



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 036 Conta 0005-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

3.447,1

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

09/03/2015

dif pagamento sindical

0,60

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

3.447,71

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA | CNPJ: 011.294.303/0001-80

Nome do usuário: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Data da operação: 07/01/2016 - 12h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01116 0000005-1	4.403,56	4.403,56

Extrato de: Ag: 1116 | CC: 0000005-1 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Debito	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				520,83
01/12/2015	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4601482	106,61		627,44
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4601482		-0,80	626,64
02/12/2015	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4601482	3.231,18		3.857,82
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4601482		-17,02	3.840,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MILENA FRANCIS DE SENA MOTA	1116304		-1.045,00	2.795,80
03/12/2015	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4601482	900,31		3.696,11
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4601482		-3,20	3.692,91
04/12/2015	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4601482	595,29		4.288,20
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4601482		-3,20	4.285,00
07/12/2015	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4601482	329,90		4.614,90
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4601482		-3,20	4.611,70
09/12/2015	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4601482	390,49		5.002,19
	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4601482	10.118,53		15.120,72
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4601482		-3,08	15.117,64
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4601482		-4,20	15.113,44
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR. MANUT. C/C	11215		-37,00	15.076,44
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	HELISON GOMES DE ARAUJO	1116194		-1.046,03	14.030,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PAMELA SHEROLEN SOUZA E SILVA	2033193		-208,16	13.822,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREF MUN DA ESCADA FOPAG	1116192		-8.126,92	5.695,33
10/12/2015	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET. PREF MUL ESCADA CONT	7629377	5.000,00		10.695,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCICLEIDE MARIA TAVARES L	1116477		-450,00	10.245,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GEOVANIA MARIA SILVA DE SO	1116479		-165,00	10.080,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA JOSE DE SOUZA	1116481		-450,00	9.630,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PAULA MAYARA DE SOUZA	1116484		-450,00	9.180,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MANOEL DORIO DA SILVA JUNI	1116487		-450,00	8.730,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CARLENE CARVALHO DE LIMA	1116489		-450,00	8.280,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOYCE MARIA SILVA DO ESPIR	1116491		-450,00	7.830,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIANA MARIA DA SILVA	1116493		-450,00	7.380,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	THIAGO JORGE QUEIROZ ARAUJ	1116496		-450,00	6.930,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA SOLANGE DA SILVA	1116499		-450,00	6.480,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LORRAYNE CAMILA ARAUJO DIA	1116502		-450,00	6.030,33

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ SUELLEN MAYARA DA SILVA	1116503		-450,00	5.580,33
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUN DA ESCADA FOPAG	1116226		-4.616,34	963,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUN DA ESCADA FOPAG	1116228		-768,12	195,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUN DA ESCADA FOPAG	1116857		-52,40	143,47
11/12/2015	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	1.324,69		1.468,16
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-6,28	1.461,88
	TRANSF CC PARA CC PJ GEOVANIA MARIA SILVA DE SO	1116524		-90,00	1.371,88
14/12/2015	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	7.444,68		8.816,56
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-9,17	8.807,39
15/12/2015	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	970,67		9.778,06
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-9,02	9.769,04
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200022		-42,90	9.726,14
16/12/2015	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	2.552,76		12.278,90
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-12,80	12.266,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DALVA LUCIA FERREIRA	283723		-1.892,80	10.373,30
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ORLANDO DA COSTA	1116047		-500,00	9.873,30
17/12/2015	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	144,67		10.017,97
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-3,77	10.014,20
	TED D CC HBANK* DEST. PREF MUN DA ESCADA/A	1974488		-8.900,00	1.114,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA DOS SANTOS GOMES	1116746		-1.100,00	14,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1974488		-8,25	5,95
18/12/2015	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	477,80		483,75
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-9,20	474,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO CABRAL DE SOUZA NETO	1116622		-310,39	164,16
21/12/2015	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	14,04		178,20
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-0,80	177,40
22/12/2015	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	14,04		191,44
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-0,80	190,64
23/12/2015	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	1.669,98		1.860,62
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-9,20	1.851,42
24/12/2015	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	511,34		2.362,76
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-4,00	2.358,76
	TED D CC HBANK* DEST. PREF MUN DA ESCADA/A	5697095		-2.300,00	58,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5697095		-8,25	50,51
28/12/2015	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	1.050,37		1.100,88
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-5,87	1.095,01
30/12/2015	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	2.147,10		3.242,11
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-4,57	3.237,54
	TED D CC HBANK* DEST. PREF MUN DA ESCADA/A	7267178		-1.086,76	2.150,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7267178		-8,25	2.142,53

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://cfece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
Total			38.994,45	-37.372,75	2.142,53

Os dados acima têm como base 07/01/2016 às 12h22 e estão sujeitos a alterações.

21/12/11
12/10/18

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2016	SALDO ANTERIOR				3.076,59
06/01/2016	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4601482	2.503,39		5.579,98
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4601482		-9,45	5.570,53
	COBRANCA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116842		-876,45	4.694,08
	ROSILENE VAZ DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116844		-310,39	4.383,69
	ANTONIO CABRAL DE SOUZA NETO				
07/01/2016	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4601482	20,67		4.404,36
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4601482		-0,80	4.403,56
Total			2.524,06	-1.197,09	4.403,56

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11294303/0001-80 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 0088-9 Banco 104 Conta 0088-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

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

22/04/2015	DEBITO IND COMPESA	1.729,84
30/12/2015	DIF COMPESA	7.716,23

9.446,07

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

9.446,08

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES B. PEREIRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/ep/validaDocs.aspx?CodigoDoDocumento=90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78>

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

Trocar Senha de Usuário

Troca de Assinatura Eletrônica

Contrato (Versão Atual)

Download de Aplicativos

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Demonstração

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: até:

ou mês: ano:

