



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso I.P.T.U. Banco 001 Conta 1.001-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.999,26

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

11/12/2018 BLOQUEIO JUDICIAL 1.808,18

1.808,18

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 5.807,44

Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: https://br.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## Extrato conta corrente

G331141056432452012  
14/03/2019 11:17:35

## Cliente - Conta atual

Agência 2238-1  
 Conta corrente 1001-4 P M L GATOS IPTU  
 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		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.441	237,11 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	237,11 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.441	60,81 C	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.371.300.111.222	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.381.200.221.008	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36,81 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.441	91,59 C	
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.391.200.132.107	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85,59 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.441	1.336,31 C	
06/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.200.429.399	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.330,31 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.441	109,34 C	
07/12/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.198.920.101	109,34 *	
07/12/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.198.920.101	109,34 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.441	39,79 C	
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.441.300.208.762	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.441.300.208.763	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,79 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.441	199,21 C	
11/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.698,84 C	
11/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.790.001	109,34 C	
11/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.198.920.101	1.808,18 D	
11/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.451.200.245.613	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	187,21 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.441	5.779,79 C	
12/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.200.541.570	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.200.541.571	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.461.200.541.572	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.759,99 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.441	116,64 C	
13/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.536.615	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104,64 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.441	276,12 C	
14/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.481.200.646.916	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	252,12 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.441	60,81 C	
17/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.511.300.043.127	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54,81 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

18/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.441	948,90 C	
18/12/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.859,78 C	
18/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.720.001	63,21 C	
18/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.876.112.770.101	5.922,99 D	
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.521.200.333.308	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	942,90 D	0,00 C
19/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.441	1.003,65 C	
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.531.200.168.143	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	999,05 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.441	168,34 C	
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.374.873	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156,34 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.441	50,00 C	
26/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.601.200.093.300	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44,00 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.441	227,94 C	
27/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.200.280.944	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	209,94 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.441	774,50 C	
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.004.839	23.791,05 D	
			28/12 2238 4839-9 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.621.100.316.830	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.621.100.316.831	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.033,15 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.441	4.003,65 C	4.003,65 C
28/12/2018 31/12/2018	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic.C.Prazo	1.300.070	0,01 C	4.003,66 C
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.200.504.031	4,60 D	3.999,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
28/12/2018 31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	3.999,05 C
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.999,05 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB517906 CARLA CAMILA CAMPEL.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141056432452072  
14/03/2019 11:45:58

## Cliente

Agência 2238-1  
Conta 1001-4 P M L GATOS IPTU  
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	20.131,46			5.566,221181		
03/12/2018	APLICAÇÃO	237,11			65,553301	3,617056593	5.631,774482
04/12/2018	APLICAÇÃO	36,81			10,175908	3,617367361	5.641,950390
05/12/2018	APLICAÇÃO	85,59			23,658722	3,617693283	5.665,609112
06/12/2018	APLICAÇÃO	1.330,31			367,692530	3,617995720	6.033,301642
10/12/2018	APLICAÇÃO	21,79			6,021628	3,618622238	6.039,323270
11/12/2018	APLICAÇÃO	187,21			51,731152	3,618902530	6.091,054422
11/12/2018	RESGATE	1.698,84			469,435136	3,618902530	5.621,619286
	Aplicação 08/11/2018	1.698,84			469,435136		
12/12/2018	APLICAÇÃO	5.759,99			1.591,508069	3,619202509	7.213,127355
13/12/2018	APLICAÇÃO	104,64			28,909972	3,619512321	7.242,037327
14/12/2018	APLICAÇÃO	252,12			69,649588	3,619834738	7.311,686915
17/12/2018	APLICAÇÃO	54,81			15,140197	3,620164219	7.326,827112
18/12/2018	APLICAÇÃO	942,90			260,434252	3,620491504	7.587,261364
18/12/2018	RESGATE	5.859,78			1.618,504005	3,620491504	5.968,757359
	Aplicação 08/11/2018	5.859,78			1.618,504005		
19/12/2018	APLICAÇÃO	999,05			275,918298	3,620818208	6.244,675657
21/12/2018	APLICAÇÃO	156,34			43,170459	3,621457867	6.287,846116
26/12/2018	APLICAÇÃO	44,00			12,147578	3,622120952	6.299,993694
27/12/2018	APLICAÇÃO	209,94			57,955739	3,622419507	6.357,949433
28/12/2018	RESGATE	23.033,16			6.357,949433	3,622733942	
	Aplicação 08/11/2018	452,29			124,848954		
	Aplicação 12/11/2018	150,47			41,534331		
	Aplicação 13/11/2018	5.346,43			1.475,798833		
	Aplicação 16/11/2018	336,89			92,993446		
	Aplicação 19/11/2018	101,71			28,074894		
	Aplicação 21/11/2018	202,49			55,893929		
	Aplicação 27/11/2018	6.010,61			1.659,137653		
	Aplicação 03/12/2018	237,48			65,553301		
	Aplicação 04/12/2018	36,86			10,175908		
	Aplicação 05/12/2018	85,71			23,658722		
	Aplicação 06/12/2018	1.332,05			367,692530		
	Aplicação 10/12/2018	21,82			6,021628		
	Aplicação 11/12/2018	187,41			51,731152		
	Aplicação 12/12/2018	5.765,61			1.591,508069		
	Aplicação 13/12/2018	104,73			28,909972		
	Aplicação 14/12/2018	252,32			69,649588		
	Aplicação 17/12/2018	54,85			15,140197		
	Aplicação 18/12/2018	943,48			260,434252		
	Aplicação 19/12/2018	999,58			275,918298		
	Aplicação 21/12/2018	156,40			43,170459		
	Aplicação 26/12/2018	44,01			12,147578		
	Aplicação 27/12/2018	209,96			57,955739		
31/12/2018	APLICAÇÃO	0,01			0,002760	3,623073727	0,002760
31/12/2018	APLICAÇÃO	3.999,05			1.103,772735	3,623073727	1.103,775495
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.999,06			1.103,775495		1.103,775495

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.131,46
APLICAÇÕES (+)	14.421,67
RESGATES (-)	30.591,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,71
SALDO ATUAL =	3.999,06

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

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



---

Transação efetuada com sucesso por: JB517906 CARLA CAMILA CAMPEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M. Banco 001 Conta 4.800-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 8.056,91

**DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)**

10/12/2018	852119	CICERO NICOLAU DA SILVA	290,35
21/12/2018	852123	BENEDITO ANTONIO DA SILVA	600,00
28/12/2018	852124	PESSOAL LOTADO NA GOVERNADORIA- COMISSIONADOS	7.773,38

8.663,73

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

10/12/2018		FOPAG BLOQUEIO JUDICIAL	344,43
11/12/2018		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	3.452,57

3.797,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.190,88

Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Asses em: https://etce.cef.gov.br/epp/validar.jsp?docId=1574c36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## Extrato conta corrente

G331141056432452024  
14/03/2019 11:24:29

### Cliente - Conta atual

Agência 2238-1  
Conta corrente 4800-3 PREFEITURA MUNICIPAL L GA  
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		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.006.997	5.100,00 D	
				03/12 2238 6997-3 PREF MUN LAGOA			
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.116	7.773,38 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.873,38 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	121,92 D	
				104 0051 008802464000123 ORIGINAL COPI			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.059.854	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	132,07 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.595,65 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	541.627,37 C	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.252,22 D	
07/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.117	3.820,82 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	615.149,98 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.504,58 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	526.180,74 C	
10/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	4.200,00 D	
				10/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			
10/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	1.586,81 D	
				10/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
10/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	934,42 D	
				10/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
10/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	344,43 D	
				10/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
10/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.027	36.056,67 D	
				10/12 2238 10027-7 FUNDO MUN DE A			
10/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.011.579	1.526,58 D	
				10/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.011.579	1.240,89 D	
				10/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.011.579	854,35 D	
				10/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.011.579	573,40 D	
				10/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.031.027.115	116,02 D	
				10/12 2238 31027115-0 PMLG CDC CONSI			
10/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.031.027.115	1.940,54 D	
				10/12 2238 31027115-0 PMLG CDC CONSI			
10/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.031.027.115	3.215,24 D	
				10/12 2238 31027115-0 PMLG CDC CONSI			
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.446,84 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96.702,79 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128.937,05 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.422,91 D	
10/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	240,00 D	
				104 0051 010643229000106 PAULO NUNES D			
10/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.002	208,03 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.006.274	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.118	417,00 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	828,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

10/12/2018	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	387,00 D	
10/12/2018	0000	13164	112 Débito Autorizado	896.179.001.002	1.233,61 D	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	344.262,59 D	0,00 C
11/12/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.452,57 C	
11/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	9,97 D	
			11/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
11/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.011.579	15.900,00 D	
			11/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.011.579	2.000,00 D	
			11/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.198.920.101	3.452,57 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.909,97 C	0,00 C
12/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.027	5.071,93 D	
			12/12 2238 10027-7 FUNDO MUN DE A			
12/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.013.249	349,15 D	
			12/12 2238 13249-7 MARIA LUCIANA			
12/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.013.374	150,00 D	
			12/12 2238 13374-4 ELIANA MONTEIR			
12/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	225,00 D	
			104 0051 014821638000289 CIA MICRO INF			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.361.724	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.806,23 C	0,00 C
13/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.050.554	650,00 D	
			13/12 1052 50554-4 F M RADIO V AG			
13/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.027	550,00 D	
			13/12 2238 10027-7 FUNDO MUN DE A			
13/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.013.431	470,00 D	
			13/12 2238 13431-7 ADEMAR FERREIR			
13/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.014.055	1.290,00 D	
			13/12 2238 14055-4 MW TELECOM			
13/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.014.055	129,00 D	
			13/12 2238 14055-4 MW TELECOM			
13/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.014.055	129,00 D	
			13/12 2238 14055-4 MW TELECOM			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	99.270,00 D	
			104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	9.927,00 D	
			104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE			
13/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.303	764,00 D	
			104 3016 03762791414 WILDSON GEORGE SO			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.363.300	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.363.301	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.363.302	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	113.338,45 C	0,00 C
14/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.049.073	6.000,00 D	
			14/12 0159 49073-3 A A C CONTROLA			
14/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	3.148,80 D	
			14/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
14/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	5.248,00 D	
			14/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
14/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.264,00 D	
			14/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
14/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	3.148,80 D	
			14/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
14/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	118,50 D	
			14/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
14/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.046,75 D	
			14/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
14/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	3.411,20 D	



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

			14/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
14/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	5.248,00 D
			14/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
14/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	6.297,60 D
			14/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
14/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	4.329,60 D
			14/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
14/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.004.839	38.000,00 D
			14/12 2238 4839-9 PREFEITURA MUN		
14/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.004.839	200,00 D
			14/12 2238 4839-9 PREFEITURA MUN		
14/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.006.997	90.000,00 D
			14/12 2238 6997-3 PREF MUN LAGOA		
14/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.006.997	4.000,00 D
			14/12 2238 6997-3 PREF MUN LAGOA		
14/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.006.997	31.500,00 D
			14/12 2238 6997-3 PREF MUN LAGOA		
14/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.011.555	636,72 D
			14/12 2238 11555-X PREFEITURA MUN		
14/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.011.579	700,00 D
			14/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN		
14/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.011.579	29.700,00 D
			14/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN		
14/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.011.579	688,84 D
			14/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN		
14/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.012.387	75,00 D
			14/12 2238 12387-0 MARIA ADEILDA		
14/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.013.374	150,00 D
			14/12 2238 13374-4 ELIANA MONTEIR		
14/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.013.886	75,00 D
			14/12 2238 13886-X JOSE ALESSANDR		
14/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.401	502,60 D
			033 4017 021094103000138 CARUARU CIMEN		
14/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.402	1.412,50 D
			033 4017 021094103000138 CARUARU CIMEN		
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.403	8.594,80 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.404	935,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.405	2.260,66 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.406	3.277,70 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.407	3.616,56 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.408	1.434,34 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.409	911,70 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.410	2.024,75 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.411	3.206,91 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.412	1.519,47 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.413	765,37 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.414	2.179,76 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.415	1.100,73 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.416	1.544,75 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.417	440,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

14/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.418	438,47 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.419	990,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.420	2.059,64 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.421	898,96 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.422	2.265,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.423	467,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.424	1.000,56 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.425	1.256,13 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.426	1.597,81 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.427	710,72 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.428	350,61 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.429	908,27 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.430	1.235,34 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.431	721,60 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.432	289,85 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.433	1.051,72 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.434	457,92 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.435	746,32 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.436	180,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.437	179,37 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.436.876		10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.436.877		10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.109	569,40 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	289.109,90 C	0,00 C
17/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.121	1.014,00 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.014,00 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo		1.200.070	19.408,70 C	
18/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.013.010		3.600,00 D	
			18/12 1052 13010-9 JOSE ANDREYLSO				
18/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.006.997		674,00 D	
			18/12 2238 6997-3 PREF MUN LAGOA				
18/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.027		200,00 D	
			18/12 2238 10027-7 FUNDO MUN DE A				
18/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.011.579		650,00 D	
			18/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN				
18/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.876.112.770.101		19.408,70 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	5.124,00 C	0,00 C
19/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida		100.003	10.368,30 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
19/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida		300.001	10.725,30 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
19/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.006.997		4.300,00 D	
			19/12 2238 6997-3 PREF MUN LAGOA				



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

19/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.011.579	450,00 D	
			19/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	10.725,30 D	
			104 0196 007753868000101 CONSORCIO DE			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	10.368,30 D	
			104 0196 007753868000101 CONSORCIO DE			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.010.401	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.010.402	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.770,30 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	1	2.648,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.053,48 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	263.591,04 C	
20/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	2.648,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.004.816	109.063,20 D	
			20/12 2238 4816-X CAMARA M L GAT			
20/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.011.579	860,00 D	
			20/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.906,44 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.596,67 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.128,89 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.648,00 D	
			104 0196 007753868000101 CONSORCIO DE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.648,00 D	
			104 0196 007753868000101 CONSORCIO DE			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.784.476	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.784.477	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.069,02 D	0,00 C
21/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.022.230	20.373,00 D	
			21/12 1120 22230-5 L C INCORPORAD			
21/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.037.137	1.200,00 D	
			21/12 4997 37137-8 AUTO MEC CARUA			
21/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.037.137	528,90 D	
			21/12 4997 37137-8 AUTO MEC CARUA			
21/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.037.137	1.500,00 D	
			21/12 4997 37137-8 AUTO MEC CARUA			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.000,00 D	
			033 4066 008097841000170 WHENIO THYAGO			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.708,98 D	
			341 0453 003245874000105 CATRAL CARUAR			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	4.749,29 D	
			341 0453 003245874000105 CATRAL CARUAR			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	3.398,71 D	
			341 0453 003245874000105 CATRAL CARUAR			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	7.187,60 D	
			341 0453 003245874000105 CATRAL CARUAR			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.235,78 D	
			341 0453 003245874000105 CATRAL CARUAR			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	8.080,41 D	
			033 4002 019625211000148 PONTO LOCACAO			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	33.758,36 D	
			033 4002 019625211000148 PONTO LOCACAO			
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.109	1.179,00 D	
			341 9324 010526700000178 MIX MUSIC LTD			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.083.116	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.083.117	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.083.118	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			

21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.083.119	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.083.120	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.083.121	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.083.122	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.083.123	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.083.124	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.120	150,00 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95.141,38 C	0,00 C
26/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.010.862	2.648,00 D	
			26/12 0196 10862-6 C M A M S EST			
26/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.010.862	2.648,00 D	
			26/12 0196 10862-6 C M A M S EST			
26/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.015.376	10.368,30 D	
			26/12 0196 15376-1 CONSORCIO DE M			
26/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.015.376	10.725,30 D	
			26/12 0196 15376-1 CONSORCIO DE M			
26/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.006.997	1.000,00 D	
			26/12 2238 6997-3 PREF MUN LAGOA			
26/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.027	2.400,00 D	
			26/12 2238 10027-7 FUNDO MUN DE A			
26/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.011.579	20.000,00 D	
			26/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN			
26/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.601	215,00 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.602	450,00 D	
			033 4017 003648823000116 DIOGENES FLAV			
26/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.603	39,93 D	
			VIVO PE			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.604	16.209,83 D	
			DARF - 10.192.854/0001-70 -3703			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.605	67,63 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.606	165,64 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.607	58,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.608	58,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.609	370,57 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.610	85,45 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.611	1.178,95 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.612	290,38 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.613	183,46 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.614	58,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.615	58,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.616	58,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.617	58,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.618	58,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.619	58,72 D	



