

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

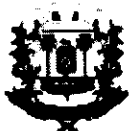
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso OUTROS I Banco 104 Conta 00019-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.ice.pmpa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79359f05d4a1

**:: Extrato das Contas Individuais**

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

GOVCONTA CAIXA  
52600025  
0052/006/00000019-4  
PM PALMEIRINA  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		3,05C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79359f05d4a1



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A. Banco 104 Conta 00048-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

02

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

02



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://sice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79359f05d4a1



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600025

Conta Referência:

0052/006/00000048-8

Nome:

PM PALMEIRINA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2018	500103	ARR DH CB	122,84C	172,84C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	<del>122,84D</del>	50,00C
13/12/2018	500103	ARR DH CB	138,65C	188,65C
13/12/2018	500103	ARR INTER	52,24C	240,89C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	<del>190,89D</del>	50,00C
18/12/2018	500103	ARR DH CB	42,33C	92,33C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	<del>42,33D</del>	50,00C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	8,00C
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	<del>42,00E</del>	50,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79359f05d4a1



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome PM PALMEIRINA	CPF/CNPJ 10.144.038/0001-91	Conta Corrente 006.00000048-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	530,26C	89,705324
Aplicações	356,06C	60,214377
Resgates	42,00D	7,099754
Rendimento Bruto no Mês	0,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	845,02C	142,819947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	122,84C	20,777389
13 / 12	APLICACAO	190,89C	32,279905
18 / 12	APLICACAO	42,33C	7,157081
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

### Rendimento Base

### IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79f59f05d4a1

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 010</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 747</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79359f05d4a1

Plano Contas 311201 Recurso OUTROS II Banco 104 Conta 00307-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

558,66

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

558,66

**:: Extrato das Contas Individuais**

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

GOVCONTA CAIXA  
52600025  
0052/006/00000307-0  
PM PALMEIRINA  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		558,66C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79359f05d4a1



**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 52600025  
 0052/006/00071003-5  
 PM PALMEIRINA IPTU  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	103080	ARR DH CB	489,94C	489,94C
03/12/2018	103080	DEB TARIFA	TARIFA 27,50D	462,44C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	<del>462,44D</del>	0,00
04/12/2018	103080	ARR DH CB	1.209,58C	1.209,58C
04/12/2018	103080	DEB TARIFA	TARIFA 37,50D	1.172,08C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	<del>1.172,08D</del>	0,00
05/12/2018	103080	ARR DH CB	368,47C	368,47C
05/12/2018	103080	DEB TARIFA	TARIFA 22,50D	345,97C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	<del>345,97D</del>	0,00
06/12/2018	103080	ARR DH CB	1.235,75C	1.235,75C
06/12/2018	103080	DEB TARIFA	TARIFA 62,50D	1.173,25C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	<del>1.173,25D</del>	0,00
07/12/2018	103080	ARR DH CB	1.221,88C	1.221,88C
07/12/2018	103080	DEB TARIFA	TARIFA 47,50D	1.174,38C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	<del>1.174,38D</del>	0,00
10/12/2018	103080	ARR DH CB	537,48C	537,48C
10/12/2018	103080	DEB TARIFA	TARIFA 37,50D	499,98C
10/12/2018	103080	DEB TARIFA	TARIFA 20,00D	479,98C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	<del>479,98D</del>	0,00
11/12/2018	103080	ARR DH CB	315,42C	315,42C
11/12/2018	103080	DEB TARIFA	TARIFA 32,50D	282,92C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	<del>282,92D</del>	0,00
12/12/2018	103080	ARR DH CB	669,01C	669,01C
12/12/2018	103080	DEB TARIFA	TARIFA 40,00D	629,01C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	<del>629,01D</del>	0,00
13/12/2018	103080	ARR DH CB	732,93C	732,93C
13/12/2018	103080	DEB TARIFA	TARIFA 90,00D	642,93C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	<del>642,93D</del>	0,00
14/12/2018	103080	ARR DH CB	1.424,84C	1.424,84C
14/12/2018	103080	DEB TARIFA	TARIFA 42,50D	1.382,34C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	<del>1.382,34D</del>	0,00
17/12/2018	103080	ARR DH CB	697,89C	697,89C
17/12/2018	103080	DEB TARIFA	TARIFA 55,00D	642,89C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	<del>642,89D</del>	0,00
18/12/2018	103080	ARR DH CB	1.180,46C	1.180,46C
18/12/2018	103080	DEB TARIFA	TARIFA 22,50D	1.157,96C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	<del>1.157,96D</del>	0,00
19/12/2018	103080	ARR DH CB	377,48C	377,48C
19/12/2018	103080	DEB TARIFA	TARIFA 40,00D	337,48C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	<del>337,48D</del>	0,00
20/12/2018	103080	ARR DH CB	663,37C	663,37C
20/12/2018	103080	DEB TARIFA	TARIFA 42,50D	620,87C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	<del>620,87D</del>	0,00
21/12/2018	103080	ARR DH CB	661,96C	661,96C
21/12/2018	103080	DEB TARIFA	TARIFA 55,00D	606,96C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	<del>606,96D</del>	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79f59f05d4a1