2125/006/00000085

PM ESCADA ICMS

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2015	001294	DP DINH AG	103.097,49C	103.097,49
02/12/2015	128971	ENVIO TED	103.089,99D	7,50
02/12/2015	128971	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	0,00
07/12/2015	001294	DP DINH AG	669,73C	669,73
07/12/2015	001294	DP DINH AG	209.894,64C	210.564,37
07/12/2015	001294	DP DINH AG	22.589,90C	233.154,27
09/12/2015	049759	CRED TEV	2.122,19C	235.276,46
09/12/2015	053844	CRED TEV	2.751,05C	238.027,51
09/12/2015	110669	ENVIO TED	238.020,01D	7,50
09/12/2015	110669	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	0,00
15/12/2015	001294	DP DINH AG	295.851,59C	295.851,59
15/12/2015	001294	DP DINH AG	3.481,54C	299.333,13C
15/12/2015	093717	ASSOCIACAO	12.500,00D	286.833,13C
16/12/2015	145608	ENVIO TED	75.000,00D	211.833,13C
16/12/2015	145608	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	211.825,63C
18/12/2015	133154	CRED TEV	1.950,73C	213.776,36C
18/12/2015	134229	CRED TEV	4.189,19C	217.965,55C
18/12/2015	122370	ENVIO TED	178.404,20D	39.561,35C
18/12/2015	124634	ENVIO TED	39.500,00D	61,35C
18/12/2015	122370	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	53,85C
18/12/2015	124634	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	46,35C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	287.521,30C	287.567,65C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	1.445,14C	289.012,79C
22/12/2015	093174	AGUA	24.734,69D	264.278,10C
23/12/2015	272450	CRED TEV	2.984,57C	267.262,67C
23/12/2015	273090	CRED TEV	1.626,85C	268.889,52C
23/12/2015	155014	ENVIO TED	268.880,00D	9,53C
23/12/2015	155014	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	2,03C
29/12/2015	001294	DP DINH AG	218.926,68C	218.928,71C
30/12/2015	002340	CRED TEV	2.513,25C	221.441,96C
30/12/2015	002454	CRED TEV	1.528,87C	222.970,83C
30/12/2015	107127	ENVIO TED	222.963,33D	7,50C
30/12/2015	107127	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

MONTE PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
ESCADA, PE

Código	Operação	Emissão
2125	0055	08/01/2016

Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP

CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cola em 30/11/2015	Cola em 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

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 ESCADA ICMS IPI

CPF/CNPJ
11.294.303/0001-80

Conta Corrente
006 00000088-9

Mês/Ano
12/2015

Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Resumo da Movimentação	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,01C	0,001989
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	0,01C	0,001989
Saldo Bruto*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0.00

3.00

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 Colista



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 0007-2 Banco 104 Conta 0007-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.879,00

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

15/12/2015

deb.autor. CAIXA

5.240,00

5.240,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

7.119,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PEREIRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.escadapb.gov.br/ep/validar> ou no site do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

Saiba Mais - Novo Acesso

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 2125/006/00000007-2

Conta Referência:

2125/006/00000000

Nome:

PREF MUNICIPAL DA ESCOLA

Período:

de:

até:

ou mês:

Dezembro

ano:

2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	101482	ARR DH AG	123,65C	6.018,53
01/12/2015	101482	ARR DH CB	1.656,39C	7.674,92
01/12/2015	101482	ARR INTER	62,91C	7.737,83
01/12/2015	101482	DEB TARIFA	7,00D	7.730,83
01/12/2015	101482	DEB TARIFA	2,10D	7.728,73
01/12/2015	101482	DEB TARIFA	2,13D	7.726,60
02/12/2015	101482	ARR DH AG	2.294,12C	10.020,72
02/12/2015	101482	ARR DH CB	400,91C	10.421,63
02/12/2015	101482	ARR DH CB	1.392,83C	11.814,46
02/12/2015	115770	CRED TEV	1.087,56C	12.901,99
02/12/2015	119892	ENVIO TED	12.800,00D	101,87C
02/12/2015	119892	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	94,37C
02/12/2015	101482	DEB TARIFA	6,30D	88,07C
02/12/2015	101482	DEB TARIFA	4,50D	83,57C
02/12/2015	101482	DEB TARTIFA	10,00D	73,57C
03/12/2015	101482	ARR DH AG	114,89C	168,46C
03/12/2015	101482	ARR DH CB	135,01C	323,47C
03/12/2015	101482	ARR DH CB	192,57C	516,04C
03/12/2015	101482	DEB TARIFA	3,00D	513,04C
03/12/2015	101482	DEB TARIFA	2,70D	510,34C
03/12/2015	101482	DEB TARIFA	4,20D	506,14C
04/12/2015	101482	ARR DH CB	213,43C	719,57C
04/12/2015	101482	ARR INTER	12,08C	731,65C
04/12/2015	101482	DEB TARIFA	3,00D	728,65C
04/12/2015	101482	DEB TARIFA	1,42D	727,23C
07/12/2015	101482	ARR DH CB	723,22C	1.450,45C
07/12/2015	101482	ARR INTER	282,63C	1.733,08C
07/12/2015	101482	DEB TARIFA	5,00D	1.728,08C
07/12/2015	101482	DEB TARIFA	0,71D	1.727,37C
08/12/2015	101482	ARR DH CB	12,08C	1.739,45C
08/12/2015	101482	ARR INTER	6,04C	1.745,49C
08/12/2015	101482	DEB TARIFA	2,00D	1.743,49C
08/12/2015	101482	DEB TARIFA	0,71D	1.742,78C
09/12/2015	101482	ARR DH CB	245,62C	1.988,40C
09/12/2015	101482	ARR DH CB	140,39C	2.128,79C
09/12/2015	049759	TEV MESM T	2.122,19D	6,60C
09/12/2015	101482	DEB TARIFA	3,60D	3,00C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCREJO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://pccce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.html
 Código do Documento: 79063644-40ed-42c0-b321-294078