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.620	58,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.621	58,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.679.638	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.643,79 C	0,00 C
27/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.020.816	416,35 D	
			27/12 1761 20816-7 RODRIGO ADRIAN			
27/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.011.579	7.000,00 D	
			27/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.416,35 C	0,00 C
28/12/2018	0196	18322	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.961.832.200.286	256,50 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.841,39 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	486.655,14 C	
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.049.073	6.000,00 D	
			28/12 0159 49073-3 A A C CONTROLA			
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.049.073	6.000,00 D	
			28/12 0159 49073-3 A A C CONTROLA			
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	790,00 D	
			28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	474,00 D	
			28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	656,00 D	
			28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	787,20 D	
			28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	474,00 D	
			28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	474,00 D	
			28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	656,00 D	
			28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	787,20 D	
			28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	474,00 D	
			28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	787,20 D	
			28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	600,00 D	
			28/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	5.461,00 D	
			28/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	3.880,10 D	
			28/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	3.656,10 D	
			28/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	1.379,01 D	
			28/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	12.639,37 D	
			28/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	14.096,50 D	
			28/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	5.278,62 D	
			28/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	3.492,57 D	
			28/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	2.854,30 D	
			28/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	5.626,61 D	
			28/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.004.839	285.987,38 D	
			28/12 2238 4839-9 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.027	37.400,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

			28/12 2238 10027-7 FUNDO MUN DE A					
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.011.579	200.000,00 D			
			28/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN					
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.011.579	3.453,82 D			
			28/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN					
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.011.579	95.373,93 D			
			28/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN					
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.011.579	54.000,00 D			
			28/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN					
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.011.597	75,00 D			
			28/12 2238 11597-5 JOSE EMERSON D					
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.037.137	967,50 D			
			28/12 4997 37137-8 AUTO MEC CARUA					
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.214,96 D			
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.224,47 D			
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104.299,29 D			
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.122	3.820,82 D			
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	4.679,75 D			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	429.067,67 C			
28/12/2018	31/12/2018	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	852.122	3.820,82 C	3.820,82 C		
			Divergência/insuficiência assinatura					
31/12/2018	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	852.122	0,35 D	3.820,47 C		
			Tarifa referente a 31/12/2018					
28/12/2018	31/12/2018	0000	00000 248 Estomo Resgate Automátic	70	429.067,67 D			
28/12/2018	31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	425.246,85 C	0,35 D		
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,65 D			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517906 CARLA CAMILA CAMPEL.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141056432452085  
14/03/2019 11:49:47

## Cliente

Agência 2238-1  
Conta 4800-3 PREFEITURA MUNICIPAL L GA  
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	42.160,06			11.656,988090		
03/12/2018	RESGATE	12.873,38			3.559,076191	3,617056593	8.097,911899
	Aplicação 09/11/2018	12.873,38			3.559,076191		
04/12/2018	RESGATE	132,07			36,509977	3,617367361	8.061,401922
	Aplicação 09/11/2018	132,07			36,509977		
07/12/2018	APLICAÇÃO	615.149,98			170.010,618711	3,618303284	178.072,020633
10/12/2018	APLICAÇÃO	344.262,59			95.136,371623	3,618622238	273.208,392256
11/12/2018	RESGATE	3.452,57			954,037853	3,618902530	272.254,354403
	Aplicação 09/11/2018	3.452,57			954,037853		
11/12/2018	RESGATE	17.909,97			4.949,005908	3,618902530	267.305,348495
	Aplicação 09/11/2018	8.014,15			2.214,526020		
	Aplicação 20/11/2018	2.749,77			759,835756		
	Aplicação 30/11/2018	7.146,05			1.974,644132		
12/12/2018	RESGATE	5.806,23			1.604,284365	3,619202509	265.701,064130
	Aplicação 30/11/2018	5.806,23			1.604,284365		
13/12/2018	RESGATE	113.338,45			31.313,182536	3,619512321	234.387,881594
	Aplicação 30/11/2018	2.005,48			554,073796		
	Aplicação 07/12/2018	111.332,97			30.759,108740		
14/12/2018	RESGATE	289.109,90			79.868,259444	3,619834738	154.519,622150
	Aplicação 07/12/2018	289.109,90			79.868,259444		
17/12/2018	RESGATE	1.014,00			280,097791	3,620164219	154.239,524359
	Aplicação 07/12/2018	1.014,00			280,097791		
18/12/2018	RESGATE	19.408,70			5.360,791478	3,620491504	148.878,732881
	Aplicação 07/12/2018	19.408,70			5.360,791478		
18/12/2018	RESGATE	5.124,00			1.415,277455	3,620491504	147.463,455426
	Aplicação 07/12/2018	5.124,00			1.415,277455		
19/12/2018	RESGATE	4.770,30			1.317,464652	3,620818208	146.145,990774
	Aplicação 07/12/2018	4.770,30			1.317,464652		
20/12/2018	APLICAÇÃO	76.069,02			21.007,004822	3,621126412	167.152,995596
21/12/2018	RESGATE	95.141,38			26.271,568936	3,621457867	140.881,426660
	Aplicação 07/12/2018	95.141,38			26.271,568936		
26/12/2018	RESGATE	69.643,79			19.227,350749	3,622120952	121.654,075911
	Aplicação 07/12/2018	69.643,79			19.227,350749		
27/12/2018	RESGATE	7.416,35			2.047,347080	3,622419507	119.606,728831
	Aplicação 07/12/2018	7.416,35			2.047,347080		
28/12/2018	RESGATE	429.067,67			118.437,532778	3,622733942	1.169,196053
	Aplicação 07/12/2018	12.546,80			3.463,352386		
	Aplicação 10/12/2018	344.653,76			95.136,371623		
	Aplicação 20/12/2018	71.867,11			19.837,808769		
31/12/2018	APLICAÇÃO	0,65			0,179405	3,623073727	1.169,375458
31/12/2018	ESTORNO DE RESGATE	429.067,67			118.437,532778	3,623073727	119.606,908236
31/12/2018	RESGATE	425.246,85			117.382,854167	3,623073727	2.224,054069
	Aplicação 07/12/2018	12.546,80			3.463,352386		
	Aplicação 10/12/2018	344.653,76			95.136,371623		
	Aplicação 20/12/2018	68.046,29			18.783,130158		
31/12/2018	RESGATE	1,00			0,276009	3,623073727	2.223,778060
	Aplicação 20/12/2018	1,00			0,276009		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.056,91			2.223,778060		2.223,778060

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.160,06
APLICAÇÕES (+)	1.035.482,24
RESGATES (-)	1.070.388,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	803,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	803,55
SALDO ATUAL =	8.056,91

## Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

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: JB517906 CARLA CAMILA CAMPEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A. Banco 001 Conta 4.810-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

127,44

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

07/12/2018

BLOQUEIO JUDICIAL

420,20

420,20

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

547,64

Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: https://eic444ce.pe.gov.br/epp/validar/validarDDoc.aspx?Codigo do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## Extrato conta corrente

G331141056432452025  
14/03/2019 11:25:04Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

## Cliente - Conta atual

Agência 2238-1  
Conta corrente 4810-0 PML GATOS IPVA  
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		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	351,75 C	
03/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.189.077	59,07 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	410,82 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	302,96 C	
05/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.158.142	176,54 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	479,50 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	420,20 C	
07/12/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.198.920.103	420,20 *	
07/12/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.198.920.103	420,20 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	156,41 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156,41 D	0,00 C
11/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.810.001	420,20 C	
11/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.198.920.101	420,20 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	59,59 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,59 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	106,50 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106,50 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	586,10 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	586,10 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	226,35 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	226,35 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	442,24 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	442,24 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	268,17 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	268,17 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	10,07 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,07 D	0,00 C
26/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.049.397	192,76 C	
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	192,76 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.137.954	43,60 C	
28/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada 28/12 2238 4839-9 PREFEITURA MUN	552.238.000.004.839	2.941,13 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.897,53 C	0,00 C
31/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	42,34 C	
31/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.089.525	41,48 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83,82 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB517906 CARLA CAMILA CAMPEL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141056432452086  
14/03/2019 11:50:05

## Cliente

Agência 2238-1  
Conta 4810-0 PREFEITURA MUNICIPAL L DO  
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	0,00					
03/12/2018	APLICAÇÃO	410,82			113,578538	3,617056593	113,578538
05/12/2018	APLICAÇÃO	479,50			132,543021	3,617693283	246,121559
10/12/2018	APLICAÇÃO	156,41			43,223633	3,618622238	289,345192
12/12/2018	APLICAÇÃO	59,59			16,464953	3,619202509	305,810145
13/12/2018	APLICAÇÃO	106,50			29,423853	3,619512321	335,233998
14/12/2018	APLICAÇÃO	586,10			161,913469	3,619834738	497,147467
17/12/2018	APLICAÇÃO	226,35			62,524787	3,620164219	559,672254
19/12/2018	APLICAÇÃO	442,24			122,138139	3,620818208	681,810393
21/12/2018	APLICAÇÃO	268,17			74,050288	3,621457867	755,860681
24/12/2018	APLICAÇÃO	10,07			2,780394	3,621788473	758,641075
26/12/2018	APLICAÇÃO	192,76			53,217438	3,622120952	811,858513
28/12/2018	RESGATE	2.897,53			799,818603	3,622733942	12,039910
	Aplicação 03/12/2018	411,46			113,578538		
	Aplicação 05/12/2018	480,17			132,543021		
	Aplicação 10/12/2018	156,59			43,223633		
	Aplicação 12/12/2018	59,65			16,464953		
	Aplicação 13/12/2018	106,59			29,423853		
	Aplicação 14/12/2018	586,57			161,913469		
	Aplicação 17/12/2018	226,51			62,524787		
	Aplicação 19/12/2018	442,47			122,138139		
	Aplicação 21/12/2018	268,27			74,050288		
	Aplicação 24/12/2018	10,07			2,780394		
	Aplicação 26/12/2018	149,18			41,177528		
31/12/2018	APLICAÇÃO	83,82			23,135052	3,623073727	35,174962
31/12/2018	SALDO ATUAL	127,44			35,174962		35,174962

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.022,33
RESGATES (-)	2.897,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	127,44

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB517906 CARLA CAMILA CAMPEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso I.T.R. Banco 001 Conta 4.826-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 5.987,08

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 5.987,08

-----  
Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinatura em: https://brce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

**Extrato conta corrente**G331141056432452026  
14/03/2019 11:25:31Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c**Cliente - Conta atual**Agência 2238-1  
Conta corrente 4826-7 PML DOS GATOS ITR  
Período do extrato 12 / 2018**Lançamentos**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB517906 CARLA CAMILA CAMPEL.

Informe sua senha da conta.



## Extrato conta corrente

G331141056432452060  
14/03/2019 11:41:25



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

### Cliente - Conta atual

Agência 2238-1  
Conta corrente 4827-5 PML GATOS S V SAUDE  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	9.483.462	6.279,38 C	
17/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	9.489.494	1.021,95 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.301,33 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517906 CARLA CAMILA CAMPEL.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33622111243616  
22/03/2019 11:32:50



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c>

### Cliente

Agência 2238-1  
Conta 4828-3 PREFEITURA MUNICIPAL L GA  
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	168.799,42			46.671,970168		
14/12/2018	RESGATE	10.716,42			2.960,472169	3,619834738	43.711,497999
	Aplicação 23/03/2018	7.460,40			2.060,977275		
	Aplicação 26/04/2018	3.256,02			899,494894		
20/12/2018	APLICAÇÃO	4.765,86			1.316,126381	3,621126412	45.027,624380
24/12/2018	APLICAÇÃO	19.343,94			5.340,991099	3,621788473	50.368,615479
31/12/2018	SALDO ATUAL	182.489,21			50.368,615479		50.368,615479

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.799,42
APLICAÇÕES (+)	24.109,80
RESGATES (-)	10.716,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,41
SALDO ATUAL =	182.489,21

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB517907 EDMILSON M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso F. ESPECIAL Banco 001 Conta 4.828-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 182.489,91

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 182.489,91

-----  
Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Asses em: <https://eicn.cen.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



G33622111243616  
22/03/2019 11:24:16



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57d3c36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

## Cliente - Conta atual

Agência 2238-1  
Conta corrente 4828-3 PREFEITURA MUNICIPAL L GA  
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
14/12/2018		2238	99015	870 Transferência recebida	552.238.000.004.839	54.300,00 C	
				14/12 2238 4839-9 PREFEITURA MUN			
14/12/2018		2238	99015	870 Transferência recebida	552.238.000.004.839	43.534,78 C	
				14/12 2238 4839-9 PREFEITURA MUN			
14/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	6.297,60 D	
				14/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
14/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	15.219,20 D	
				14/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
14/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	15.744,00 D	
				14/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
14/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	6.494,40 D	
				14/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
14/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	10.496,00 D	
				14/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
14/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.004.839	54.300,00 D	
				14/12 2238 4839-9 PREFEITURA MUN			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.716,42 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.814,00 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,14 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.765,86 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,72 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.509,60 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195,09 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.343,94 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517907 EDMILSON M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141056432452089  
14/03/2019 11:50:45

## Cliente

Agência 2238-1  
 Conta 4828-3 PREFEITURA MUNICIPAL L GA  
 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	168.799,42			46.671,970168		
14/12/2018	RESGATE	10.716,42			2.960,472169	3,619834738	43.711,497999
	Aplicação 23/03/2018	7.460,40			2.060,977275		
	Aplicação 26/04/2018	3.256,02			899,494894		
20/12/2018	APLICAÇÃO	4.765,86			1.316,126381	3,621126412	45.027,624380
24/12/2018	APLICAÇÃO	19.343,94			5.340,991099	3,621788473	50.368,615479
31/12/2018	SALDO ATUAL	182.489,21			50.368,615479		50.368,615479

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.799,42
APLICAÇÕES (+)	24.109,80
RESGATES (-)	10.716,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,41
SALDO ATUAL =	182.489,21

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB517906 CARLA CAMILA CAMPEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso REC. PROPRIO Banco 001 Conta 4.839-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 59.516,93

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 59.516,93

-----  
Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Asses em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## Cliente - Conta atual

Agência 2238-1  
Conta corrente 4839-9 PREFEITURA MUN L GATOS \*  
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		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.614.951	11.500,00 C	
			104	3016 10192854000170 PM LAGOA DOS G			
03/12/2018		0000	14175	976 TED Pag Juros Capit Próp	33.155.744	20,00 C	
			237	0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	8.080,41 D	
			033	4002 019625211000148 PONTO LOCACAO			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.439,59 D	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.093.169	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.602.480	81.000,00 C	
			104	3016 10192854000170 PM LAGOA DOS G			
05/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.006.997	19.582,69 D	
			05/12	2238 6997-3 PREF MUN LAGOA			
05/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.011.579	15.470,73 D	
			05/12	2238 11579-7 PREFEITURA MUN			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	33.758,36 D	
			033	4002 019625211000148 PONTO LOCACAO			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.004.485	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.178,07 D	0,00 C
06/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.006.997	1.892,00 D	
			06/12	2238 6997-3 PREF MUN LAGOA			
06/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.011.579	860,00 D	
			06/12	2238 11579-7 PREFEITURA MUN			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.752,00 C	0,00 C
13/12/2018		2238	99015	870 Transferência recebida	552.238.000.010.027	3,65 C	
			13/12	2238 10027-7 FUNDO MUN DE A			
13/12/2018		2238	99015	870 Transferência recebida	552.238.000.010.027	9,75 C	
			13/12	2238 10027-7 FUNDO MUN DE A			
13/12/2018		2238	99015	870 Transferência recebida	552.238.000.010.027	512,56 C	
			13/12	2238 10027-7 FUNDO MUN DE A			
13/12/2018		2238	99015	870 Transferência recebida	552.238.000.013.639	10,95 C	
			13/12	2238 13639-5 LAGOA DOS GATO			
13/12/2018		2238	99015	870 Transferência recebida	552.238.000.013.639	149,65 C	
			13/12	2238 13639-5 LAGOA DOS GATO			
13/12/2018		2238	99015	870 Transferência recebida	552.238.000.013.640	25,55 C	
			13/12	2238 13640-9 LAGOA DOS BL G			
13/12/2018		2238	99015	870 Transferência recebida	552.238.000.013.640	354,40 C	
			13/12	2238 13640-9 LAGOA DOS BL G			
13/12/2018		2238	99015	870 Transferência recebida	552.238.000.013.641	10,95 C	
			13/12	2238 13641-7 LAGOA DOBL GSU			
13/12/2018		2238	99015	870 Transferência recebida	552.238.000.013.641	94,40 C	
			13/12	2238 13641-7 LAGOA DOBL GSU			
13/12/2018		2238	99015	870 Transferência recebida	552.238.000.013.643	73,00 C	
			13/12	2238 13643-3 LAGOA DOS BL P			
13/12/2018		2238	99015	870 Transferência recebida	552.238.000.013.643	846,05 C	
			13/12	2238 13643-3 LAGOA DOS BL P			
13/12/2018		2238	99015	870 Transferência recebida	552.238.000.014.013	29,20 C	
			13/12	2238 14013-9 LAGOA DOSCRIAN			