24/12/2018	103080	ARR DH CB	1.202,20C	1.202,20C
24/12/2018	103080	ARR INTER	40,26C	1.242,46C
24/12/2018	103080	DEB TARIFA	TARIFA 1,50D	1.240,96C
24/12/2018	103080	DEB TARIFA	TARIFA 80,00D	1.160,96C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	<del>- 1.160,96D</del>	0,00
26/12/2018	103080	ARR DH CB	2.039,30C	2.039,30C
26/12/2018	103080	DEB TARIFA	TARIFA 15,00D	2.024,30C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	TARIFA 42,00D	1.982,30C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	<del>- 1.982,30D</del>	0,00
27/12/2018	103080	ARR DH CB	411,41C	411,41C
27/12/2018	103080	DEB TARIFA	TARIFA 2,50D	408,91C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	<del>- 408,91D</del>	0,00
28/12/2018	103080	ARR DH CB	44,75C	44,75C
28/12/2018	120791	ENVIO TED	<del>[REDACTED]</del>	14.055,25D
28/12/2018	120791	DOC/TED ELETRONICO	TARIFA 9,50D	14.064,75D
28/12/2018	103080	DEB TARIFA	TARIFA 5,00D	14.069,75D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	<del>- 14.069,75C</del>	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PM PALMEIRINA IPTU Banco 104 Conta 71003-5  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.533,70

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

1.533,70

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/cep/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79359f05d4a1


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM PALMEIRINA IPTU	CPF/CNPJ 10.144.038/0001-91	Conta Corrente 006.00071003-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	932,76C	157,798952
Aplicações	14.663,63C	2.479,533715
Resgates	14.069,75D	2.378,106592
Rendimento Bruto no Mês	7,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.533,75C	259,226076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	462,44C	78,228997
04 / 12	APLICACAO	1.172,08C	198,266437
05 / 12	APLICACAO	345,97C	58,520771
06 / 12	APLICACAO	1.173,25C	198,445721
07 / 12	APLICACAO	1.174,38C	198,627511
10 / 12	APLICACAO	479,98C	81,177089
11 / 12	APLICACAO	282,92C	47,846865
12 / 12	APLICACAO	629,01C	106,371932
13 / 12	APLICACAO	642,93C	108,720833
14 / 12	APLICACAO	1.382,34C	233,745652
17 / 12	APLICACAO	642,89C	108,703830
18 / 12	APLICACAO	1.157,96C	195,785826
19 / 12	APLICACAO	337,48C	57,057838
20 / 12	APLICACAO	620,87C	104,965750
21 / 12	APLICACAO	606,96C	102,609253
24 / 12	APLICACAO	1.160,96C	196,256162
26 / 12	APLICACAO	1.982,30C	335,084966
27 / 12	APLICACAO	408,91C	69,118274
28 / 12	RESGATE	14.069,75D	2.378,106592
	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.