09/12/2015	101482	DEB TARIFA	3,00D	
10/12/2015	606485	OB ELET	172,09C	17
10/12/2015	606489	OB ELET	194,70C	366,29C
11/12/2015	101482	ARR DH AG	15.868,36C	16.235,36C
11/12/2015	101482	ARR DH CB	204,32C	16.439,68C
11/12/2015	101482	ARR DH CB	58,16C	16.497,84C
11/12/2015	101482	ARR INTER	30,56C	16.528,40C
11/12/2015	600182	CRED.AUTOR	986,77C	17.514,17C
11/12/2015	600183	CRED.AUTOR	1.765,04C	19.280,21C
11/12/2015	600183	CRED.AUTOR	529,51C	19.809,72C
11/12/2015	160218	ENVIO TED	17.700,00D	2.109,72C
11/12/2015	306315	TEV MESM T	1.860,00D	249,72C
11/12/2015	306332	TEV MESM T	200,00D	49,72C
11/12/2015	160218	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	42,22C
11/12/2015	101482	DEB TARIFA	2,70D	39,92C
11/12/2015	101482	DEB TARIFA	2,00D	37,92C
11/12/2015	101482	DEB TARIFA	6,30D	31,22C
11/12/2015	101482	DEB TARIFA	1,42D	29,64C
14/12/2015	000001	CRED TED	416,68C	445,28C
14/12/2015	101482	ARR DH CB	930,22C	1.435,50C
14/12/2015	101482	ARR DH CB	707,80C	2.144,30C
14/12/2015	101482	ARR AUTOAT	6,04C	2.150,34C
14/12/2015	101482	ARR INTER	6,04C	2.156,38C
14/12/2015	101482	DEB TARIFA	6,30D	2.150,68C
14/12/2015	101482	DEB TARIFA	5,00D	2.145,68C
14/12/2015	101482	DEB TARIFA	0,71D	2.144,97C
14/12/2015	101482	DEB TARIFA	1,43D	2.142,54C
15/12/2015	101482	ARR DH AG	1.968,85C	4.111,39C
15/12/2015	101482	ARR DH CB	652,09C	4.763,48C
15/12/2015	101482	ARR DH CB	476,15C	5.240,63C
15/12/2015	101482	ARR INTER	21,04C	5.261,67C
15/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	5.240,00D	21,64D
15/12/2015	101482	DEB TARIFA	1,80D	19,44C
15/12/2015	101482	DEB TARIFA	3,00D	16,26C
15/12/2015	101482	DEB TARIFA	0,71D	15,55C
15/12/2015	101482	DEB TARIFA	10,50D	5,05C
16/12/2015	101482	ARR DH AG	98,89C	103,94C
16/12/2015	101482	ARR DH CB	113,36C	217,30C
16/12/2015	101482	ARR DH CB	1.570,38C	1.787,68C
16/12/2015	101482	ARR AUTOAT	1.136,30C	2.923,98C
16/12/2015	101482	ARR INTER	156,04C	3.080,02C
16/12/2015	101482	DEB TARIFA	1,80D	3.078,22C
16/12/2015	101482	DEB TARIFA	3,00D	3.075,22C
16/12/2015	101482	DEB TARIFA	2,10D	3.073,12C
16/12/2015	101482	DEB TARIFA	1,43D	3.071,69C
16/12/2015	101482	DEB TARIFA	0,71D	3.070,98C
17/12/2015	101482	ARR DH AG	82,88C	3.153,86C
17/12/2015	101482	ARR DH CB	20,08C	3.173,94C
17/12/2015	101482	ARR DH CB	186,29C	3.360,23C
17/12/2015	101482	DEB TARIFA	2,00D	3.358,23C
17/12/2015	101482	DEB TARIFA	1,80D	3.356,43C
17/12/2015	101482	DEB TARIFA	2,10D	3.354,33C
18/12/2015	101482	ARR DH AG	249,09C	3.603,42C
18/12/2015	101482	ARR DH CB	160,59C	3.764,01C
18/12/2015	101482	ARR DH CB	438,08C	4.202,09C
18/12/2015	134229	TEV MESM T	4.189,19D	12,90C
18/12/2015	101482	DEB TARIFA	3,00D	9,90C
18/12/2015	101482	DEB TARIFA	3,60D	6,30C
18/12/2015	101482	DEB TARIFA	6,30D	0,00C

13/01/2016

GovConta Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO TORQUE GOMES PEREIRA DA SILVA

Assinado em: 13/01/2016 14:00:00

Assinado em: 13/01/2016 14:00:00

Assinado em: 13/01/2016 14:00:00

Assinado em: 13/01/2016 14:00:00

Assinado em: 13/01/2016 14:00:00

Assinado em: 13/01/2016 14:00:00

Assinado em: 13/01/2016 14:00:00

Assinado em: 13/01/2016 14:00:00

Assinado em: 13/01/2016 14:00:00

Assinado em: 13/01/2016 14:00:00

Assinado em: 13/01/2016 14:00:00

21/12/2015	101482	ARR DH AG	285,73C	285,73C
21/12/2015	101482	ARR DH CB	173,67C	459,40C
21/12/2015	101482	ARR DH CB	6,04C	465,44C
21/12/2015	101482	ARR INTER	18,85C	484,29C
21/12/2015	101482	DEB TARIFA	2,00D	482,29C
21/12/2015	101482	DEB TARIFA	0,90D	481,39C
21/12/2015	101482	DEB TARIFA	0,71D	480,68C
21/12/2015	101482	DEB TARIFA	8,40D	472,28C
22/12/2015	101482	ARR DH AG	63,18C	535,46C
22/12/2015	101482	ARR DH CB	6,04C	541,50C
22/12/2015	101482	ARR DH CB	301,53C	843,03C
22/12/2015	101482	DEB TARIFA	0,90D	842,13C
22/12/2015	101482	DEB TARIFA	3,00D	839,13C
22/12/2015	101482	DEB TARIFA	4,20D	834,93C
22/12/2015	101482	DEB TARIFA	2.004,82C	2.839,75C
23/12/2015	101482	ARR DH AG	174,02C	3.013,77C
23/12/2015	101482	ARR DH CB	2.984,57D	29,20C
23/12/2015	272450	TEV MESM T	4,00D	25,20C
23/12/2015	101482	DEB TARIFA	25,20D	0,00C
23/12/2015	101482	DEB TARIFA	432,68C	432,68C
24/12/2015	000001	CRED TED	3.580,29C	4.012,00C
24/12/2015	101482	ARR DH AG	174,53C	4.187,53C
24/12/2015	101482	ARR DH CB	557,41C	4.744,94C
24/12/2015	101482	ARR DH CB	72,18C	4.817,12C
24/12/2015	101482	ARR AUTOAT	692,42C	5.509,54C
24/12/2015	059702	CRED TEV	5.450,00D	59,11C
24/12/2015	111799	ENVIO TED	7,50D	52,61C
24/12/2015	111799	DOC/TED ELETRONICO	2,70D	49,91C
24/12/2015	101482	DEB TARIFA	3,00D	46,91C
24/12/2015	101482	DEB TARIFA	42,00D	4,91C
24/12/2015	101482	DEB TARIFA	1,43D	2,48C
24/12/2015	101482	DEB TARIFA	35,55C	38,96C
28/12/2015	101482	ARR DH CB	128,85C	167,81C
28/12/2015	101482	ARR DH CB	1,00D	166,81C
28/12/2015	101482	DEB TARIFA	2,70D	163,58C
28/12/2015	101482	DEB TARIFA	368,33C	531,91C
29/12/2015	101482	ARR AUTOAT	168,76D	363,15C
29/12/2015	175407	TEV MESM T	4,29D	358,86C
29/12/2015	101482	DEB TARIFA	1.876,19C	2.235,05C
30/12/2015	000033	CRED TED	100,64C	2.335,69C
30/12/2015	101482	ARR DH AG	795,10C	3.130,79C
30/12/2015	101482	ARR DH CB	1.279,45C	4.410,24C
30/12/2015	101482	ARR DH CB	2.513,25D	1.896,99C
30/12/2015	002340	TEV MESM T	13,00D	1.883,99C
30/12/2015	101482	DEB TARIFA	3,60D	1.880,39C
30/12/2015	101482	DEB TARIFA	4,20D	1.876,19C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.876,19C