13/12/2018	2238	99015 870	Transferência recebida	552.238.000.014.013	294,40 C
			13/12 2238 14013-9 LAGOA DOSCRIAN		
13/12/2018	2238	99015 870	Transferência recebida	552.238.000.014.170	14,60 C
			13/12 2238 14170-4 LAGOA DOS BL M		
13/12/2018	2238	99015 870	Transferência recebida	552.238.000.014.170	284,45 C
			13/12 2238 14170-4 LAGOA DOS BL M		
13/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.713,56 D 0,00 C
14/12/2018	2238	99015 870	Transferência recebida	552.238.000.004.800	38.000,00 C
			14/12 2238 4800-3 PREFEITURA MUN		
14/12/2018	2238	99015 870	Transferência recebida	552.238.000.004.800	200,00 C
			14/12 2238 4800-3 PREFEITURA MUN		
14/12/2018	2238	99015 870	Transferência recebida	552.238.000.004.828	54.300,00 C
			14/12 2238 4828-3 PREFEITURA MUN		
14/12/2018	2238	99015 870	Transferência recebida	552.238.000.011.579	4.140,21 C
			14/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN		
14/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.004.828	54.300,00 D
			14/12 2238 4828-3 PREFEITURA MUN		
14/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.004.828	43.534,78 D
			14/12 2238 4828-3 PREFEITURA MUN		
14/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.194,57 C 0,00 C
19/12/2018	2238	99015 870	Transferência recebida	552.238.000.014.232	13.832,07 C
			19/12 2238 14232-8 FME LAGOA DOS		
19/12/2018	2238	99015 870	Transferência recebida	552.238.000.014.232	10,95 C
			19/12 2238 14232-8 FME LAGOA DOS		
19/12/2018	2238	99015 870	Transferência recebida	552.238.000.014.232	66,50 C
			19/12 2238 14232-8 FME LAGOA DOS		
19/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	13.909,52 D 0,00 C
20/12/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.005	20.165,51 C
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
20/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.011.579	4.600,00 D
			20/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN		
20/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.014.055	1.290,00 D
			20/12 2238 14055-4 MW TELECOM		
20/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.014.055	129,00 D
			20/12 2238 14055-4 MW TELECOM		
20/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.014.055	129,00 D
			20/12 2238 14055-4 MW TELECOM		
20/12/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.001	315,00 D
			237 3211 010502251000128 MADRE DE DEUS		
20/12/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.002	62,50 D
			237 3211 010502251000128 MADRE DE DEUS		
20/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.784.479	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.784.480	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	13.619,71 D 0,00 C
24/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.011.579	15.470,73 D
			24/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN		
24/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	15.470,73 C 0,00 C
26/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.005.570	2.641,26 D
			26/12 2238 5570-0 ELEONORA MORAI		
26/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.011.579	100,00 D
			26/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN		
26/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.741,26 C 0,00 C
27/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.637.055	100.000,00 C
			104 3016 10192854000170 PM LAGOA DOS G		
27/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D 0,00 C
28/12/2018	2238	99015 870	Transferência recebida	552.238.000.001.001	23.791,05 C
			28/12 2238 1001-4 P M L GATOS IP		
28/12/2018	2238	99015 870	Transferência recebida	552.238.000.001.048	4.084,88 C
			28/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO		
28/12/2018	2238	99015 870	Transferência recebida	552.238.000.004.800	285.987,38 C
			28/12 2238 4800-3 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2238	99015 870	Transferência recebida	552.238.000.004.810	2.941,13 C
			28/12 2238 4810-0 PML GATOS IPVA		

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-04d2b69a754c



28/12/2018	2238	99015 870 Transferência recebida	552.238.000.008.740	139.900,00 C
		28/12 2238 8740-8 PMLG 130 SALAR		
28/12/2018	2238	99015 870 Transferência recebida	552.238.000.010.027	584,32 C
		28/12 2238 10027-7 FUNDO MUN DE A		
28/12/2018	2238	99015 870 Transferência recebida	552.238.000.010.244	1.610,76 C
		28/12 2238 10244-X PM LAGOA DOS G		
28/12/2018	2238	99015 870 Transferência recebida	552.238.000.013.639	14,60 C
		28/12 2238 13639-5 LAGOA DOS GATO		
28/12/2018	2238	99015 870 Transferência recebida	552.238.000.013.639	472,10 C
		28/12 2238 13639-5 LAGOA DOS GATO		
28/12/2018	2238	99015 870 Transferência recebida	552.238.000.013.640	25,55 C
		28/12 2238 13640-9 LAGOA DOS BL G		
28/12/2018	2238	99015 870 Transferência recebida	552.238.000.013.640	355,15 C
		28/12 2238 13640-9 LAGOA DOS BL G		
28/12/2018	2238	99015 870 Transferência recebida	552.238.000.013.641	47,85 C
		28/12 2238 13641-7 LAGOA DOBL GSU		
28/12/2018	2238	99015 870 Transferência recebida	552.238.000.013.641	3,65 C
		28/12 2238 13641-7 LAGOA DOBL GSU		
28/12/2018	2238	99015 870 Transferência recebida	552.238.000.013.643	988,20 C
		28/12 2238 13643-3 LAGOA DOS BL P		
28/12/2018	2238	99015 870 Transferência recebida	552.238.000.013.643	68,56 C
		28/12 2238 13643-3 LAGOA DOS BL P		
28/12/2018	2238	99015 870 Transferência recebida	552.238.000.014.013	221,10 C
		28/12 2238 14013-9 LAGOA DOSCRIAN		
28/12/2018	2238	99015 870 Transferência recebida	552.238.000.014.013	14,60 C
		28/12 2238 14013-9 LAGOA DOSCRIAN		
28/12/2018	2238	99015 870 Transferência recebida	552.238.000.014.170	529,55 C
		28/12 2238 14170-4 LAGOA DOS BL M		
28/12/2018	2238	99015 870 Transferência recebida	552.238.000.014.170	21,90 C
		28/12 2238 14170-4 LAGOA DOS BL M		
28/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.730.191	79.900,00 C
		104 3016 10192854000170 PM LAGOA DOS G		
28/12/2018	2238	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.030.313	11.558,37 D
		28/12 0068 30313-5 TARCIANO DE AS		
28/12/2018	2238	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	5.412,00 D
		28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
28/12/2018	2238	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	434,50 D
		28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
28/12/2018	2238	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.886,40 D
		28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
28/12/2018	2238	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	3.608,00 D
		28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
28/12/2018	2238	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	5.412,00 D
		28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
28/12/2018	2238	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.164,80 D
		28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
28/12/2018	2238	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	3.247,20 D
		28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
28/12/2018	2238	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.180,80 D
		28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
28/12/2018	2238	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.164,80 D
		28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
28/12/2018	2238	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	3.247,20 D
		28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
28/12/2018	2238	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.525,60 D
		28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
28/12/2018	2238	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	711,00 D
		28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
28/12/2018	2238	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	79,00 D
		28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
28/12/2018	2238	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	1.285,74 D
		28/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO		
28/12/2018	2238	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	8.519,03 D
		28/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO		
28/12/2018	2238	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	8.007,98 D

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



			28/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO		
28/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.001.048	6.437,69 D
			28/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO		
28/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.001.048	14.519,35 D
			28/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO		
28/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.001.048	1.769,60 D
			28/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO		
28/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.001.048	10.597,55 D
			28/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO		
28/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.001.048	6.207,50 D
			28/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO		
28/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.001.048	4.123,63 D
			28/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO		
28/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.001.048	4.084,88 D
			28/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO		
28/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.001.048	9.137,24 D
			28/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO		
28/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.001.048	17.713,77 D
			28/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO		
28/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.006.997	22.000,00 D
			28/12 2238 6997-3 PREF MUN LAGOA		
28/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.006.997	38.045,00 D
			28/12 2238 6997-3 PREF MUN LAGOA		
28/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.006.997	3.804,50 D
			28/12 2238 6997-3 PREF MUN LAGOA		
28/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.006.997	19.200,00 D
			28/12 2238 6997-3 PREF MUN LAGOA		
28/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.010.027	10.400,00 D
			28/12 2238 10027-7 FUNDO MUN DE A		
28/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.011.579	30.000,00 D
			28/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.011.579	6.000,00 D
			28/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.011.579	169.921,80 D
			28/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.011.579	11.000,00 D
			28/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.011.579	3.693,15 D
			28/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.014.055	129,00 D
			28/12 2238 14055-4 MW TELECOM		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	94.480,00 D
			104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	9.448,00 D
			104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	4.084,88 D
			104 1582 18494021400 ERNANI MORAIS PER		
28/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.804	179,37 D
			CELPE		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.090.347	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.090.348	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.090.349	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17.889,45 C 0,00 C
31/12/2018	2238	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.011.579	27.000,00 D
			31/12 2238 11579-7 PREFEITURA MUN		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	20.000,00 D
			033 4066 008097841000170 WHENIO THYAGO		
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.161	10,15 D
			Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	47.010,15 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-04d2b69a754c



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB517907 EDMILSON M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141056432452091  
14/03/2019 11:51:10

## Cliente

Agência 2238-1  
 Conta 4839-9 PREFEITURA MUN L GATOS RE  
 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	675,89			186,878910		
03/12/2018	APLICAÇÃO	3.439,59			950,936185	3,617056593	1.137,815095
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	1.135,009187
	Aplicação 19/11/2018	10,15			2,805908		
05/12/2018	APLICAÇÃO	12.178,07			3.366,252760	3,617693283	4.501,261947
06/12/2018	RESGATE	2.752,00			760,642138	3,617995720	3.740,619809
	Aplicação 19/11/2018	665,98			184,073002		
	Aplicação 03/12/2018	2.086,02			576,569136		
13/12/2018	APLICAÇÃO	2.713,56			749,703208	3,619512321	4.490,323017
14/12/2018	RESGATE	1.194,57			330,006778	3,619834738	4.160,316239
	Aplicação 03/12/2018	1.194,57			330,006778		
19/12/2018	APLICAÇÃO	13.909,52			3.841,540558	3,620818208	8.001,856797
20/12/2018	APLICAÇÃO	13.619,71			3.761,180486	3,621126412	11.763,037283
24/12/2018	RESGATE	15.470,73			4.271,571936	3,621788473	7.491,465347
	Aplicação 03/12/2018	160,66			44,360271		
	Aplicação 05/12/2018	12.191,86			3.366,252760		
	Aplicação 13/12/2018	2.715,27			749,703208		
	Aplicação 19/12/2018	402,94			111,255697		
26/12/2018	RESGATE	2.741,26			756,810729	3,622120952	6.734,654618
	Aplicação 19/12/2018	2.741,26			756,810729		
27/12/2018	APLICAÇÃO	100.000,00			27.605,858406	3,622419507	34.340,513024
28/12/2018	RESGATE	17.889,45			4.938,107597	3,622733942	29.402,405427
	Aplicação 19/12/2018	10.772,11			2.973,474132		
	Aplicação 20/12/2018	7.117,34			1.964,633465		
31/12/2018	RESGATE	47.010,15			12.975,212083	3,623073727	16.427,193344
	Aplicação 20/12/2018	6.509,02			1.796,547021		
	Aplicação 27/12/2018	40.501,13			11.178,665062		
31/12/2018	SALDO ATUAL	59.516,93			16.427,193344		16.427,193344

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675,89
APLICAÇÕES (+)	145.860,45
RESGATES (-)	87.068,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,90
SALDO ATUAL =	59.516,93

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB517906 CARLA CAMILA CAMPEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c





Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PREV. SOCIAL Banco 001 Conta 5.287-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

30,97

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

30,97

Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinatura em: https://eic.n.epe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

**Extrato conta corrente**G331141056432452029  
14/03/2019 11:28:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2238-1  
Conta corrente 5287-6 PREF MUN LAGOA DOS GATOS  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB517906 CARLA CAMILA CAMPEL.

Informe sua senha da conta.

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso C.E.X. Banco 001 Conta 8.193-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

187,00

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

187,00

-----  
Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinatura em: https://brs.cpf.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

**Extrato conta corrente**G331141056432452030  
14/03/2019 11:28:19**Cliente - Conta atual**

Agência 2238-1  
Conta corrente 8193-0 PM LAGOA DOS GATOS -CEX  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB517906 CARLA CAMILA CAMPEL.

Informe sua senha da conta.

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E. Banco 001 Conta 8.456-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 25.626,92

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 25.626,92

-----  
Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinatura em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

**Extrato conta corrente**G331141056432452032  
14/03/2019 11:28:36**Cliente - Conta atual**

Agência 2238-1  
Conta corrente 8456-5 PM LAGOA DOS GATOS -CIDE  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB517906 CARLA CAMILA CAMPEL.

Informe sua senha da conta.

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 13º SALÁRIO Banco 001 Conta 8.740-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6,55

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

6,55

Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinado em: https://br.scribd.com/document/574c36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## Extrato conta corrente

G331141056432452033  
14/03/2019 11:29:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2238-1  
Conta corrente 8740-8 PMLG 130 SALARIO  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		2238	99015	870 Transferência recebida	552.238.000.001.048	3.867,66 C	
				11/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
11/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	182,79 D	
				11/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
11/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	3.867,66 D	
				11/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
11/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	3.097,70 D	
				11/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
11/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	1.442,57 D	
				11/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
11/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	1.732,98 D	
				11/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
11/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	3.565,03 D	
				11/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
11/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	7.604,39 D	
				11/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
11/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	6.211,38 D	
				11/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
11/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	6.170,38 D	
				11/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
11/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	2.345,93 D	
				11/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
11/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	1.418,88 D	
				11/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
11/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	2.027,85 D	
				11/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
11/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	3.417,41 D	
				11/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
11/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	2.283,24 D	
				11/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
11/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	1.933,37 D	
				11/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
11/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	817,14 D	
				11/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
11/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	2.615,56 D	
				11/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
11/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	3.502,24 D	
				11/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
11/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	820,00 D	
				11/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
11/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.001.048	2.282,78 D	
				11/12 2238 1048-0 P M L GATOS FO			
11/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.013	4.104,19 D	
				11/12 2238 10013-7 P M L GATOS FO			
11/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.013	18.992,93 D	
				11/12 2238 10013-7 P M L GATOS FO			
11/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.013	3.103,65 D	
				11/12 2238 10013-7 P M L GATOS FO			
11/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.013	1.785,98 D	
				11/12 2238 10013-7 P M L GATOS FO			
11/12/2018		2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.013	9.426,53 D	
				11/12 2238 10013-7 P M L GATOS FO			



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

11/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada 11/12 2238 10013-7 P M L GATOS FO	552.238.000.010.013	120,00 D	
11/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada 11/12 2238 10013-7 P M L GATOS FO	552.238.000.010.013	264,00 D	
11/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada 11/12 2238 10013-7 P M L GATOS FO	552.238.000.010.013	5.247,45 D	
11/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1582 18494021400 ERNANI MORAIS PER	121.101	1.584,88 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	98.101,23 C	0,00 C
12/12/2018	2238	99015	870 Transferência recebida 12/12 2238 10013-7 P M L GATOS FO	552.238.000.010.013	264,00 C	
12/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3016 06934712471 MARIA JOSE BARBOS	121.201	264,00 D	
12/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 7854 04909782400 THAIS JOSE RAMALH	121.202	594,60 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.361.727	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.361.728	10,15 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	614,90 C	0,00 C
13/12/2018	0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	400.003	594,60 C	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.301	2.285,62 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.302	935,00 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.303	1.793,17 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.304	3.300,00 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.305	1.503,26 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.306	3.466,27 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.307	824,09 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.308	2.016,00 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.309	3.248,60 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.310	1.175,33 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.311	715,46 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.312	2.179,76 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.313	1.154,34 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.314	1.639,88 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.315	440,00 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.316	438,47 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.317	2.059,64 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.318	801,28 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.319	1.008,67 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.320	467,50 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.321	805,06 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.322	1.262,82 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.323	1.524,68 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.324	712,97 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.325	299,66 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.462,93 C	0,00 C
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.401	905,09 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.402	1.181,32 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.403	577,39 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.404	260,17 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.405	1.051,72 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.406	419,76 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.407	746,32 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.408	180,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.409	179,37 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.410	898,96 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.411	1.878,74 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.412	5.068,57 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.413	3.724,37 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.414	9.860,26 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.415	1.011,78 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.416	2.369,88 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.417	699,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.418	1.709,89 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.419	1.402,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.420	621,04 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.746,63 C	0,00 C
17/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.701	456,30 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.702	1.254,87 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.711,17 C	0,00 C
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	594,60 D	
			237 0785 04909782400 THAIS JOSE RAMALH			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.083.130	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	604,75 C	0,00 C
28/12/2018	2238	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.004.839	139.900,00 D	
			28/12 2238 4839-9 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139.900,00 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB517906 CARLA CAMILA CAMPEL.