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-60d7-4842-8c9d-79f59f05d4a1

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79359f05d4a1



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso OUTROS IV Banco 104 Conta 9972-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

289.848,08

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

289.848,08



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://pccce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600025

0052/013/00009972-0

PM PALMEIRINA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
04/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	288.406,85C
04/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.442,03C	289.848,88C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			289.848,88C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Piano Contas 311201 Recurso PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Banco 001 Conta 109590-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ice.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-7959f05d4a1





## Extrato conta corrente

G331081206331533034  
06/01/2019 12:39:31

## Cliente - Conta atual

Agência 1048-9  
Conta corrente 109590-0 PM PALMEIRINA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
17/10/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1

G331081206331533065  
08/01/2019 12:50:18



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 1049-9  
Conta 106590-0 PM PALMEIRINA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ABASTECIMENTO DÁGUA BAIXA GRANDE Banco 001 Conta 109587-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0000

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

0000



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://seu.ice.pmpa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79359f05d4a1



G331081208331533033  
08/01/2019 12:38:09



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9  
Conta corrente 109587-0 ABAST D'AGUA BAIXA GRANDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
17/10/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB496435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79559f05d4a1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1

G331081206331533083  
08/01/2019 12:58:52



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 1049-9  
Conta 109587-0 ABAST DAGUA BAIXA GRANDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB488435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso MELHORIA SANITÁRIAS DOMICILIAR Banco 001 Conta 9077-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://portal.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



## Extrato conta corrente

G331081206331533042  
08/01/2019 12:44:21

## Cliente - Conta atual

Agência 1048-9  
Conta corrente 109077-1 PM PALMEIRINA-PE-MSD  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1

G331081206331533073  
08/01/2019 13:06:12



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 1049-9  
Conta 109077-1 PM PALMEIRINA/PE-MSD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB496435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://eicfite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79359f05d4a1

Plano Contas 311201 Recurso VOLUNTARIADO Banco 001 Conta 10779-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Extrato conta corrente

G331091208331533021  
08/01/2019 12:28:38

Cilence - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 110779-9 PREFEITURA M P P E  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	[REDACTED]	
10/12/2018		1049	99015	10/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.108.253	[REDACTED]	
10/12/2018		1049	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.048.750	400,00 D	
10/12/2018		1049	99015	10/12 0067 48750-3 LUIZ PAULO FER	550.067.000.048.913	[REDACTED]	
10/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.936	500,00 D	
10/12/2018		1049	99015	10/12 0067 48913-1 CARLOS A VENAN	550.067.000.048.936	400,00 D	
10/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.678	[REDACTED]	
10/12/2018		1049	99015	10/12 0067 50678-8 EDJANEIDE GUAL	550.067.000.050.693	400,00 D	
10/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.399	[REDACTED]	
10/12/2018		1049	99015	10/12 0067 50693-1 SANDRA MARIA C	551.049.000.017.433	[REDACTED]	
10/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.017.538	400,00 D	
10/12/2018		1049	99015	10/12 1049 17433-5 JOSEFA NASCIME	551.049.000.017.538	400,00 D	
10/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.017.549	[REDACTED]	
10/12/2018		1049	99015	10/12 1049 17538-2 JOSE COSME GOM	551.049.000.017.581	[REDACTED]	
10/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.017.588	[REDACTED]	
10/12/2018		1049	99015	10/12 1049 17598-6 ALEX OLIVEIRA	551.049.000.105.818	600,00 D	
10/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.107.462	[REDACTED]	
10/12/2018		1049	99015	10/12 1049 107462-8 ANTONIO WILSON	551.049.000.107.525	[REDACTED]	
10/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.107.879	400,00 D	
10/12/2018		1049	99015	10/12 1049 107525-X VILMERE FELIX	551.049.000.108.036	[REDACTED]	
10/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.108.036	[REDACTED]	
10/12/2018		1049	99015	10/12 1049 108036-9 JOSIVALDO LEOC	551.049.000.108.070	400,00 D	
10/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.108.188	[REDACTED]	
10/12/2018		1049	99015	10/12 1049 108188-8 JOSIAS INOCENC	551.049.000.108.830	[REDACTED]	
10/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.108.851	[REDACTED]	
10/12/2018		1049	99015	10/12 1049 108851-3 JOSE CARLOS DE	551.049.000.108.862	[REDACTED]	
10/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.108.862	[REDACTED]	
10/12/2018		1049	99015	10/12 1049 108862-9 MARCIO BARBOSA	551.049.000.108.889	[REDACTED]	
10/12/2018		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.109.234	[REDACTED]	
10/12/2018		1049	99015	10/12 1049 108889-0 DOMINGOS JORGE			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79f59f05d4a1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8c9d-79f59f05d4a1