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TELA

Sua Segurança

VISTUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ESCADA, PE	2125	0055	13/01/2016
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No. Mês(%)	No. Ano(%)	No. Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL DA ESCADA	11.294.303/0001-80	006.00000007-2	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002000
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	0,002001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 0030-7 Banco 104 Conta 0030-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

15/12 1.169,00 = Deb autor.



Página 1

1.169,00

1.169,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

FUNÇÃO: ESCALAS 2125-006-00000030-7

Salvo Mals. Novo Acesso

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

2125/006/00000030-7

Conta Referência:

2125/006/00000030-7

Nome:

PREF MUNICIPAL DA ESCALA

Período:

de:

até:

PAQUISA

ou

mês:

Dezembro

ano:

2015

PAQUISA

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	500103	ARR DH AG	81,39C	677,20C
01/12/2015	500103	ARR DH CB	84,10C	761,30C
01/12/2015	500103	ARR DH CB	218,63C	979,93C
02/12/2015	500103	ARR DH CB	107,59C	1.087,52C
02/12/2015	115770	TEV MESM T	1.087,56D	0,00C
03/12/2015	500103	ARR DH CB	546,43C	546,43C
04/12/2015	500103	ARR DH CB	45,46C	591,89C
04/12/2015	500103	ARR DH CB	297,38C	889,27C
04/12/2015	500103	ARR AUTOAT	489,00C	1.378,27C
07/12/2015	500103	ARR DH CB	433,11C	1.811,38C
07/12/2015	500103	ARR DH CB	409,16C	2.220,54C
08/12/2015	500103	ARR DH CB	154,35C	2.374,89C
08/12/2015	500103	ARR DH CB	70,68C	2.445,57C
08/12/2015	500103	ARR INTER	217,31C	2.662,88C
09/12/2015	500103	ARR DH CB	88,17C	2.751,05C
09/12/2015	053844	TEV MESM T	2.751,05D	0,00C
10/12/2015	500103	ARR DH CB	151,35C	151,35C
10/12/2015	500103	ARR DH CB	349,86C	501,21C
10/12/2015	500103	ARR INTER	99,43C	600,64C
11/12/2015	500103	ARR DH CB	58,67C	659,31C
11/12/2015	500103	ARR DH CB	930,71C	1.590,02C
11/12/2015	322473	TEV MESM T	168,52D	1.421,50C
11/12/2015	322474	TEV MESM T	341,45D	1.080,05C
11/12/2015	322492	TEV MESM T	311,22D	768,83C
11/12/2015	322507	TEV MESM T	127,68D	641,15C
11/12/2015	322508	TEV MESM T	340,77D	300,38C
11/12/2015	322510	TEV MESM T	222,66D	77,72C
14/12/2015	500103	ARR DH CB	89,76C	167,48C
14/12/2015	500103	ARR DH CB	173,16C	340,64C
15/12/2015	500103	ARR DH CB	164,45C	505,09C
15/12/2015	500103	ARR DH CB	661,10C	1.166,19C
15/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	1.160,00D	6,19C
16/12/2015	500103	ARR DH CB	442,20C	448,39C
16/12/2015	500103	ARR DH CB	334,49C	782,88C
17/12/2015	500103	ARR DH AG	157,51C	940,39C
17/12/2015	500103	ARR DH CB	115,68C	1.056,07C
17/12/2015	500103	ARR DH CB	245,81C	1.301,88C



18/12/2015	500103	ARR DH CB	312,71C	1.614,14C	
18/12/2015	500103	ARR DH CB	336,14C	1.950,28C	
18/12/2015	133154	TEV MESM T	1.950,73D	0,00D	
21/12/2015	500103	ARR DH CB	185,61C	185,61C	
21/12/2015	500103	ARR DH CB	269,80C	455,41C	
22/12/2015	500103	ARR DH CB	182,34C	637,75C	
22/12/2015	500103	ARR DH CB	343,62C	981,37C	
23/12/2015	500103	ARR DH CB	326,34C	1.307,71C	
23/12/2015	500103	ARR DH CB	319,15C	1.626,86C	
23/12/2015	273090	TEV MESM T	1.626,86D	0,00D	
24/12/2015	500103	ARR DH CB	309,45C	309,45C	
24/12/2015	500103	ARR DH CB	382,97C	692,42C	
24/12/2015	059702	TEV MESM T	692,42D	0,00D	
28/12/2015	500103	ARR DH CB	166,30C	166,30C	
28/12/2015	500103	ARR DH CB	81,91C	248,21C	
29/12/2015	500103	ARR DH CB	105,44C	353,65C	
29/12/2015	500103	ARR DH CB	100,93C	454,58C	
30/12/2015	500103	ARR DH CB	149,76C	604,34C	
30/12/2015	500103	ARR DH CB	878,00C	1.482,34C	
30/12/2015	500103	ARR AUTOAT	46,53C	1.528,87C	
30/12/2015	002454	TEV MESM T	1.528,87D	0,00D	
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00D	