Informe sua senha da conta.



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONC. 2007 Banco 001 Conta 10.100-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

41.627,47

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

41.627,47

-----  
Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Asses em: <https://eic-cc-pc-pa-bi/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

**Extrato conta corrente**G331141056432452013  
14/03/2019 11:18:19**Cliente - Conta atual**

Agência 2238-1  
Conta corrente 10100-1 CONCURSO 2007 PMLG  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB517906 CARLA CAMILA CAMPEL.

Informe sua senha da conta.

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141056432452074  
14/03/2019 11:46:18**Ciente**

Agência 2238-1  
 Conta 10100-1 CONCURSO 2007 PMLG  
 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	41.554,16			11.489,461953		
31/12/2018	SALDO ATUAL	41.627,17			11.489,461953		11.489,461953

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	41.554,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,01
SALDO ATUAL =	41.627,17

**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: JB517906 CARLA CAMILA CAMPEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA - IPTU Banco 104 Conta 00011

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 7.181,44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 7.181,44

-----  
Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Asses em: <https://eic.oi.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301660001

3016/006/00000011-

PM LAGOA DOS GATOS FNDE COTA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	102370	ARR DH CB	203,00C	203,00
03/12/2018	102370	ARR DH CB	964,28C	1.167,28
03/12/2018	102370	DEB TARIFA	5,00D	1.162,28
03/12/2018	102370	DEB TARIFA	2,80D	1.159,48
03/12/2018	990001	APL AUTOM	1.159,48D	0,00
05/12/2018	102370	ARR DH CB	210,13C	210,13
05/12/2018	102370	DEB TARIFA	5,60D	204,53
05/12/2018	990001	APL AUTOM	204,53D	0,00
06/12/2018	102370	ARR DH CB	257,16C	257,16
06/12/2018	102370	DEB TARIFA	5,60D	251,56
06/12/2018	990001	APL AUTOM	251,56D	0,00
11/12/2018	102370	ARR DH CB	38,45C	38,45
11/12/2018	102370	DEB TARIFA	2,80D	35,65
11/12/2018	990001	APL AUTOM	35,65D	0,00
12/12/2018	102370	ARR DH CB	71,02C	71,02
12/12/2018	102370	DEB TARIFA	2,80D	68,22
12/12/2018	990001	APL AUTOM	68,22D	0,00
13/12/2018	102370	ARR DH CB	759,01C	759,01
13/12/2018	102370	ARR DH CB	200,00C	959,01
13/12/2018	102370	DEB TARIFA	2,50D	956,51
13/12/2018	102370	DEB TARIFA	2,80D	953,71
13/12/2018	990001	APL AUTOM	953,71D	0,00
14/12/2018	102370	ARR DH CB	76,90C	76,90
14/12/2018	102370	ARR DH CB	66,91C	143,81
14/12/2018	102370	DEB TARIFA	2,50D	141,31
14/12/2018	102370	DEB TARIFA	5,60D	135,71
14/12/2018	990001	APL AUTOM	135,71D	0,00
17/12/2018	102370	ARR DH CB	90,95C	90,95
17/12/2018	102370	DEB TARIFA	2,80D	88,15
17/12/2018	990001	APL AUTOM	88,15D	0,00
21/12/2018	102370	ARR DH CB	215,27C	215,27
21/12/2018	102370	DEB TARIFA	11,20D	204,07
21/12/2018	990001	APL AUTOM	204,07D	0,00
26/12/2018	102370	ARR DH CB	374,81C	374,81
26/12/2018	102370	DEB TARIFA	2,80D	372,01
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	330,01
26/12/2018	990001	APL AUTOM	330,01D	0,00
28/12/2018	102370	ARR DH CB	121,62C	121,62
28/12/2018	102370	DEB TARIFA	5,60D	116,02
28/12/2018	990001	APL AUTOM	116,02D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



## Extrato conta corrente

G331141056432452015  
14/03/2019 11:18:57Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

## Cliente - Conta atual

Agência 2238-1  
Conta corrente 11216-X P M DE LAGOA DOS GA- MSD  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.750.001	753,83 C	
18/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.876.112.770.101	753,83 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517906 CARLA CAMILA CAMPEL.

Informe sua senha da conta.



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 3

Plano Contas 311301 Recurso FUNASA - MSD Banco 001 Conta 11.216-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

484,03

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

484,03

Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinatura em: https://eic.peg.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141056432452076  
14/03/2019 11:46:59**Ciente**

Agência 2238-1  
 Conta 11216-X P M DE LAGOA DOS GA- MSD  
 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	483,78			133,762302		
31/12/2018	SALDO ATUAL	484,63			133,762302		133,762302

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	483,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	484,63

**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: JB517906 CARLA CAMILA CAMPEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311301 Recurso PTA - ÔNIBUS Banco 001 Conta 11.531-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

696,24

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

696,24

-----  
Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## Extrato conta corrente

G331141056432452016  
14/03/2019 11:19:20Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

## Cliente - Conta atual

Agência 2238-1  
Conta corrente 11531-2 PM LAGOA DOS GATOS-PTA  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB517906 CARLA CAMILA CAMPEL.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141056432452077  
14/03/2019 11:47:21

## Cliente

Agência 2238-1  
 Conta 11531-2 PM LAGOA DOS GATOS-PTA  
 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	695,12			192,196560		
31/12/2018	SALDO ATUAL	696,34			192,196560		192,196560

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	695,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	696,34

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB517906 CARLA CAMILA CAMPEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso MIN TURISMO Banco 001 Conta 11.694-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

141,11

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

141,11

Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinatura em: <https://eic.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## Extrato conta corrente

G331141056432452017  
14/03/2019 11:19:41Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

## Cliente - Conta atual

Agência 2238-1  
Conta corrente 11694-7 CONVENIO740552-2010  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517906 CARLA CAMILA CAMPEL.



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311301 Recurso MELHORIAS SANITÁRIAS Banco 001 Conta 11.699-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.703,97

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.703,97

-----  
Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## Extrato conta corrente

G331141056432452018  
14/03/2019 11:20:15

## Cliente - Conta atual

Agência 2238-1  
Conta corrente 11699-8 PM LAGOA GATOS-PE-MSD  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB517906 CARLA CAMILA CAMPEL.

Informe sua senha da conta.

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311301 Recurso MELHORIAS SANITÁRIAS Banco 001 Conta 11.699-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.703,97

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.703,97

-----  
Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



G33622111243616  
22/03/2019 11:22:24



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c>

## Cliente - Conta atual

Agência 2238-1  
Conta corrente 11900-8 CONVENIO755749-2011  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		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: JB517907 EDMILSON M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33622111243616  
22/03/2019 11:34:30



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a412b69a754c

### Cliente

Agência 2238-1  
Conta 11900-8 CONVENIO755749/2011  
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	11,61			3,210192		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11,63			3,210192		3,210192

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,63

### 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: JB517907 EDMILSON M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA - IPVA Banco 104 Conta 00012

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4.979,00

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

4.979,00

-----  
Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Asses em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301660001

3016/006/00000012

PM LAGOA DOS GATOS IPV

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	500103	ARR DH CB	205,52C	205,52
03/12/2018	990001	APL AUTOM	205,52D	0,00
04/12/2018	500103	ARR DH CB	500,14C	500,14
04/12/2018	990001	APL AUTOM	500,14D	0,00
05/12/2018	500103	ARR DH CB	479,01C	479,01
05/12/2018	500103	ARR DH CB	10,83C	489,84
05/12/2018	990001	APL AUTOM	489,84D	0,00
10/12/2018	500103	ARR DH CB	295,85C	295,85
10/12/2018	990001	APL AUTOM	295,85D	0,00
12/12/2018	500103	ARR DH CB	392,05C	392,05
12/12/2018	990001	APL AUTOM	392,05D	0,00
17/12/2018	500103	ARR DH CB	369,12C	369,12
17/12/2018	990001	APL AUTOM	369,12D	0,00
20/12/2018	500103	ARR DH CB	41,26C	41,26
20/12/2018	500103	ARR AUTOAT	186,02C	227,28
20/12/2018	990001	APL AUTOM	227,28D	0,00
24/12/2018	500103	ARR DH CB	196,07C	196,07
24/12/2018	990001	APL AUTOM	196,07D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2018	500103	ARR DH CB	231,24C	231,24
27/12/2018	500103	ARR DH CB	99,52C	330,76
27/12/2018	990001	APL AUTOM	330,76D	0,00
28/12/2018	500103	ARR DH CB	78,30C	78,30
28/12/2018	500103	ARR DH CB	129,55C	207,85
28/12/2018	990001	APL AUTOM	207,85D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAPITAL DO FORRO, PE	Código 3016	Operação 0055	Emissão 14/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM LAGOA DOS GATOS IPVA	CPF/CNPJ 10.192.854/0001-70	Conta Corrente 006.00000012-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.804,02C	305,193596
Aplicações	3.214,48C	543,583809
Resgates	42,00D	7,100084
Rendimento Bruto no Mês	3,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.979,90C	841,677320
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	205,52C	34,766939
04 / 12	APLICACAO	500,14C	84,602566
05 / 12	APLICACAO	489,84C	82,856358
10 / 12	APLICACAO	295,85C	50,035922
12 / 12	APLICACAO	392,05C	66,299607
17 / 12	APLICACAO	369,12C	62,413100
20 / 12	APLICACAO	227,28C	38,424494
24 / 12	APLICACAO	196,07C	33,144936
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,100084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	330,76C	55,908538
28 / 12	APLICACAO	207,85C	35,131344

**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**

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

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>	



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIO Banco 001 Conta 12.892-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

13,97

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

13,97

Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

**Extrato conta corrente**G331141056432452020  
14/03/2019 11:21:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2238-1  
Conta corrente 12892-9 PM LAGOA DOS GATOS -AFM  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB517906 CARLA CAMILA CAMPEL.

Informe sua senha da conta.

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso PM-CORREIOS Banco 001 Conta 13.580-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 19.265,93

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 19.265,93

Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinatura em: https://epec.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

**Extrato conta corrente**G331141056432452022  
14/03/2019 11:23:36**Cliente - Conta atual**

Agência 2238-1  
Conta corrente 13580-1 MUNICIPIO DE LAGOA DOS GA  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.780.001	318,59 C	
18/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.876.112.770.101	318,59 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB517906 CARLA CAMILA CAMPEL.

Informe sua senha da conta.

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311301 Recurso FDS PMLG Banco 104 Conta 0036-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 10.861,06

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 10.861,06

Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinado em: https://br.scribd.com/document/574c36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301660001

3016/006/00000036

PM LAGOA DOS GATOS FDS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: [https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir...](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir...)  
 Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAPITAL DO FORRO, PE	Código 3016	Operação 0055	Emissão 14/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM LAGOA DOS GATOS FDS	CPF/CNPJ 10.192.854/0001-70	Conta Corrente 006.00000036-6	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	10.892,81C	1.842,776924
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099601
Rendimento Bruto no Mês	10,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.861,06C	1.835,677322
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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**

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

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>	



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ICMS - C.E.F. Banco 104 Conta 038-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

48,00

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

48,00

-----  
Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Asses em: <https://eic.peg.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301660001

3016/006/00000038

PM LAGOA DOS GATOS FNDE COTA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	147566	ENVIO TED	11.500,00D	11.500,00D
03/12/2018	147566	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.509,50D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	11.509,50C	0,00
04/12/2018	001294	DP DINH AG	80.922,34C	80.922,34C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	125,40C	81.047,74C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	81.047,74D	0,00
05/12/2018	172753	ENVIO TED	81.000,00D	81.000,00D
05/12/2018	172753	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.009,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	81.009,50C	0,00
11/12/2018	001294	DP DINH AG	9.231,46C	9.231,46C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	40.328,93C	49.560,39C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	49.560,39D	0,00
18/12/2018	001294	DP DINH AG	930,01C	930,01C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	49.942,38C	50.872,39C
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	500,00D	50.372,39C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	50.372,39D	0,00
26/12/2018	001294	DP DINH AG	212,31C	212,31C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	79.730,85C	79.943,16C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	79.901,16C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	79.901,16D	0,00
27/12/2018	119031	ENVIO TED	100.000,00D	100.000,00D
27/12/2018	119031	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	100.009,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	100.009,50C	0,00
28/12/2018	123698	ENVIO TED	79.900,00D	79.900,00D
28/12/2018	123698	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	79.909,50D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	79.909,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir...



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 71.001-0 Banco 104 Conta 71.001-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.557,88

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

1.557,88

-----  
Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301660001

3016/006/00071001-

PM LAGOA DOS GATOS FNDE COTA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	1.557,38
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1.557,38

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: [http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir...](http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir...)  
 Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso IMP.EXP.ICMS Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 8.843,93

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 8.843,93

-----  
Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinatura em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## Extrato conta corrente

G331141056432452023  
14/03/2019 11:23:57

### Cliente - Conta atual

Agência 2238-1  
Conta corrente 283141-4 PREF MUN LAGOA DOS GATOS  
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
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	563,38 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,50 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84,50 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112,67 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	361,71 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517906 CARLA CAMILA CAMPEL.

Informe sua senha da conta.



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso PRAÇA SÃO SEBASTIÃO Banco 104 Conta 647.009-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinatura: https://br.scribd.com/document/574c36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301660001

3016/006/00647009-

PM L DOS GATOS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

**Data Mov**

**Nr. Doc.**

**Histórico**

**Valor (R\$)**

**Saldo**  
**(R\$)**

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/validaDoc.seam Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO CALÇAMENTO Banco 104 Conta 647.010-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.479,88

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

3.479,88

-----  
Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Asses em: <https://eic.oi.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301660001

3016/006/00647010

PM L DOS GATOS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

**Data Mov**

**Nr. Doc.**

**Histórico**

**Valor (R\$)**

**Saldo**  
**(R\$)**

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: [http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/validaDoc.seam](http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/validaDoc.seam) Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301660001

3016/006/00647010

PM L DOS GATOS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

**Data Mov**

**Nr. Doc.**

**Histórico**

**Valor (R\$)**

**Saldo**  
**(R\$)**

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: [http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/validaDoc.seam](http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/validaDoc.seam) Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301660001

3016/013/00647010-

PM LAGOA DOS GATOS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.464,85
05/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,67	3.470,52
26/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.470,52
26/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	8,66	3.479,18
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		3.479,18	

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: [https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/Documento.aspx?Codigo\\_documento:57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/Documento.aspx?Codigo_documento:57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c)



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 8741-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.028,08

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

6.028,08

-----  
Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## Extrato conta corrente

G331141056432452034  
14/03/2019 11:29:43



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

### Cliente - Conta atual

Agência 2238-1  
Conta corrente 8741-6 PMLG TRIBUTOS MUNICIPAIS  
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
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.328.544	413,24 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.591.052	87,45 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,69 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.078.741.000.003	105,94 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	105,94 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.354.962.000.003	51,26 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51,26 D	0,00 C
31/12/2018		2238	99015	870 Transferência recebida	552.238.000.004.816	140,00 C	
				31/12 2238 4816-X CAMARA M L GAT			
31/12/2018		2238	99015	870 Transferência recebida	552.238.000.004.816	5.230,22 C	
				31/12 2238 4816-X CAMARA M L GAT			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.370,22 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB517906 CARLA CAMILA CAMPEL.