10/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.109.980	400,00 D F	
10/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.182	400,00 D	
10/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.385		
10/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.612		
10/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.633		
10/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.639	400,00 D	
10/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.647		
10/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.649		
10/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.666		
10/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.674		
10/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.676	400,00 D	
10/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.677		
10/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.688		
10/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.700	400,00 D	
10/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.709		
10/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.734	400,00 D	
10/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.741		
10/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.745	400,00 D	
10/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.754		
10/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.765		
10/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.773		
10/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.774		
10/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.800		
10/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.802		
10/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.813		
10/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.348		
10/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.017.020	400,00 D	200,00 C
11/12/2018	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100		
11/12/2018	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100		
11/12/2018	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100		
11/12/2018	0000	14175	993 TED Devolvida	500.001	400,00 C	
<b>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL</b>						
11/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.289		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101		



			104 0052 10814024408 GISLAY LEOCADIO D			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	400,00 D	
			104 0052 10814024408 GISLAY LEOCADIO D			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	879.451.200.027.872	[REDACTED]	0,00 C TARIFA
			Tarifa referente a 11/12/2018			
12/12/2018	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	[REDACTED]	
			12/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
12/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.108.225	400,00 D	
			12/12 1049 106225-5 EDJANEIDE PAUL			
12/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.108.882	[REDACTED]	
			12/12 1049 108882-3 MARIA ADVANICE			
12/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.699	[REDACTED]	
			12/12 1049 110699-6 VANESSA SATIRO			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.004.322.665	[REDACTED]	1.589,96 C TARIFA
			Tarifa pendente referente a 11/12/2018			
13/12/2018	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	[REDACTED]	
			13/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.107.815	[REDACTED]	
			13/12 1049 107815-1 VERA FELIX DA			
13/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.627	[REDACTED]	
			13/12 1049 110627-9 WELMA CANDIDO			
13/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.812	[REDACTED]	200,00 C
			13/12 1049 110812-3 KAYQUE WASHING			
19/12/2018	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	[REDACTED]	
			19/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
19/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.813	[REDACTED]	200,00 C
			19/12 1049 110813-1 EDVALDO DIQNIS			
20/12/2018	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	[REDACTED]	
			20/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.657	[REDACTED]	200,00 C
			20/12 1049 110657-0 SEBASTIAO SOUZ			
26/12/2018	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	[REDACTED]	
			26/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2018	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	[REDACTED]	
			26/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.017.536	[REDACTED]	
			26/12 1049 17536-6 MARIA C AUGUST			
26/12/2018	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.812	[REDACTED]	0,00 C
			26/12 1049 110812-3 KAYQUE WASHING			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-79f59f05d4a1



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G331081208331533055  
08/01/2018 12:54:23

**Cliente**

Agência 1049-9  
Conta 110779-8 PREFEITURA M P PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES 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: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d4441f48-b0d7-4842-8e9d-7959f05d4a1