Opções de Download:

[MONEY](#)
[PLANILHA](#)
[PDF](#)
[Sua Segurança](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Assinado em: 12/01/2016
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do
 Documento: 961241294b78
 Chave: 4c68-99ed-b2b241294b78



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://e-ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abad-4c-68-99e1-b2b241294b78

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 06/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

Nº Mes(%)	Nº Ano(%)	Nºs Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7.7549	7.7549	5.110702	5.147479

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL DA ESCADA	11.294.303/0001-80	006.00000030-7	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002116
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	0,002116
Resgate Bruto em Transito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

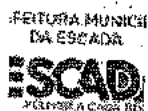
Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 0030-7 Banco 104 Conta 0030-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)
30/12/2015 deb.autor CAIXA 1.160,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1.160,00

1.160,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efcsc.te.pe.gov.br/epd/validar> ou em
Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM ESCADA Banco 104 Conta 600.092-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

59.24

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

59.24

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.itec.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78


CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)
GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

 / /

2125/013/00600092-1

Conta Referência:

2125/013/00600092-1

Nome:

PM ESCALVA

Período:

de:

até:

ou mês:

Dezembro

ano:

2015

PESQUISAR

PESQUISAR

Data Mov	Nº Doc	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	75,80C	58.521,90C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	292,61C	58.814,51C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	132,33C	58.946,84C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	294,73C	59.241,62C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		59.241,62C	

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXT

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

 Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11294303/0001-80 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMESCADA Banco 104 Conta 0236-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

3.649,99

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

3.649,99

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.escadapb.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)**GovConta Caixa**[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
2125/006/00000236-9

Conta Referência:

Nome:

Período:

de:

até:

ou

mês:

Dezembro ▼

ano:

2015 ▼

[PESQUISAR](#)[PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1,00

Opções de Download:

[MONEY](#)[PLANILHA](#)[TEXTO](#)[Sua Segurança](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://gov.br/ppv/validador/sem...
Código de Verificação: 90e3ab...
Data: 08-09-2015 12:24:57



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: <https://e-ctc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abad-4c68-99eb-52b241294b78

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DA ESCADA SALARIO EDUCACAO	11.294.303/0001-80	006.00000236-9	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	3.615,97C	707,529452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	3.641,99C	707,529452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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 Colista



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA FREXEIRAS Banco 104 Conta 0186-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em <https://etce.tcepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)**GovConta Caixa**[Navegue pela CADA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/E](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)[RENTAL DOBRO](#)[Saldo Mais](#) | [Novo Acesso](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
2125/006/00000186-9

Conta Referência:

2125/006/00000186-9

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM

Período:

de:

até:

[PESQUISA](#)

ou mês:

Dezembro ▼

ano:

2015 ▼

[PESQUISA](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00

Opções de Download:

[MONEY](#)[PLANILHA](#)[TXT](#)[Sua Segurança](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinse em: https://efce.ice.pa.gov.br/epi/validaDoc.shtm Codigoprotocolo: 994363-2015-01-06-68-99ed-b2b241294b78



PREFEITURA MUNICIPAL
DE ESCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO J PEREIRA Banco 104 Conta 0185-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em <https://etce.icepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

780
780



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE COMES PEREIRA DA SILVA
 Mensagem em: <https://eccc.itec.gov.br/epp/validacao/sem/40616065906ac8ab440004d422308-99ed-b2b241294b78>

CALVA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)



GovConta Caixa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

| MOVIMENTO DIARIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista
Conta Vinculada:		/		/	2125/006/00000185-0

Conta Referência: 7125/006/0000018

Nome: _____ FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM

Período: de: [] até: []
ou mês: Dezembro ▼ ano: 2015 ▼

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		21.500,00

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abad-4c68-99ed-b2b241294b78

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 06/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
6,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	18.079.441/0001-96	006.00000185-0	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	754,17C	147,567608
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	759,60C	147,567608
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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. Faça 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



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso REQ. CENTRO COMERCIAL ATALAIA Banco 104 Conta 0184-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

-31.904



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em <https://etce.icepe.gov.br/etcepp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

**CAIXA**[CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)**GovConta Caixa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

RECURSOS DE CONTAS

Saída Mais Novo Acesso

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione na Lista
Conta Vinculada:				2125/006/00000184-2
Conta Referência:				2125/006/00000184
Nome:				FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM
Período:	de:		até:	PESQUISAR
	ou mês:	Dezembro	ano:	2015 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinse em: https://efce.tce.pb.gov.br/epd/validarDoc.shtm Código do documento: 9466366-Ata-14-68-99ed-b2b241294b78



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ESCADA, PE

Código
2125

Operação
0055

Emissão 06/01/2016

Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP

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(%)	Gota em 30/11/2015	Gota em 31/12/2015
6.7196	7.7549	7.7549	5.110702	5.147479

AdministradoraNome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN

CPF/CNPJ
18.079.441/0001-96

Conta Corrente	006.0000001
----------------	-------------

Mês/Ano	Folha
12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor

006.00000184
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Renda	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002134
Resgate Bruto em Transito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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



Plano Contas 311201 Recurso REQ. PRAÇAS Banco 104 Conta 0180-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)**GovConta Caixa**[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)[RELAÇÃO DE CONTAS](#) | [SALDO MAIS](#) | [NOVO ACESSO](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: 2125/006/000000180-0

Conta Referência: 2125/006/000000180-0

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Período: de: até: **PESQUISA**
ou mês: Dezembro ▼ ano: 2015 ▼ **PESQUISA**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,2

Opções de Download:

[MONET](#) | [PLANILHA](#) | [TXT](#)[Sua Segurança](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinse em: https://efce.cebr.gov.br/ep/validaDoc.shtm Codig...
Assinatura: 5946464-1
Id: 1458-99ed-b2b241294b78



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ESCADA, PE .