Informe sua senha da conta.



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO PRAÇAS Banco 104 Conta 00647012-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 76.819,04

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 76.819,04

-----  
Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301660001

3016/006/00647012-

PM LAGOA DOS GATOS FNDE COTA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		73.710,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/validaDoc.seam Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS

10.192.854/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso B.B. IPVA Banco 024 Conta 290000344

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

109,96

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

109,96

Carla Camila Campelo Assunção  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinatura em: https://br.scribd.com/document/574c36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



Conta Corrente

Empréstimos e Recebíveis

Investimentos

Cobrança e Recebimentos

Pagamentos a Fornecedores

Folha de Pagamento

Transferência de Arquivos

Autorizações

Administrativo

Outros Serviços

Quarta-Feira, 2 de Janeiro de 2019 - 11h33 (Horário de Brasília)

Agência: 4013 Conta: 290000344

Conta Corrente » Consultas » Saldo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS GATOS Agência: 4013 Conta Corrente: 29-000034-4

POSIÇÃO EM: 02/01/2019

A - Saldo de Conta Corrente		109,26
B - Saldo Bloqueado		0,00
Desbloqueio em 1 dia		0,00
Desbloqueio em 2 dias		0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias		0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)		109,26

Juros Calculados	R\$ 0,00		
Dias Utilizados até a Data		Último Movimento	29/09/2014
Juros Acumulados até a data	0,00	Data para Débito de Juros	01/11/2011
IOF Acumulado até a data	0,00	Data para Débito de IOF	01/02/2019

Central de Atendimento  
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)SAC 0800 762 7777  
Ouvidoria 0800 726 0322

Aonde deseja ir agora?

[Home](#)[15 últimos dias](#)[3 últimos dias](#)[30 últimos dias](#)[7 últimos dias](#)[45 últimos dias](#)Documento Assinado Digitalmente por: 12A1AS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo\\_documento:57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c](https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c)



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 4

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO Banco 001 Conta 41.840-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

373.449,01

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

373.449,01

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



G33314102730539  
14/02/2019 10:31:48



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0442b69a754c

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 41840-4 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		1875	99012 870	Transferência recebida	521.875.000.360.275	600,00 C	
				10/12 1875 360275-3 JOSE BRITO TRA			
10/12/2018		5898	99012 870	Transferência recebida	525.898.000.030.068	800,00 C	
				10/12 5898 30068-3 JOSE CARLITO D			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 D	0,00 C
11/12/2018		3237	99012 870	Transferência recebida	523.237.000.017.848	3.000,00 C	
				11/12 3237 17848-9 CYRO FERREIRA			
11/12/2018		3237	99012 870	Transferência recebida	523.237.000.017.853	3.000,00 C	
				11/12 3237 17853-5 ANDRE F DA COS			
11/12/2018		3237	99012 870	Transferência recebida	523.237.000.217.786	3.000,00 C	
				11/12 3237 217786-2 GUILHERME F CO			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
12/12/2018		0067	99012 870	Transferência recebida	520.067.000.013.703	3.000,00 C	
				12/12 0067 13703-0 MAURICIO VALEN			
12/12/2018		2811	99012 870	Transferência recebida	522.811.000.131.694	1.000,00 C	
				12/12 2811 131694-X EDUARDO FERREI			
12/12/2018		3237	99012 870	Transferência recebida	523.237.000.017.101	1.000,00 C	
				12/12 3237 17101-8 CAIO MONTEIRO			
12/12/2018		3434	99026 870	Transferência recebida	663.434.000.023.130	30.000,00 C	
				12/12 3434 23130-4 FERREIRA COSTA			
12/12/2018		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	94.979	2.000,00 C	
				237 5639 43900356491 FLAVIA FERREIR			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 D	2.000,00 C
13/12/2018		3237	99020 870	Transferência recebida	603.237.000.017.992	3.000,00 C	
				13/12 3237 17992-2 LAVINIA FERREI			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
17/12/2018		4890	99020 870	Transferência recebida	604.890.000.114.302	250,00 C	
				15/12 4890 114302-6 JOSE FERNANDO			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	250,00 D	0,00 C
20/12/2018		5898	10113 729	Transferência recebida	10.067.000.020.063	3.000,00 C	
				20/12 0067 20063-0 IRACEMA L S RO			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	132.449	1.163,52 C	1.163,52 C
				237 3201 22472630468 IZABEL CRISTIN			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.163,52 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141119170019  
14/02/2019 11:23:51



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>  
Código do documento: 57d3c36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

### Cliente

Agência 67-1  
Conta 41840-4 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	318.020,38			87.930,617409		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.400,00			386,887579	3,618622238	88.317,504988
11/12/2018	APLICAÇÃO	9.000,00			2.486,941807	3,618902530	90.804,446795
12/12/2018	APLICAÇÃO	35.000,00			9.670,638742	3,619202509	100.475,085535
13/12/2018	APLICAÇÃO	5.000,00			1.381,401569	3,619512321	101.856,487104
17/12/2018	APLICAÇÃO	250,00			69,057640	3,620164219	101.925,544766
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.000,00			828,471491	3,621126412	102.754,016227
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.163,52			321,171805	3,622733942	103.075,188029
31/12/2018	SALDO ATUAL	373.449,01			103.075,188042		103.075,188029

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.020,38
APLICAÇÕES (+)	54.813,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	615,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	615,11
SALDO ATUAL =	373.449,01

### 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: J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FEAS- FMAS Banco 001 Conta 42.434-X  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

57.679,87

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

57.679,87



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



G33314102730539  
14/02/2019 10:33:04



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 42434-X FMAS - FEAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	14.558,26 D	
				104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.003.778	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.568,41 C	0,00 C
28/12/2018		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.007	10,15 C	
				28/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,15 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141119170019  
14/02/2019 11:24:57



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam?acao=validaDoc&idDoc=57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c>

### Cliente

Agência 67-1  
Conta 42434-X FMAS - FEAS  
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	72.117,92			19.940,148654		
21/12/2018	RESGATE	14.568,41			4.022,802566	3,621457867	15.917,346088
	Aplicação 17/03/2017	11.736,62			3.240,854356		
	Aplicação 23/05/2017	31,48			8,693941		
	Aplicação 21/11/2017	38,56			10,646514		
	Aplicação 11/12/2017	9,62			2,657101		
	Aplicação 30/08/2018	2.752,13			759,950654		
28/12/2018	APLICAÇÃO	10,15			2,801751	3,622733942	15.920,147889
31/12/2018	SALDO ATUAL	57.679,87			15.920,147839		15.920,147889

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.117,92
APLICAÇÕES (+)	10,15
RESGATES (-)	14.568,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,21
SALDO ATUAL =	57.679,87

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G33814103909229  
14/02/2019 10:42:55



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-04d2b69a754c

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 43007-2 PM GARANHUNS - FMAS  
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		0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	10.000,00 C	
			03/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
03/12/2018		0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	4.000,00 C	
			03/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
03/12/2018		0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	500,00 C	
			03/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
03/12/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.203.001	10.800,00 D	
03/12/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.203.005	3.506,02 D	
03/12/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.203.011	1.090,80 D	
03/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	896,82 C	0,00 C
04/12/2018		0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	16.500,00 C	
			04/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
04/12/2018		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.047.040.001	1.090,80 C	
04/12/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.204.001	16.500,00 D	
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.090,80 D	0,00 C
05/12/2018		0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	3.500,00 C	
			05/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
05/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.501	1.090,80 D	
			UNIODONTO GARANHUNS			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.502	518,19 D	
			CELPE			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.503	119,01 D	
			CELPE			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.504	367,19 D	
			CELPE			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.505	130,80 D	
			CELPE			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.506	481,15 D	
			CELPE			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.507	118,88 D	
			CELPE			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.508	29,82 D	
			CELPE			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.509	26,13 D	
			CELPE			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.510	287,44 D	
			CELPE			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.511	102,80 D	
			CELPE			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.512	166,44 D	
			CELPE			
05/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.513	132,14 D	
			CELPE			
05/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	70,79 C	0,00 C
06/12/2018		0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.259	300,00 D	
			06/12 0067 260259-8 MARIA S RODRIG			
06/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	300,00 D	
			104 0052 03724257473 AEROILTON SABINO			
06/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.203.544	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018			



06/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	610,15 C 0,00
11/12/2018	0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	8.500,00 C
		11/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C		
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.211.001	8.330,22 D
11/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.101	32,54 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.102	49,66 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	87,58 D 0,00 C
12/12/2018	0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	1.500,00 C
		12/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C		
12/12/2018	0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	3.000,00 C
		12/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C		
12/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.047.167	0,45 D
		12/12 0067 47167-4 GARANHUNSACESU		
12/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.047.170	40,60 D
		12/12 0067 47170-4 GARANHUNSAEPET		
12/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.047.173	71,05 D
		12/12 0067 47173-9 GARANHUNSBL GB		
12/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.047.175	223,30 D
		12/12 0067 47175-5 GARANHUNBL GSU		
12/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.047.178	718,35 D
		12/12 0067 47178-X GARANHUNSBL PS		
12/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.050.548	578,45 D
		12/12 0067 50548-X GARANHUNSBL MA		
12/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.050.760	131,95 D
		12/12 0067 50760-1 GARANHUNSCRIAN		
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.212.003	3.061,18 D
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	325,33 C 0,00 C
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.301	103,80 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.302	185,90 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.303	223,33 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	513,03 C 0,00 C
14/12/2018	0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	10.000,00 C
		14/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C		
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.214.002	9.600,00 D
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	400,00 D 0,00 C
17/12/2018	0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	3.000,00 C
		17/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C		
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.217.001	2.700,00 D
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	300,00 D 0,00 C
19/12/2018	0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	1.300,00 C
		19/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C		
19/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.047.170	10,15 D
		19/12 0067 47170-4 GARANHUNSAEPET		
19/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.047.173	71,05 D
		19/12 0067 47173-9 GARANHUNSBL GB		
19/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.047.175	40,60 D
		19/12 0067 47175-5 GARANHUNBL GSU		
19/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.047.178	213,65 D
		19/12 0067 47178-X GARANHUNSBL PS		
19/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.050.548	842,35 D
		19/12 0067 50548-X GARANHUNSBL MA		
19/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.050.760	203,00 D
		19/12 0067 50760-1 GARANHUNSCRIAN		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	80,80 C 0,00 C
20/12/2018	0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	6.500,00 C
		20/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C		
20/12/2018	0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	3.700,00 C
		20/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C		
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.220.001	3.638,36 D
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	4.439,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stece.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0442b69a754c



GPS- Ident.: 11303906000100 - 13/2018					
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	1.756,84 D	
GPS- Ident.: 11303906000100 - 13/2018					
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	365,20 D	0,00 C
21/12/2018	0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	9.200,00 C	
21/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C					
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.221.001	6.600,00 D	
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.101	428,37 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.102	74,42 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.103	368,41 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.104	289,91 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.105	653,21 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.106	513,39 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.107	208,71 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	63,58 D	0,00 C
26/12/2018	0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	8.000,00 C	
26/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C					
26/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.582.519	1.400,00 C	
104 0052 11303906000100 PM GARANHUNS I					
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.226.001	5.152,03 D	
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.601	515,58 D	
CELPE					
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.602	144,51 D	
CELPE					
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.603	351,52 D	
CELPE					
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.604	151,67 D	
CELPE					
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.605	355,25 D	
CELPE					
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.606	127,90 D	
CELPE					
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.607	35,77 D	
CELPE					
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.608	25,91 D	
CELPE					
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.609	289,63 D	
CELPE					
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.610	109,07 D	
CELPE					
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.611	148,47 D	
CELPE					
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.612	167,14 D	
CELPE					
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.613	97,96 D	
CELPE					
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.727,59 D	0,00 C
27/12/2018	0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	9.500,00 C	
27/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C					
27/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	796,14 D	
27/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D					
27/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	508,62 D	
27/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D					
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.227.003	9.619,12 D	
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.423,88 C	0,00 C
28/12/2018	0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	87.500,00 C	
28/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C					
28/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.042.434	10,15 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0442b69a754c



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

28/12 0067 42434-X FMAS - FEAS						
28/12/2018	0067	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.047.178	172,25 D	
28/12 0067 47178-X GARANHUNSBL PS						
28/12/2018	0067	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.050.548	40,60 D	
28/12 0067 50548-X GARANHUNSBL MA						
28/12/2018	0067	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.050.760	142,10 D	
28/12 0067 50760-1 GARANHUNSCRIAN						
28/12/2018	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.228.004	74.147,64 D	
28/12/2018	0000	13105 438	TED	122.801	13.340,00 D	
104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE						
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.397	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	362,89 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8162508 IZAIAS REGIS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33614111642481  
14/02/2019 11:21:57



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: [https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=77d7c36a7-35b5-4705-919d-082b26698758](https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=77d7c36a7-35b5-4705-919d-082b26698758)

<b>Cliente</b>	
Agência	67-1
Conta	43007-2 PM GARANHUNS - FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.377,64			380,907696		
03/12/2018	RESGATE	896,82			247,941931	3,617056593	132,965765
	Aplicação 25/10/2018	106,89			29,551494		
	Aplicação 30/10/2018	60,63			16,761115		
	Aplicação 31/10/2018	169,65			46,902481		
	Aplicação 07/11/2018	47,25			13,062954		
	Aplicação 08/11/2018	140,28			38,784295		
	Aplicação 14/11/2018	140,73			38,906453		
	Aplicação 19/11/2018	195,04			53,922282		
	Aplicação 21/11/2018	36,35			10,050857		
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.090,80			301,545265	3,617367361	434,511000
05/12/2018	RESGATE	70,79			19,567717	3,617693283	414,943383
	Aplicação 21/11/2018	70,79			19,567717		
06/12/2018	RESGATE	610,15			168,643096	3,617995720	246,300222
	Aplicação 21/11/2018	326,48			90,236734		
	Aplicação 27/11/2018	60,04			16,594003		
	Aplicação 29/11/2018	23,76			6,567311		
	Aplicação 04/12/2018	199,87			55,245048		
11/12/2018	APLICAÇÃO	87,58			24,200707	3,618902530	270,500999
12/12/2018	RESGATE	325,33			89,889969	3,619202509	180,610999
	Aplicação 04/12/2018	325,33			89,889969		
13/12/2018	RESGATE	513,03			141,740089	3,619512321	38,870899
	Aplicação 04/12/2018	513,03			141,740089		
14/12/2018	APLICAÇÃO	400,00			110,502282	3,619834738	149,373199
17/12/2018	APLICAÇÃO	300,00			82,869168	3,620164219	232,242399
19/12/2018	RESGATE	80,80			22,315398	3,620818208	209,926918
	Aplicação 04/12/2018	53,12			14,670159		
	Aplicação 11/12/2018	27,68			7,645239		
20/12/2018	APLICAÇÃO	365,20			100,852596	3,621126412	310,779514
21/12/2018	APLICAÇÃO	63,58			17,556465	3,621457867	328,335979
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.727,59			476,955359	3,622120952	805,291338
27/12/2018	RESGATE	1.423,88			393,074296	3,622419507	412,217042
	Aplicação 11/12/2018	59,97			16,555468		
	Aplicação 14/12/2018	400,29			110,502282		
	Aplicação 17/12/2018	300,19			82,869168		
	Aplicação 20/12/2018	365,33			100,852596		
	Aplicação 21/12/2018	63,60			17,556465		
	Aplicação 26/12/2018	234,50			64,738317		
28/12/2018	RESGATE	362,89			100,170205	3,622733942	312,046837
	Aplicação 26/12/2018	362,89			100,170205		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.130,57			312,046837		312,046837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.377,64
APLICAÇÕES (+)	4.034,75
RESGATES (-)	4.283,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	1.130,57

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503

31/12/2018

3,623073727



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8162508 IZAIAS REGIS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ABRIGO ABRAÇAR - FMAS Banco 001 Conta 45.582-2  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

55,44

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

55,44



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Asses em: <https://eic4.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



G33314102730539  
14/02/2019 10:33:56



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 45582-2 FMAS - ABRIGO ABRACAR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		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: J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141119170019  
14/02/2019 11:28:11