Código
2125

Operação
0055

Emissão 06/01/2016

Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP

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(%)	Cola em 30/11/2015	Cola em 31/12/2015
0,7496	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN

CPF/CNPJ
18.079.441/0001-96

Conta Corrente
006.000000180-0

Mês/Ano	Folha
12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Historico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002007
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxe de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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 cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso REQ. JOÃO MANOEL PONTUAL Banco 104 Conta 0174-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)**GovConta Caixa**[Navegue pela CAIXA](#)

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

2125/006/00000174-5

Conta Referência:

Nome:

2125/006/00000174-5

Período:

F M DE DESEN PJ ACESSIBILIDADE

de:

até:

ou mês:

Dezembro

ano:

2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2015	600174	DEB.AUTOR.	176.256,820	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

FAMÍLIA

TÍTULOS

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ESCADA, PE

Código
2125

Operação
0055

Emissão 06/01/2016

Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP

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 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7,549	7,549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome F M DE DESEN PJ ACESSIBILIDADE E

CPF/CNPJ
18.079.441/0001-96

Conta Corrente
006.00000174-5

Mês/Ano	Folha
12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Historico

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002141
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002141
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO



11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PARQUE DA CIDADE Banco 104 Conta 0173-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

2.290,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2.290,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efce.tece.br.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)**GovConta Caixa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

2125/006/00000173-7

Conta Referência:

Nome:

2125/006/00000173-7

Período:

de:

F M DE DESEN PJ HR DA ESCA

até:

ou

mês:

Dezembro

ano:

2015

REQUISIT

REQUISIT

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		21,5

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://e-ctrc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99e9-b2b241294b78

Nome da Agência ESCADA, PE		Código 2125	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP		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 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7136	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
F M DE DESEN PJ HR DA ESCADA	18.079.441/0001-96	008.00000173-7	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11294303/0001-80 Exercício: 2015
ESCAD **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PARQUE DA CIDADE Banco 104 Conta 0172-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

18.88

18.88



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página 1

Conta: 0172-9 PARQUE DA CIDADE CM

				Debito	Crédito	Saldo
Dt/an		Ordem	Cheque	Histórico		
Saldo Anterior . . .						0,01
30/12/2015	9192			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV	0,00	18.886,63
Saldo Atual . . .						18.886,64

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

GovConta Caixa

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIARIO D/C.

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

Saber Mais - Novo Acesso

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista
---------	------	-------	----	------------------

2125/006/00000172-9

Conta Vinculada:

2125/006/0000017

Conta Referência:

F M DE DESEN PJ PARQUE DA CID

Nome:

de:

até:

Periodo:

ou mês: Dezembro

ano: 2015 ▼

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2015	170709	UG300501	18.886,63C 18.886,63
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	18.886,63

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCHEI, OJOSGEOMATICS.PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: <https://etce.cespe.gov.br/etp/validaDoc.seam?cd=cdValidaCui&ui=500&cd=34-4&cd=4465-99cd-b2b2-41294b78>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abad-4c68-99ed-b52b2-41294b78

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No. Meses(%)	No. Ano(%)	No. Últimos 12 Meses(%)	Cola em: 30/11/2015	Cola em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Ciente

Cliente				
Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
F M DE DESEN PJ PARQUE DA CIDADE	18.079.441/0001-96	006.00000172-9	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Resumo da Movimentação	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico	0,010	0,002158
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,010	0,002158
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito		

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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 Colista



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO



11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S Banco 104 Conta 0171-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://e-ctce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abad-4f-68-99eb-1b2b41294b78

Nome da Agência ESCALA, PE		Código 2125	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP		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 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ESCADA FDS	11.294.303/0001-80	006.00000171-0	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cide de Coimas
Saldo Anterior	0,00	0,002179
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,01C	0,002179
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Rendimento Base		IRRF
0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S Banco 104 Conta 0168-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/07/2014

DEB. AUTORIZADO

46.032,46

08/08/2014

ENVIO TED

2,08

46.034,44

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

46.034,44



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validacao.htm> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Página 1

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)**GovConta Caixa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

2125/006/00000168-0

Conta Referência:

Nome:

2125/006/00000168-0

Período:

de:

até:

ou mês:

Dezembro

ano:

2015

PM ESCADA

PESQUISAR

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

MONET

PLANILHA

Tela

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ESCADA, PE

Código
2125

Operação
0055

Emissão 07/01/2016

Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mas(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cola em 30/11/2015	Cola em 31/12/2015
0,796	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

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 ESCADA FDS

CPF/CNPJ
11.294.303/0001-80

Conta Corrente
006.00000168-0

12/2015

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior	Valor em R\$	Quota de Cotas
Aplicações	0,01C	0,002149
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,01C	0,002149
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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 Colista



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11294303/0001-80 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 0115-0 Banco 104 Conta 0115-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)**GovConta Caixa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

SALDO ATUALIZADO: 2125/006/00000115-0

Saldo Mais Novo Acesso

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
2125/006/00000115-0

Conta Referência: 2125/006/00000115-0

Nome: FOPAG ESCOLA

Período: de: até: pesquisar

ou mês: Dezembro ano: 2015 pesquisar

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		641,70

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES, BEZERRA LUCRECIO TORQUELO COMES PEREIRA DA SILVA
Código de Verificação: 66-99ed-b2b241294b78

08/01/2018

GovConta Caixa



Help Desk
PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso Banco 000 Conta 600.183-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

13.000,07

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

12.550,05

--

Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efce.ce.gov.br/ppv/validaDoc.shtm> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNDADA EM 21/06/2015

Saiba Mais Novo Acesso

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 / / 2125/013/00600183-9

Conta Referência: 2125/013/00600183-9

Nome: FUNDO M DESENVOLVIM

Período: de: até:
 ou mês: Dezembro ▼ ano: 2015 ▼

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2015	000000	REM BASICA	0,13120000	62,97C 48.061,40	
07/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	240,31C 48.301,70	
07/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	1.941,54D 46.360,20	
07/12/2015	000834	DEB.AUTOR.	0,00000000	31.064,73D 15.295,50	
11/12/2015	001834	DEB.AUTOR.	0,00000000	1.765,04D 13.530,40	
11/12/2015	001834	DEB.AUTOR.	0,00000000	529,51D 13.000,90	
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		13.000,97C	

Opções de Download:

Sua Segurança

NOVA ATUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311101 Recurso Banco 000 Conta 600.182-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

31.788,92

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

31.353,43

--



CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

GovConta Caixa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

Sua Caixa

Sua Caixa

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção de Lotação

Conta Vinculada: 2125/013/00600122

Conta Referência: 2125/013/00600122

Nome: FUNDO M DESENVOLVIMEN

Período: de até

ou mês: Dezembro ano: 2015

Data Mov	Nº Doc	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo
07/12/2015	000000	REM BASICA	0,13120000	67,07C 51.130,36C	51.130,36C
07/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	255,94C 51.430,30C	51.430,30C
11/12/2015	000072	DEB.AUTOR.	0,00000000	986,77D 50.443,53C	50.443,53C
11/12/2015	001826	DEB.AUTOR.	0,00000000	18.748,61D 31.708,92C	31.708,92C
31/12/2015		Saldo Atualizado		31.708,92C	31.708,92C

Opções de Download:

[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [PDF](#)

Sua Segurança

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação





PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO



11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311101 Recurso Banco 000 Conta 600.180-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

67.286,66

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

66.788,28

--

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efcscad.mec.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78>

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

GovConta Caixa

[Navegue pela CAIXA](#)

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

RENTES DIÁRIOS

Saldo Mais Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
2125/013/00600180-4

Conta Referência:

2125/013/00600180

Nome:

FUNDO M DESENVOLVIM

Período:

de: até:
ou mês: Dezembro ▼ ano: 2015 ▼

FEQUIS

FEQUIS

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2015	000000	REM BASICA	0,15610000	104,34C 66.943,4	
06/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	334,72C 67.278,1	
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		67.278,16C	

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://brasil.gov.br/pp/validacao/sem_codigo/2015/12/06/2125/013/00600180-4/2b241294b78



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO



11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311101 Recurso Banco 000 Conta 600.174-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

204.857,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

204.678,44

--

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eicet.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
2125/013/00600174-0

Conta Referência:

2125/013/00600174-0

Nome:

FUNDO M DESENVOLVIM

Período:

de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2015

PESQUISAR

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2015	001745	CRED.AUTOR	0,00000000	176.256,82C	203.542,00C
07/12/2015	000000	REM BASICA	0,13120000	85,80C	203.577,80C
07/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	136,61C	203.714,41C
03/01/2016	000000	REM BASICA	0,14800000	260,86C	203.975,31C
03/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	882,59C	204.857,90C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		204.857,90C	

Opções de Download:

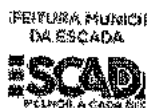
PDF XLS CSV

Sua Segurança

950407411021333

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PÁTIO DA FEIRA Banco 104 Conta 0175-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

53.947,38

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

30/12/2015

tarifa

29,50

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/12/2015

lançar saldo

21,50

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

53.950,38

03/12= 53.947,38 = Deb-autor.



Documento Assinado Digitalmente por: WILMA APARECIDA BEZERRA - CRECICIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efcscad.pe.gov.br/ep/validar> ou pelo Código do documento: 90068ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)**GovConta Caixa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

Extratos

Saldo Mais Novo Acesso

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

2125/006/00000175-3

Conta Referência:

Nome:

2125/006/00000175

Período:

de:

F M DE DESEN PJ PATIO DA FEI

até:

ou mês:

Dezembro

ano:

2015

Resolvido

Pendente

Data Mov	Nº Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo
03/12/2015	353237	DEB.AUTOR.	53.947,38D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

2125/006/00000175-3

Conta Referência:

Nome:

Período:

2125/006/00000175-3

F M DE DESEN PJ PATIO DA FERRA

de:

até:

ou mês:

Janeiro

ano:

2015

PESQUISAR

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		21,50

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES REZENHA
 Código de Verificação: 2125-006-00000175-3
 Assinado Digitalmente por: LUCRECIO TORGE COMES PEREIRA DA SILVA
 Código de Verificação: 2125-006-00000175-3

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)**GovConta Caixa**[Navegue pela CAIXA](#)

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

2125/006/00000175-3

Conta Referência:

Nome:

Período:

2125/006/00000175-3

F M DE DESEN PJ PATIO DA FERR

de:

até:

ou mês:

Fevereiro

ano:

2015

EXIBIR

EXIBIR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2015	-	Saldo Atualizado		21,50

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra LUCIANO LORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Se em: https://efce.ice.gov.br/pp/validaDoc.aspx?Codigo=2125/006/00000175-3-99ed-b2b241294b78



CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

2125/006/00000175-3

Conta Referência:

Nome:

Período:

2125/006/00000175-3

F M DE DESEN PJ PATIO DA FERRA

de:

até:

BUSQU

ou mês:

Março

ano:

2015

BUSQU

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2015	-	Saldo Atualizado		21,50

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY

FAMILIA

TRAT

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Assinatura Assinada Digitalmente por: WILMAR PIRES, BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinatura em: https://efce.ice.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=...



CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

2125/006/00000175-3

Conta Referência:

Nome:

Período:

2125/006/00000175-3

F M DE DESEN PJ PATIO DA FE

de:

até:

ou mês: Abril

ano:

2015

Pesquisar

Pesquisar

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2015	-	Saldo Atualizado		21,55

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO TORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 e em: https://efce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=...