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:57dc36a7-35b5-4705-949d-0a412b69a754c>

### Cliente

Agência 67-1  
Conta 45582-2 FMAS - ABRIGO ABRACAR  
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	55,05			15,220113		
31/12/2018	SALDO ATUAL	55,14			15,220113		15,220113

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	55,14

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ACESSUAS TRABALHO Banco 001 Conta 47.167-4  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

559,87

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

559,87



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



G33314102730539  
14/02/2019 10:34:31



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 47167-4 GARANHUNSACESUASTRAB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.007	0,45 C	
				12/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,45 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141119170019  
14/02/2019 11:29:46



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

### Cliente

Agência 67-1  
Conta 47167-4 GARANHUNSACESUASTRAB  
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	557,94			154,267429		
12/12/2018	APLICAÇÃO	0,45			0,124336	3,619202509	154,391765
31/12/2018	SALDO ATUAL	559,37			154,391765		154,391765

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	557,94
APLICAÇÕES (+)	0,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	559,37

### 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: J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA Banco 001 Conta 47.168-2  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.773,83

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

6.773,83

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



G33314102730539  
14/02/2019 10:35:08



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 47168-2 GARANHUNSBPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	1.633,35 D	
				14/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.633,35 C	0,00 C
17/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	2,14 D	
				17/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
17/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	1,61 D	
				17/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,75 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141119170019  
14/02/2019 11:30:39



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo_documento:57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c)

### Cliente

Agência 67-1  
Conta 47168-2 GARANHUNSBPC 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 cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.397,64			2.321,893838		
14/12/2018	RESGATE	1.633,35			451,222257	3,619834738	1.870,6715
	Aplicação 30/12/2016	1.069,63			295,492483		
	Aplicação 18/05/2017	563,72			155,729774		
17/12/2018	RESGATE	3,75			1,035865	3,620164219	1.869,6357
	Aplicação 18/05/2017	3,75			1,035865		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.773,83			1.869,635716		1.869,6357

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.397,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.637,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,29
SALDO ATUAL =	6.773,83

### 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: J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AEPETI Banco 001 Conta 47.170-4  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

67.945,26

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

67.945,26



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCCORO CELESTINO  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



G33314102730539  
14/02/2019 10:35:45



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 47170-4 GARANHUNSAEPETI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	16,00 D	
				03/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16,00 C	0,00 C
12/12/2018		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.007	40,60 C	
				12/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,60 D	0,00 C
19/12/2018		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.007	10,15 C	
				19/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,15 D	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.677,72 D	
				104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.003.780	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.687,87 C	0,00 C
27/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	628,10 D	
				27/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	628,10 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141119170019  
14/02/2019 11:31:56



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=57d3c36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c>

### Cliente

Agência 67-1  
Conta 47170-4 GARANHUNSAEPETI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	74.098,92			20.487,882271		
03/12/2018	RESGATE	16,00			4,423486	3,617056593	20.483,458785
	Aplicação 22/12/2017	16,00			4,423486		
12/12/2018	APLICAÇÃO	40,60			11,217940	3,619202509	20.494,676725
19/12/2018	APLICAÇÃO	10,15			2,803233	3,620818208	20.497,479958
21/12/2018	RESGATE	5.687,87			1.570,602285	3,621457867	18.926,877673
	Aplicação 22/12/2017	5.687,87			1.570,602285		
27/12/2018	RESGATE	628,10			173,392397	3,622419507	18.753,485276
	Aplicação 22/12/2017	628,10			173,392397		
31/12/2018	SALDO ATUAL	67.945,26			18.753,485276		18.753,485276

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.098,92
APLICAÇÕES (+)	50,75
RESGATES (-)	6.331,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,56
SALDO ATUAL =	67.945,26

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROG.BOLSA FAM.CADASTRO UNICO Banco 001 Conta 47.173-9  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 356.260,44

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 356.260,44  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Asses em: <https://etec-ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



G33314102730539  
14/02/2019 10:38:29



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-04d2b69a754c

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 47173-9 GARANHUNSBL 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
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.223.000.031	53.880,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	6.600,00 D	
				341 3211 006102376000193 DATASAFEIT SO			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	6.600,00 D	
				341 3211 006102376000193 DATASAFEIT SO			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.680,53 D	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.069.378	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.069.379	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,30 C	0,00 C
05/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	1.281,06 D	
				05/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
05/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	1.702,34 D	
				05/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
05/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	1.024,86 D	
				05/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
05/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.024.240	2.746,69 D	
				05/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
05/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.024.240	1.998,75 D	
				05/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.753,70 C	0,00 C
06/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	4,96 D	
				06/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
06/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	3,72 D	
				06/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,68 C	0,00 C
07/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	11.000,03 D	
				07/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.000,03 C	0,00 C
10/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	10,82 D	
				10/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
10/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	14,43 D	
				10/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,25 C	0,00 C
12/12/2018		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.007	71,05 C	
				12/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.600,00 D	
				341 3211 006102376000193 DATASAFEIT SO			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.800,00 D	
				341 3211 006102376000193 DATASAFEIT SO			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.313.579	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.313.580	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.349,25 C	0,00 C
13/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	1.804,76 D	
				13/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.804,76 C	0,00 C



14/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	11.135,09 D	
		14/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
14/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.024.240	2.159,50 D	
		14/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
14/12/2018	0067	99015 120 Transferido para Poupança	550.120.510.020.826	90,00 D	
		14/12 0120 510020826-7 WANDERCLAYSON			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	990,00 D	
		237 5923 011469020000122 JOSE ROBERTO			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.382.531	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.384,74 C	0,00 C
17/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	1.939,96 D	
		17/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
17/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	772,00 D	
		17/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
17/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	10,95 D	
		17/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
17/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	14,60 D	
		17/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	990,00 D	
		237 5923 011469020000122 JOSE ROBERTO			
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.511.300.223.198	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.737,66 C	0,00 C
18/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	13,90 D	
		18/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
18/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	18,54 D	
		18/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	550,00 D	
		104 0052 09942803432 LUCAS GABRIEL FER			
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.080.444	10,15 D	
		Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	592,59 C	0,00 C
19/12/2018	0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.043.007	71,05 C	
		19/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -			
19/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.024.240	3.350,00 D	
		19/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
19/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	4.580,00 D	
		19/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.858,95 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.120.125.000.031	53.771,87 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.003.220	12.350,00 D	
		20/12 0067 3220-4 SESC PE COL FE			
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	41.421,87 D	0,00 C
27/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	24,10 D	
		27/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
27/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	10.147,76 D	
		27/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.116,00 D	
		237 5923 011469020000122 JOSE ROBERTO			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.035.809	10,15 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.298,01 C	0,00 C
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.030,00 D	
		104 0052 009049471000169 SABRINA DOS S			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.160,00 D	
		104 0052 009049471000169 SABRINA DOS S			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.402	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.403	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.210,30 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0442b69a754c



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141119170019  
14/02/2019 11:32:56



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://etec.ree.pe.gov.br/portal/bo-sessao/codigo-do-documento: 57026a7-98b5-4705-9491-0a4259a7582

<b>Cliente</b>	
Agência	67-1
Conta	47173-9 GARANHUNSBL 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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	351.558,01			97.203,558598		
03/12/2018	APLICAÇÃO	40.680,53			11.246,860245	3,617056593	108.450,4188
04/12/2018	RESGATE	20,30			5,611816	3,617367361	108.444,8070
	Aplicação 06/04/2018	20,30			5,611816		
05/12/2018	RESGATE	8.753,70			2.419,691034	3,617693283	106.025,1159
	Aplicação 06/04/2018	8.753,70			2.419,691034		
06/12/2018	RESGATE	8,68			2,399118	3,617995720	106.022,7168
	Aplicação 06/04/2018	8,68			2,399118		
07/12/2018	RESGATE	11.000,03			3.040,107237	3,618303284	102.982,6096
	Aplicação 06/04/2018	11.000,03			3.040,107237		
10/12/2018	RESGATE	25,25			6,977794	3,618622238	102.975,6318
	Aplicação 06/04/2018	25,25			6,977794		
12/12/2018	RESGATE	9.349,25			2.583,234836	3,619202509	100.392,3970
	Aplicação 06/04/2018	9.349,25			2.583,234836		
13/12/2018	RESGATE	1.804,76			498,619659	3,619512321	99.893,7773
	Aplicação 06/04/2018	1.804,76			498,619659		
14/12/2018	RESGATE	14.384,74			3.973,866500	3,619834738	95.919,9108
	Aplicação 06/04/2018	8.276,07			2.286,311105		
	Aplicação 11/04/2018	78,76			21,757488		
	Aplicação 08/05/2018	6.029,91			1.665,797907		
17/12/2018	RESGATE	3.737,66			1.032,455926	3,620164219	94.887,4549
	Aplicação 08/05/2018	3.737,66			1.032,455926		
18/12/2018	RESGATE	592,59			163,676672	3,620491504	94.723,7782
	Aplicação 08/05/2018	592,59			163,676672		
19/12/2018	RESGATE	7.858,95			2.170,490079	3,620818208	92.553,2881
	Aplicação 08/05/2018	7.858,95			2.170,490079		
20/12/2018	APLICAÇÃO	41.421,87			11.438,946141	3,621126412	103.992,234313
27/12/2018	RESGATE	13.298,01			3.671,029812	3,622419507	100.321,204501
	Aplicação 08/05/2018	13.298,01			3.671,029812		
28/12/2018	RESGATE	7.210,30			1.990,292446	3,622733942	98.330,912055
	Aplicação 08/05/2018	7.210,30			1.990,292446		
31/12/2018	SALDO ATUAL	356.260,14					98.330,912055

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	351.558,01
APLICAÇÕES (+)	82.102,40
RESGATES (-)	78.044,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	643,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	643,95
SALDO ATUAL =	356.260,14

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO DO SUAS Banco 001 Conta 47.175-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

37.326,90

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

37.326,90

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



G33314102730539  
14/02/2019 10:38:55



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57d36a7-35b5-4705-949d-04d2b69d754c

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 47175-5 GARANHUNBL 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
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0067	99015	120 Transferido para Poupança	550.120.510.020.826	90,00 D	
				03/12 0120 510020826-7 WANDERCLAYSON			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
05/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.024.240	1.710,00 D	
				05/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
05/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.024.240	1.710,00 D	
				05/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.420,00 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	10.672,37 D	
				237 3212 009417407000193 CONTROLADORA			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.251.837	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.682,52 C	0,00 C
10/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	367,63 D	
				10/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	367,63 C	0,00 C
12/12/2018		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.007	223,30 C	
				12/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	100,00 D	
				104 0052 06355462481 WENDER PAULO DE A			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.313.581	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113,15 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.932.809.000.001	5.405,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	4.045,84 D	
				13/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.359,92 D	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	738,00 D	
				237 5923 011469020000122 JOSE ROBERTO			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.382.532	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	748,15 C	0,00 C
17/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.031.740	2.170,28 D	
				17/12 1523 31740-3 DISTAK AGENCIA			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.170,28 C	0,00 C
19/12/2018		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.007	40,60 C	
				19/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,60 D	0,00 C
20/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.011.991	3.253,15 D	
				20/12 0067 11991-1 P COFRES MOVEI			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.253,15 C	0,00 C
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.182.712.000.002	6.791,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.182.718.000.003	6.791,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.182.719.000.004	6.791,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.182.721.000.003	6.791,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			



21/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.182.722.000.002	6.791,08 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.955,40 D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141119170019  
14/02/2019 11:33:39



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.cce.br.gov.br/validaDocumento.htm?CodigoDocumento:87dc36a7-5b52-4705-9194-04d2b69a754c>

### Cliente

Agência 67-1  
Conta 47175-5 GARANHUNBL 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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22.557,12			6.236,899676		
03/12/2018	RESGATE	90,00			24,882110	3,617056593	6.212,017566
	Aplicação 12/07/2018	90,00			24,882110		
05/12/2018	RESGATE	3.420,00			945,353774	3,617693283	5.266,663796
	Aplicação 12/07/2018	3.420,00			945,353774		
07/12/2018	RESGATE	10.682,52			2.952,356163	3,618303284	2.314,307633
	Aplicação 12/07/2018	10.682,52			2.952,356163		
10/12/2018	RESGATE	367,63			101,593915	3,618622238	2.212,713718
	Aplicação 12/07/2018	367,63			101,593915		
12/12/2018	APLICAÇÃO	113,15			31,263793	3,619202509	2.243,977513
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.359,92			375,719124	3,619512321	2.619,696637
14/12/2018	RESGATE	748,15			206,680706	3,619834738	2.413,015931
	Aplicação 12/07/2018	748,15			206,680706		
17/12/2018	RESGATE	2.170,28			599,497666	3,620164219	1.813,518265
	Aplicação 12/07/2018	271,54			75,008791		
	Aplicação 16/07/2018	1.898,74			524,488875		
19/12/2018	APLICAÇÃO	40,60			11,212935	3,620818208	1.824,731199
20/12/2018	RESGATE	3.253,15			898,380678	3,621126412	926,350521
	Aplicação 16/07/2018	3.253,15			898,380678		
21/12/2018	APLICAÇÃO	33.955,40			9.376,168727	3,621457867	10.302,519243
31/12/2018	SALDO ATUAL	37.326,79			10.302,519243		10.302,519243

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.557,12
APLICAÇÕES (+)	35.469,07
RESGATES (-)	20.731,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,33
SALDO ATUAL =	37.326,79

### 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: J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 4

Plano Contas 311201 Recurso PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Banco 001 Conta 47.178-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 118.046,44

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

27/04/2017 PAG.A MAIOR FAVIO M.B.GOMES 220,00

220,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 118.266,44

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epi/validar>  
Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



G33314102730539  
14/02/2019 10:38:57



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0442b69a754c

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 47178-X GARANHUNSBL 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
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	64,00 D	
				03/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.300,00 D	
				237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	510,08 D	
				237 3212 71303570459 JOSEILDO RODRIGUE			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.402,78 D	
				104 0052 34044205434 COSMA HENRIQUE GU			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.812,45 D	
				033 4002 02206436442 MARIA CELISETE RE			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.500,00 D	
				104 0052 40520668472 DJACI DE MELO COS			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	60,00 D	
				104 3490 012140344000185 HUDSON WOLGRA			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	40,00 D	
				237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.689,31 C	0,00 C
04/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.115.221	643,30 D	
				04/12 1739 115221-1 MONICA C SILVA			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	423,15 D	
				033 4002 011303906000100 MUNICIPIO DE			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	821,54 D	
				341 7888 024449225000198 UNIMED CARUAR			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	2.946,72 D	
				104 0052 004664996000190 INSTITUTO DE			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	808,95 D	
				237 3212 21166439453 JOSE FAUSTINO LEI			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	241,25 D	
				104 0052 23580917404 JOSE MONTEIRO DA			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.069.380	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.069.381	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.069.382	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.069.383	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.069.384	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.069.385	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.069.386	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.031.815	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.031.816	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.031.817	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.031.818	10,15 D	



				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.031.819	10,15	D
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	6.006,71	C 0,00 C
05/12/2018	0067	99015	470	Transferência enviada	550.067.000.024.240	11.145,82	D
				05/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
05/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	810,27	D
				033 4002 40747301468 CARLOS JOSE BARRO			
05/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.176.479	10,15	D
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	11.966,24	C 0,00 C
06/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.152,82	D
				104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
06/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.203.548	10,15	D
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.162,97	C 0,00 C
07/12/2018	0067	99015	470	Transferência enviada	550.067.000.003.560	13.260,00	D
				07/12 0067 3560-2 V LUCIA CIA LT			
07/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	13.260,00	C 0,00 C
10/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	16.874,23	D
				104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.480.020	10,15	D
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	16.884,38	C 0,00 C
12/12/2018	0067	99015	870	Transferência recebida	550.067.000.043.007	718,35	C
				12/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -			
12/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.085,58	D
				104 0052 004664996000190 INSTITUTO DE			
12/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.874,00	D
				104 0052 05190424413 AIJANA CARLA ARAU			
12/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.560,00	D
				104 0052 009049471000169 SABRINA DOS S			
12/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	18.408,75	D
				104 0052 009049471000169 SABRINA DOS S			
12/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.313.582	10,15	D
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.313.583	10,15	D
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.313.584	10,15	D
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.313.585	10,15	D
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	23.250,58	C 0,00 C
14/12/2018	0067	99015	470	Transferência enviada	550.067.000.024.240	4.459,50	D
				14/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
14/12/2018	0067	99015	470	Transferência enviada	551.814.000.043.400	4.462,84	D
				14/12 1814 43400-0 M S T CONS LTD			
14/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	100,00	D
				104 0052 01076289452 MANUELA DE SOUZA			
14/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	100,00	D
				104 0052 57873461491 HILDEBERTO CAVALC			
14/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.382.533	10,15	D
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.382.534	10,15	D
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	9.142,64	C 0,00 C
17/12/2018	0000	14175	983	TED Devolvida	500.010	100,00	C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2018	0067	99015	470	Transferência enviada	550.067.000.073.026	67,96	D
				17/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
17/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	100,00	D
				237 3372 09690426478 NATHALLY IZABELA			
17/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.511.300.223.199	10,15	D
				Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	78,11	C 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0442b69a754c



18/12/2018	0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.024.240	3,00 C
		18/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA		
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3,00 D 0,00 C
19/12/2018	0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.043.007	213,65 C
		19/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -		
19/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	2.687,64 D
		19/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA		
19/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.014.360	397,08 D
		19/12 1814 14360-X MULTI REPR COM		
19/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.014.360	375,30 D
		19/12 1814 14360-X MULTI REPR COM		
19/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.014.360	1.733,48 D
		19/12 1814 14360-X MULTI REPR COM		
19/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.014.046	1.518,00 D
		19/12 5898 14046-5 FABIOLA CRISTI		
19/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.014.046	2.177,80 D
		19/12 5898 14046-5 FABIOLA CRISTI		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.833,33 D
		104 0052 07817766436 ANA PAULA FERRO R		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.479.566	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.519,13 C 0,00 C
21/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	22,20 D
		21/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D		
21/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.043.400	2.933,90 D
		21/12 1814 43400-0 M S T CONS LTD		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	19.688,42 D
		104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	16.797,89 D
		104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	4.687,40 D
		104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	18.296,51 D
		104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE		
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.105	132,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	723,32 D
		104 0052 010882680000178 LOPES E QUEIR		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.003.782	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.003.783	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.003.784	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.003.785	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.003.786	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	63.332,39 C 0,00 C
26/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.278.375.000.003	60.000,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	455,00 D
		104 0052 05628637459 TARCISA CANDIDO D		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	455,00 D
		104 3490 07949749458 FELIPE PEREIRA MA		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	455,00 D
		104 0052 31036228487 MARINEIDE BARROS		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	455,00 D
		104 0052 05628637459 TARCISA CANDIDO D		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	455,00 D
		104 3490 07949749458 FELIPE PEREIRA MA		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	455,00 D
		104 0052 31036228487 MARINEIDE BARROS		
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.528	10,15 D
		Tarifa referente a 26/12/2018		

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.529	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.530	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.531	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.532	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.533	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	57.209,10 D	0,00 C
27/12/2018	0067	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.073.026	4.715,85 D	
			27/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
27/12/2018	0067	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.293,17 D	
			27/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.974,11 D	
			237 6327 03733574788 ELISANGELA LIMA P			
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	6.572,69 D	
			237 6327 03733574788 ELISANGELA LIMA P			
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.129,74 D	
			104 3490 07571753848 EDIVANIO GOMES DE			
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	4.017,21 D	
			104 3490 07571753848 EDIVANIO GOMES DE			
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	3.860,71 D	
			104 0052 07817766436 ANA PAULA FERRO R			
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.035.810	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.035.811	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.035.812	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.035.813	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.035.814	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	32.614,23 C	0,00 C
28/12/2018	0067	99015 870	Transferência recebida	550.067.000.043.007	172,25 C	
			28/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -			
28/12/2018	0067	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.115.221	643,30 D	
			28/12 1739 115221-1 MONICA C SILVA			
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	510,08 D	
			237 3212 71303570459 JOSEILDO RODRIGUE			
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.500,00 D	
			104 0052 40520668472 DJACI DE MELO COS			
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.402,78 D	
			104 0052 34044205434 COSMA HENRIQUE GU			
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	241,25 D	
			104 0052 23580917404 JOSE MONTEIRO DA			
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	808,95 D	
			237 3212 21166439453 JOSE FAUSTINO LEI			
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	810,27 D	
			033 4002 40747301468 CARLOS JOSE BARRO			
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.812,45 D	
			033 4002 02206436442 MARIA CELISETE RE			
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.404	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.405	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.406	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.407	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.408	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.409	10,15 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



Tarifa referente a 28/12/2018

28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.410	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.627,88 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em : <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141119170019  
14/02/2019 11:38:08



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=77dc3687-35b8-4705-9191-0a4289a754c>

<b>Cliente</b>	
Agência	67-1
Conta	47178-X GARANHUNSBL 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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	264.044,44			73.006,612596		
03/12/2018	RESGATE	7.689,31			2.125,847302	3,617056593	70.880,765295
	Aplicação 13/09/2018	7.689,31			2.125,847302		
04/12/2018	RESGATE	6.006,71			1.660,519765	3,617367361	69.220,245524
	Aplicação 13/09/2018	6.006,71			1.660,519765		
05/12/2018	RESGATE	11.966,24			3.307,698874	3,617693283	65.912,546650
	Aplicação 13/09/2018	11.966,24			3.307,698874		
06/12/2018	RESGATE	1.162,97			321,440402	3,617995720	65.591,106250
	Aplicação 13/09/2018	1.162,97			321,440402		
07/12/2018	RESGATE	13.260,00			3.664,701093	3,618303284	61.926,405156
	Aplicação 13/09/2018	13.260,00			3.664,701093		
10/12/2018	RESGATE	16.884,38			4.665,969225	3,618622238	57.260,435931
	Aplicação 13/09/2018	16.884,38			4.665,969225		
12/12/2018	RESGATE	23.250,58			6.424,227421	3,619202509	50.836,208510
	Aplicação 13/09/2018	23.250,58			6.424,227421		
14/12/2018	RESGATE	9.142,64			2.525,706465	3,619834738	48.310,502042
	Aplicação 13/09/2018	9.142,64			2.525,706465		
17/12/2018	RESGATE	78,11			21,576369	3,620164219	48.288,925673
	Aplicação 13/09/2018	78,11			21,576369		
18/12/2018	APLICAÇÃO	3,00			0,828616	3,620491504	48.289,754289
19/12/2018	RESGATE	10.519,13			2.905,180375	3,620818208	45.384,573914
	Aplicação 13/09/2018	10.519,13			2.905,180375		
21/12/2018	RESGATE	63.332,39			17.488,092455	3,621457867	27.896,481428
	Aplicação 13/09/2018	58.105,86			16.044,881977		
	Aplicação 17/09/2018	5.226,53			1.443,210478		
26/12/2018	APLICAÇÃO	57.209,10			15.794,364892	3,622120952	43.690,846358
27/12/2018	RESGATE	32.614,23			9.003,438154	3,622419507	34.687,408204
	Aplicação 17/09/2018	32.614,23			9.003,438154		
28/12/2018	RESGATE	7.627,88			2.105,558984	3,622733942	32.581,849220
	Aplicação 17/09/2018	7.627,88			2.105,558984		
31/12/2018	SALDO ATUAL	118.046,44			32.581,849220		32.581,849220

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	264.044,44
APLICAÇÕES (+)	57.212,10
RESGATES (-)	203.534,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,47
SALDO ATUAL =	118.046,44

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

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNIC DO IDOSO (NEVIGA) Banco 001 Conta 49.578-6  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 167.434,86  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 167.434,86  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



G33314102730539  
14/02/2019 10:39:38



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-470b-949d-0a42b69a754c

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 49578-6 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,20 C
03/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.023.988	1.992,80 D	
			03/12	5898 23988-7 FERNANDA T B A			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.985,60 C	0,00 C
04/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	7,20 D	
			04/12	0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,20 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141119170019  
14/02/2019 11:38:59



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c>

### Cliente

Agência 67-1  
Conta 49578-6 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
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	169.133,83			46.764,430200		
03/12/2018	RESGATE	1.985,60			548,954640	3,617056593	46.215,475560
	Aplicação 26/01/2018	1.985,60			548,954640		
04/12/2018	RESGATE	7,20			1,990398	3,617367361	46.213,485162
	Aplicação 26/01/2018	7,20			1,990398		
31/12/2018	SALDO ATUAL	167.434,86			46.213,485162		46.213,485162

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.133,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.992,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,83
SALDO ATUAL =	167.434,86

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso GARANHUNS BL MAC FNAS Banco 001 Conta 50.548-X  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 36.763,84

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 36.763,84

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



G33314102730539  
14/02/2019 10:40



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0442b69a754c

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 50548-X GARANHUNSBL MAC 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
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.001.297.040	3.436,29 D	
				03/12 0067 1297040-9 ARMINDO JOSE D			
03/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	16,00 D	
				03/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.895,50 D	
				033 4002 18912176404 JOSEFA NECI VASCO			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	4.189,07 D	
				237 3212 01611445515 LUIZ FIRMINO DA S			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	90,00 D	
				104 3490 40000206415 NERIVALDO FAUSTO			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	100,00 D	
				104 0052 82601950463 JANE MERCIA LIMA			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	100,00 D	
				104 0052 22022864468 RIDAIR MARQUES DO			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	190,00 D	
				104 0052 06299507411 THIEMAN ALBUQUERQ			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.016,86 C	0,00 C
04/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	613,23 D	
				04/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.332,41 D	
				104 0052 004664996000190 INSTITUTO DE			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.069.392	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.069.393	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.069.394	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.069.395	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.069.396	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.069.397	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.031.824	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.016,69 C	0,00 C
05/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.024.671	3.000,00 D	
				05/12 0067 24671-9 DESAFIO JOVEM			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
12/12/2018		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.007	578,45 C	
				12/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -			
12/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.007.342	100,00 D	
				12/12 1509 7342-3 VANESCHKA A CI			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	100,00 D	
				104 0052 64260763415 MARIA APARECIDA B			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	100,00 D	
				104 1294 07626939409 CINTIA BARROS DE			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.313.591	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.313.592	10,15 D	



Tarifa referente a 12/12/2018					
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	258,15 D 0,00
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	24.184,00 D
104 3490 004687054000128 ASSOCIACAO DO					
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	100,00 D
104 0052 06352576451 ANA PAULA GABRIEL					
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	90,00 D
104 0052 06299507411 THIEMAN ALBUQUERQ					
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	100,00 D
104 0052 88183289487 SUECI JERONIMO DO					
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.382.542	10,15 D
Tarifa referente a 14/12/2018					
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.382.543	10,15 D
Tarifa referente a 14/12/2018					
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.382.544	10,15 D
Tarifa referente a 14/12/2018					
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.382.545	10,15 D
Tarifa referente a 14/12/2018					
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.514,60 C 0,00 C
19/12/2018	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.007	842,35 C
19/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -					
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	600,00 D
104 0052 59315717449 MARIZA MARQUES SA					
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	414,00 D
104 0052 59315717449 MARIZA MARQUES SA					
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.479.571	10,15 D
Tarifa referente a 19/12/2018					
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.479.572	10,15 D
Tarifa referente a 19/12/2018					
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	191,95 C 0,00 C
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	100,00 D
237 3212 06221285402 GLESLAINY DE LIMA					
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	90,00 D
104 0052 06299507411 THIEMAN ALBUQUERQ					
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.690.878	10,15 D
Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.690.879	10,15 D
Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,30 C 0,00 C
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.101	36,00 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36,00 C 0,00 C
27/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	92,12 D
27/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D					
27/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	587,02 D
27/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT					
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	679,14 C 0,00 C
28/12/2018	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.007	40,60 C
28/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -					
28/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.005.151	200,00 D
28/12 0067 5151-9 FARMACIA SANTA					
28/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.001.297.040	3.436,29 D
28/12 0067 1297040-9 ARMINDO JOSE D					
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	100,00 D
104 0052 88183289487 SUECI JERONIMO DO					
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	90,00 D
104 0052 06299507411 THIEMAN ALBUQUERQ					
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.895,50 D
033 4002 18912176404 JOSEFA NECI VASCO					
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	4.189,07 D
237 3212 01611445515 LUIZ FIRMINO DA S					
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	961,11 D
104 3490 70540814474 LARISSA CARNEIRO					
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	668,69 D
104 3490 70540814474 LARISSA CARNEIRO					

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57d3c36a7-35b5-4705-949d-0442b69a754c



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam>  
Código do documento: 57/d436a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.000,00 D
		104 0052 04235561421 WANESSA CORDEIRO		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.420	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.421	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.422	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.423	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.424	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.425	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.426	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.571,11 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141119170019  
14/02/2019 11:38:26



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=57636a7-3b5-405-949-042899a754c>

### Cliente

Agência 67-1  
Conta 50548-X GARANHUNSB L MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	89.632,38			24.782,785150		
03/12/2018	RESGATE	10.016,86			2.769,340137	3,617056593	22.013,445013
	Aplicação 16/10/2018	10.016,86			2.769,340137		
04/12/2018	RESGATE	2.016,69			557,502128	3,617367361	21.455,942844
	Aplicação 16/10/2018	2.016,69			557,502128		
05/12/2018	RESGATE	3.000,00			829,257697	3,617693283	20.626,685146
	Aplicação 16/10/2018	3.000,00			829,257697		
12/12/2018	APLICAÇÃO	258,15			71,327868	3,619202509	20.698,013006
14/12/2018	RESGATE	24.514,60			6.772,298123	3,619834738	13.925,714983
	Aplicação 16/10/2018	2.259,28			624,137740		
	Aplicação 22/10/2018	4.873,48			1.346,326673		
	Aplicação 14/11/2018	17.381,84			4.801,833710		
19/12/2018	RESGATE	191,95			53,012880	3,620818208	13.872,702003
	Aplicação 14/11/2018	191,95			53,012880		
20/12/2018	RESGATE	210,30			58,075852	3,621126412	13.814,626251
	Aplicação 14/11/2018	210,30			58,075852		
21/12/2018	RESGATE	36,00			9,940748	3,621457867	13.804,685403
	Aplicação 14/11/2018	36,00			9,940748		
27/12/2018	RESGATE	679,14			187,482427	3,622419507	13.617,203026
	Aplicação 14/11/2018	679,14			187,482427		
28/12/2018	RESGATE	12.571,11			3.470,061617	3,622733942	10.147,141409
	Aplicação 14/11/2018	12.571,11			3.470,061617		
31/12/2018	SALDO ATUAL	36.763,84			10.147,141409		10.147,141409

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.632,38
APLICAÇÕES (+)	258,15
RESGATES (-)	53.236,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,96
SALDO ATUAL =	36.763,84

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso GARANHUNS CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 50.760-1  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

428.671,47

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

428.671,47

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



G33314102730539  
14/02/2019 10:41:17



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57d6c36a7-35b5-4705-949d-04d2b69a754c

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 50760-1 GARANHUNSCRIANCAFELIZ  
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		0000	13105	375 Impostos	120.301	70,63 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	20,00 D	
				104 3490 012140344000185 HUDSON WOLGRA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,63 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.069.398	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
07/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	3.889,75 D	
				07/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
07/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	15.660,10 D	
				07/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.549,85 C	0,00 C
10/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	75,86 D	
				10/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
10/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	101,16 D	
				10/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.959,48 D	
				104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.480.034	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.146,65 C	0,00 C
12/12/2018		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.007	131,95 C	
				12/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	36.000,00 D	
				104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.313.594	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.878,20 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	1.412,62 D	
				GPS- Ident.: 11303906000100 - 11/2018			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	571,47 D	
				104 0052 74454188491 WILLIAM JULIAN DU			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.318.828	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.994,24 C	0,00 C
14/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	32.681,98 D	
				14/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.681,98 C	0,00 C
17/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	32,14 D	
				17/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
17/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	42,86 D	
				17/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
18/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	42.050,79 D	
				18/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.050,79 C	0,00 C
19/12/2018		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.007	203,00 C	
				19/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -			
19/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	7.995,95 D	



19/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI					
19/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	55,15 D
19/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D					
19/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	41,36 D
19/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D					
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.714,41 D
237 2947 76752984468 MARISTELA MARIA R					
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.902	70,63 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.479.573	10,15 D
Tarifa referente a 19/12/2018					
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.684,65 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.121.854.000.001	90.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
20/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.121.857.000.002	90.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
20/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.121.887.000.002	90.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
20/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	10,49 D
20/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D					
20/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	7,86 D
20/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D					
20/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.012.156	1.714,41 D
20/12 1049 12156-8 ALINE VENANCIO					
20/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.015.546	1.714,41 D
20/12 2625 15546-2 FABIANA P FERN					
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.714,41 D
104 0052 74454188491 WILLIAM JULIAN DU					
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.714,41 D
237 3215 68244479434 MARIA VERONICA AL					
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.714,41 D
104 0052 04004727405 ADEILZA SILVESTRE					
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.714,41 D
104 3490 29215708820 ELISABETE SANDRA					
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.714,41 D
104 0052 65604733415 VERA LUCIA FLOREN					
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.714,41 D
104 0052 50719483468 JAQUELINE MARIA R					
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.714,41 D
104 3490 10550257403 RITA DE KASSIA LE					
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.690.880	10,15 D
Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.690.881	10,15 D
Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.690.882	10,15 D
Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.690.883	10,15 D
Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.690.884	10,15 D
Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.690.885	10,15 D
Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.690.886	10,15 D
Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	254.480,91 D 0,00 C
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	8.832,69 D
104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE					
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.898,88 D
104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE					
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	36.000,00 D
104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE					
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.003.797	10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.003.798	10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018					

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0442b69a754c



21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.003.799	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	49.762,02 C 0,00 C
24/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.401	2.118,90 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
24/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.118,90 C 0,00 C
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.714,41 D
		237 6345 07442625428 MAYARA FERNANDA S		
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.547	10,15 D
		Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.724,56 C 0,00 C
27/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	204,59 D
		27/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.370,00 D
		237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.714,41 D
		104 0052 05373233412 MARICELIA MIGUEL		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.035.820	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.035.821	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.309,30 C 0,00 C
28/12/2018	0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.043.007	142,10 C
		28/12 0067 43007-2 PM GARANHUNS -		
28/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	300.005	1.598,10 C
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
28/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	500.006	1.598,10 C
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
28/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.012.156	1.598,10 D
		28/12 1049 12156-8 ALINE VENANCIO		
28/12/2018	0067	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.015.546	1.598,10 D
		28/12 2625 15546-2 FABIANA P FERN		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.801	211,89 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.598,10 D
		104 3490 29215708820 ELISABETE SANDRA		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.598,10 D
		237 3215 68244479434 MARIA VERONICA AL		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.598,10 D
		104 0052 04004727405 ADEILZA SILVESTRE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.598,10 D
		104 0052 65604733415 VERA LUCIA FLOREN		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.598,10 D
		104 0052 05373233412 MARICELIA MIGUEL		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.598,10 D
		104 0052 74454188491 WILLIAM JULIAN DU		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.598,10 D
		104 3490 10550257403 RITA DE KASSIA LE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.597,84 D
		104 0052 50719483468 JAQUELINE MARIA R		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.598,10 D
		237 6345 07442625428 MAYARA FERNANDA S		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.598,10 D
		237 2947 76752984468 MARISTELA MARIA R		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.427	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.428	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.429	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.430	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.431	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.432	10,15 D

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.433	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.434	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.435	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.436	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	16.152,03 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141119170019  
14/02/2019 11:39:21



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.ece.tce.pe.gov.br/validaDocumentoSemCodigoDocumento:97dc3667-35b6-4705-949d-0a425098754c>

### Cliente

Agência 67-1  
Conta 50760-1 GARANHUNSCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	396.749,62			109.698,752284		
03/12/2018	RESGATE	90,63			25,056285	3,617056593	109.673,69599
	Aplicação 23/04/2018	90,63			25,056285		
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	109.670,89009
	Aplicação 23/04/2018	10,15			2,805908		
07/12/2018	RESGATE	19.549,85			5.403,043489	3,618303284	104.267,84666
	Aplicação 23/04/2018	19.549,85			5.403,043489		
10/12/2018	RESGATE	5.146,65			1.422,267831	3,618622238	102.845,57877
	Aplicação 23/04/2018	5.146,65			1.422,267831		
12/12/2018	RESGATE	35.878,20			9.913,288884	3,619202509	92.932,28988
	Aplicação 23/04/2018	35.878,20			9.913,288884		
13/12/2018	RESGATE	1.994,24			550,969253	3,619512321	92.381,32063
	Aplicação 23/04/2018	1.994,24			550,969253		
14/12/2018	RESGATE	32.681,98			9.028,583448	3,619834738	83.352,73718
	Aplicação 23/04/2018	32.681,98			9.028,583448		
17/12/2018	RESGATE	75,00			20,717292	3,620164219	83.332,01989
	Aplicação 23/04/2018	75,00			20,717292		
18/12/2018	RESGATE	42.050,79			11.614,663355	3,620491504	71.717,35655
	Aplicação 23/04/2018	27.874,34			7.699,047794		
	Aplicação 08/05/2018	14.176,45			3.915,615561		
19/12/2018	RESGATE	9.684,65			2.674,713129	3,620818208	69.042,64343
	Aplicação 08/05/2018	9.684,65			2.674,713129		
20/12/2018	APLICAÇÃO	254.480,91			70.276,726367	3,621126412	139.319,36977
21/12/2018	RESGATE	49.762,02			13.740,880559	3,621457867	125.578,48922
	Aplicação 08/05/2018	49.762,02			13.740,880559		
24/12/2018	RESGATE	2.118,90			585,042450	3,621788473	124.993,446768
	Aplicação 08/05/2018	2.118,90			585,042450		
26/12/2018	RESGATE	1.724,56			476,118833	3,622120952	124.517,327935
	Aplicação 08/05/2018	1.724,56			476,118833		
27/12/2018	RESGATE	6.309,30			1.741,736424	3,622419507	122.775,591511
	Aplicação 08/05/2018	6.309,30			1.741,736424		
28/12/2018	RESGATE	16.152,03			4.458,519521	3,622733942	118.317,071990
	Aplicação 08/05/2018	7.466,54			2.061,023407		
	Aplicação 06/06/2018	8.685,49			2.397,496114		
31/12/2018	SALDO ATUAL	428.671,47			118.317,071990		118.317,071990

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.749,62
APLICAÇÕES (+)	254.480,91
RESGATES (-)	223.228,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	669,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	669,89
SALDO ATUAL =	428.671,47

### 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: J9281328 MARIA CAROLINA GOMES DOURADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ENXOVAIS Banco 104 Conta 575-7

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

42,82

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

42,82



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260000

0052/006/00000575-

PM GARANHUNS FDS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Saldo (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse a URL: [https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/validaDoc.seam](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/validaDoc.seam) Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 14/02/2019
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 GARANHUNS FDS	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000575-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42,28C	7,153463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42,32C	7,153463
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

<b>Ouvidoria:</b> <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>	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso MCMV TTS (CASTAINHO) Banco 104 Conta 700-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8.563,00

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

8.563,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260000

0052/006/00000700-

PM GARANHUNS MCMV TTS CASTAINHO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		2,35

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse a: [http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir...](http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir...)  
 Conteúdo validado Doc.seam Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 14/02/2019
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 GARANHUNS MCMV TTS CASTAINHO	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000700-8	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	0,01C	0,001976
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*	0,01C	0,001976
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

<b>Ouvidoria:</b> 0800 725 7474	<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>	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MCMV TTS ( MANOEL CAMELO I) Banco 104 Conta 702-4  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5.158,99

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

5.158,99



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260000

0052/013/00900702-

PM GARANHUNS P

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.138,48
24/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	19,09	5.157,57
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		5.157,57	

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: [http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/Doc.seam](http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/Doc.seam) Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260000

0052/006/00000702-

PM GARANHUNS MCMV TTS CAMELO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1,41

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: [https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/validaDoc.seam](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/validaDoc.seam) Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 14/02/2019
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 GARANHUNS MCMV TTS CAMELO I	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000702-4	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	0,01C	0,001970
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*	0,01C	0,001970
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MCMV TTS (MANOEL CAMELO II) Banco 104 Conta 703-2  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 5.001,22

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 5.001,22



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260000

0052/006/00000703-

PM GARANHUNS MCMV TTS CAMELO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: [http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/validaDoc.seam](http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/validaDoc.seam) Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 14/02/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 GARANHUNS MCMV TTS CAMELO II	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000703-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.947,06C	836,912456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.951,72C	836,912456
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

<b>Ouvidoria:</b> 0800 725 7474	<b>Endereço Eletrônico:</b> https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.782.874/0001-00

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso PMG PGTO FORNECEDOR Banco 104 Conta 732-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.101,22

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

10/12/2018 PGTº GPS A MAIOR 0,10

27/12/2018 DEPOSITO FOLHA COMPETÊNCIA DEZ 4.687,40

4.687,40

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

5.788,62



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260000

0052/006/00000732-

PM GARANHUNS PGTO FORN FMA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir...

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	000001	CRED TED	300,00C	300,00C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	300,00D	0,00C
04/12/2018	300146	CHEQUE SAC	300,00D	300,00D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	300,00C	0,00D
07/12/2018	000001	CRED TED	1.500,00C	1.500,00C
07/12/2018	000001	CRED TED	2.000,00C	3.500,00C
07/12/2018	111182	CRED TEV	10.000,00C	13.500,00C
07/12/2018	123410	TEV MESM T	13.340,00D	160,00D
07/12/2018	990001	APL AUTOM	160,00D	0,00D
10/12/2018	138694	CRED TEV	36.700,00C	36.700,00C
10/12/2018	178827	CRED TEV	57.450,00C	94.150,00C
10/12/2018	820135	PAG GPS	39.861,94D	54.288,06D
10/12/2018	820136	PAG GPS	17.554,28D	36.733,78D
10/12/2018	150887	TEV MESM T	36.700,59D	33,19D
10/12/2018	990001	APL AUTOM	33,19D	0,00D
14/12/2018	238096	CRED TEV	1.000,00C	1.000,00C
14/12/2018	258438	ENVIO TEV	300,00D	700,00D
14/12/2018	990001	APL AUTOM	700,00D	0,00D
20/12/2018	325141	CRED TEV	26.000,00C	26.000,00C
20/12/2018	521814	TEV MESM T	25.855,11D	144,89D
20/12/2018	990001	APL AUTOM	144,89D	0,00D
21/12/2018	071748	CRED TEV	37.000,00C	37.000,00C
21/12/2018	300149	CHEQUE SAC	300,00D	36.700,00C
21/12/2018	092586	TEV MESM T	37.000,00D	300,00D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	300,00C	0,00D
26/12/2018	146591	CRED TEV	7.500,00C	7.500,00C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	7.458,00C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	7.458,00D	0,00C
27/12/2018	035114	CRED TEV	88.000,00C	88.000,00C
27/12/2018	044856	TEV MESM T	7.178,25D	80.821,75C
27/12/2018	044860	TEV MESM T	199,07D	80.622,68C
27/12/2018	045931	TEV MESM T	88.000,00D	7.377,32D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.377,32C	0,00D
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00D

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 14/02/2019
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 GARANHUNS PGTO FORN FMAS	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000732-6	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	281,59C	47,637062
Aplicações	8.796,08C	1.486,974748
Resgates	7.977,32D	1.348,455092
Rendimento Bruto no Mês	1,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.101,42C	186,156719
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	300,00C	50,749717
04 / 12	RESGATE	300,00D	50,747916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	160,00C	27,061429
10 / 12	APLICACAO	33,19C	5,613291
14 / 12	APLICACAO	700,00C	118,365927
20 / 12	APLICACAO	144,89C	24,495446
21 / 12	RESGATE	300,00D	50,715562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	7.458,00C	1.260,688936
27 / 12	RESGATE	7.377,32D	1.246,991612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-04d2b69a754c

<b>Ouvidoria:</b> 0800 725 7474	<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>	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

01.410.340/0001-53

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMDCA Banco 001 Conta 4.161-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

785.612,99

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

785.612,99

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://eicm.net.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## Extrato conta corrente

G332141028300287009  
14/02/2019 10:31:59

### Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 4161-0 PMG FM CRIANCA 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
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		3237	99012	870 Transferência recebida	523.237.000.017.848	6.000,00 C	
				11/12 3237 17848-9 CYRO FERREIRA			
11/12/2018		3237	99012	870 Transferência recebida	523.237.000.217.786	6.000,00 C	
				11/12 3237 217786-2 GUILHERME F CO			
11/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	946.090	3.000,00 C	
				237 5639 43900356491 FLAVIA FERREIR			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	3.000,00 C
12/12/2018		0067	99012	870 Transferência recebida	520.067.000.013.703	6.000,00 C	
				12/12 0067 13703-0 MAURICIO VALEN			
12/12/2018		3237	99012	870 Transferência recebida	523.237.000.017.101	2.000,00 C	
				12/12 3237 17101-8 CAIO MONTEIRO			
12/12/2018		3434	99026	870 Transferência recebida	663.434.000.023.130	50.000,00 C	
				12/12 3434 23130-4 FERREIRA COSTA			
12/12/2018		3434	99026	870 Transferência recebida	663.434.000.023.130	75.000,00 C	
				12/12 3434 23130-4 FERREIRA COSTA			
12/12/2018		3434	99026	870 Transferência recebida	663.434.000.023.130	20.000,00 C	
				12/12 3434 23130-4 FERREIRA COSTA			
12/12/2018		3434	99026	870 Transferência recebida	663.434.000.023.130	30.000,00 C	
				12/12 3434 23130-4 FERREIRA COSTA			
12/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.266.867	1.000,00 C	
				104 0046 16805380472 PIETRA M M FER			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	187.000,00 D	0,00 C
13/12/2018		3237	99020	870 Transferência recebida	603.237.000.017.992	4.000,00 C	
				13/12 3237 17992-2 LAVINIA FERREI			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D	0,00 C
20/12/2018		5898	10113	729 Transferência recebida	10.067.000.020.063	3.000,00 C	
				20/12 0067 20063-0 IRACEMA L S RO			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
21/12/2018		0067	99012	870 Transferência recebida	520.067.000.020.017	8.000,00 C	
				21/12 0067 20017-4 ANTONIO LOPES			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
28/12/2018		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	7.893,71 C	
				28/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
28/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.602.455	2.000,00 C	
				748 2206 756856477 MATEUS DE PAUL			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.893,71 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141028300287010  
14/02/2019 10:34:18

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 4161-0 PMG FM CRIANCA ADOLESCENT  
 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	560.509,92			154.977,438504		
11/12/2018	APLICAÇÃO	12.000,00			3.315,922410	3,618902530	158.293,360914
12/12/2018	APLICAÇÃO	187.000,00			51.668,841280	3,619202509	209.962,202194
13/12/2018	APLICAÇÃO	4.000,00			1.105,121255	3,619512321	211.067,323449
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.000,00			828,471491	3,621126412	211.895,794940
21/12/2018	APLICAÇÃO	8.000,00			2.209,055108	3,621457867	214.104,850048
28/12/2018	APLICAÇÃO	9.893,71			2.731,006515	3,622733942	216.835,856563
31/12/2018	SALDO ATUAL	785.612,29			216.835,856563		216.835,856563

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560.509,92
APLICAÇÕES (+)	223.893,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.208,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.208,66
SALDO ATUAL =	785.612,29

## 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: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

01.410.340/0001-53

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL Banco 001 Conta 9.620-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

799,54

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

799,54

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## Extrato conta corrente

G332141028300287011  
14/02/2019 10:35:47

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 9620-2 P FM CRIANCA ADOLESCENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2018		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: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141028300287013  
14/02/2019 10:36:33**Ciente**

Agência 67-1  
 Conta 9620-2 P FM CRIANCA ADOLESCENTE  
 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	798,14			220,681207		
31/12/2018	SALDO ATUAL	799,54			220,681207		220,681207

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	798,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	799,54

**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: J8308440 HELY ALVES PEDROSA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

01.410.340/0001-53

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 312101 Recurso PROJETO FLOREANDO Banco 104 Conta 600.640-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,05

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

0,05



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260000

0052/006/00000640

PM GARANHUNS PROJETO FLOREANDO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	16,21D	16,21D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	16,21C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse a: [http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir...](http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir...)  
 Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 14/02/2019
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 GARANHUNS PROJETO FLOREANDO	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000640-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16,54C	2,798638
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16,21D	2,739488
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,35C	0,059149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	16,21D	2,739488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c

<b>Ouvidoria:</b> <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>	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57dc36a7-35b5-4705-949d-0a42b69a754c