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)**GovConta Caixa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

2125/006/00000175-3

Conta Referência:

Nome:

Período:

2125/006/00000175

F M DE DESEN PJ PATIO DA FEIRA

de:

até:

ou mês:

Maio

ano:

2015

pesquisar**pesquisar**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2015		Saldo Atualizado		21,50

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY****PLANILHA****TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES, BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinse em: https://efce.ice.gov.br/epi/validaDoc.semiCodigo

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)**GovConta Caixa**[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou [Selecione da Lista](#)
2125/006/00000175-3

Conta Referência:

Nome:

Período:

2125/006/00000175-3

F M DE DESEN PJ PATIO DA FEA

de:

até:

[PESQUISA](#)

ou mês:

Junho

ano:

2015

[PESQUISA](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2015	-	Saldo Atualizado		21,50

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONET](#) [FAMILIA](#) [TEXT](#)[VISUALIZAR IMPRESSA](#)Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegaçãoAssinado Digitalmente por: WILMAR PIRES, BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
se em: https://gov.br/epi/validarDoc sem código de verificação: 86-99ed-b2b241294b78

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)**GovConta Caixa**[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)[Sua Conta](#) | [Sua Caixa](#)[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista 2125/006/00000175-3

Conta Referência:

Nome:

Período:

de:

2125/006/00000175-3

F M DE DESEN PJ PATIO DA FEIRA

até:

ou mês:

Novembro

ano:

2015

[PESQUISAR](#)[PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2015	170709	UG300501	53.955,38C	53.976,85
27/11/2015	000020	MANUT CAD	29,50D	53.947,35
30/11/2015	-	Saldo Atualizado		53.947,35

Opções de Download:

[MONEY](#)[PLANILHA](#)[TEXTO](#)[Sua Segurança](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinatura: 08/01/2016 10:41:40
CPF: 026241294578



Documento Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ptce.ce.gov.br/ptp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11294303/0001-80 Exercício: 2015

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES Banco 001 Conta 18.977-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.290,43

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1.290,43



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1058-8
Conta 18977-4 PM ESCADA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Va
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	251,88			82,939471	
02/12/2015	RESGATE	11,49			3,780662	3,036
	Aplicação 27/11/2015	11,49			3,780662	
03/12/2015	APLICAÇÃO	39,01			12,831160	3,046
04/12/2015	APLICAÇÃO	39,36			12,941549	3,047
07/12/2015	APLICAÇÃO	20,48			6,731346	3,042
08/12/2015	APLICAÇÃO	432,95			142,249387	3,043
09/12/2015	APLICAÇÃO	2.565,23			842,522189	3,044
10/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,641608	3,045
11/12/2015	APLICAÇÃO	20,33			6,672444	3,046
14/12/2015	APLICAÇÃO	72,21			23,691227	3,047
15/12/2015	RESGATE	2.664,30			873,805695	3,048
	Aplicação 27/11/2015	241,36			79,158809	
	Aplicação 03/12/2015	39,12			12,831160	
	Aplicação 04/12/2015	39,46			12,941549	
	Aplicação 07/12/2015	20,52			6,731346	
	Aplicação 08/12/2015	433,73			142,249387	
	Aplicação 09/12/2015	1.890,11			619,893444	
16/12/2015	APLICAÇÃO	101,00			33,112545	3,050
17/12/2015	APLICAÇÃO	318,76			104,466872	3,051
18/12/2015	RESGATE	1.197,21			392,210739	3,052
	Aplicação 09/12/2015	679,56			222,628745	
	Aplicação 10/12/2015	5,01			1,641608	
	Aplicação 11/12/2015	20,37			6,672444	
	Aplicação 14/12/2015	72,33			23,691227	
	Aplicação 16/12/2015	101,07			33,112545	
	Aplicação 17/12/2015	318,87			104,464170	
21/12/2015	APLICAÇÃO	786,40			257,536561	3,053
22/12/2015	APLICAÇÃO	17.511,55			5.732,750351	3,054
23/12/2015	RESGATE	18.304,97			5.990,289614	3,055
	Aplicação 17/12/2015	0,01			0,002702	
	Aplicação 21/12/2015	786,97			257,536561	
	Aplicação 22/12/2015	17.517,99			5.732,750351	
24/12/2015	APLICAÇÃO	526,72			172,306411	3,056
28/12/2015	APLICAÇÃO	121,25			39,649902	3,057
30/12/2015	APLICAÇÃO	27,10			8,555499	3,058
31/12/2015	APLICAÇÃO	614,44			200,708006	3,059
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.290,43			421,519818	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,88
APLICAÇÕES (+)	23.201,79
RESGATES (-)	22.177,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,73
SALDO ATUAL =	1.290,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-bded-4c69-99ed-b2b241294b78



Extrato conta corrente

07/01/2016 14:19:51



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 18977-4 PM ESCADA -SNA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
30/11/2015		Saldo Anterior		0,00 C
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	5,08 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	185,05 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	753,15 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	3.038,01 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	7,22 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	4.000,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.026.310	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	11,49 C	0,00 C
03/12/2015		Distrib Simples Nacional	24,01 C	
03/12/2015		Distrib Simples Nacional	15,00 C	
03/12/2015		Distrib Simples Nacional	39,01 D	0,00 C
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	5,00 C	
04/12/2015		Distrib Simples Nacional	34,36 C	
04/12/2015		Distrib Simples Nacional	39,36 D	0,00 C
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	20,48 C	
07/12/2015		Distrib Simples Nacional	20,48 D	0,00 C
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	5,00 C	
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	31,34 C	
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	396,61 C	
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	432,95 D	0,00 C
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	2.545,23 C	
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	20,00 C	
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	2.565,23 D	0,00 C
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	5,00 C	
10/12/2015		Distrib Simples Nacional	5,00 D	0,00 C
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	15,00 C	
11/12/2015		Distrib Simples Nacional	5,33 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	20,33 D	0,00 C
14/12/2015		Distrib Simples Nacional	49,71 C	
14/12/2015		Distrib Simples Nacional	17,50 C	



14/12/2015	Distrib Simples Nacional	360	5,00 C	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	72,21 D	0,00 C
15/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	330,70 C	
15/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.058.000,011.210	3.000,00 D	✓
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.664,30 C	0,00 C
15/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	71,00 C	
16/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
16/12/2015	Distrib Simples Nacional	70	101,00 D	0,00 C
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	350	312,55 C	
17/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
17/12/2015	Distrib Simples Nacional	70	318,76 D	0,00 C
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	360	5,00 C	
18/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	524,57 C	
18/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	440,62 C	✓
18/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	2.182,40 D	✓
18/12/2015	+ Transferência on line	661.058.000.011.207	1.197,21 C	0,00 C
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	15,00 C	
21/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	287,04 C	
21/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	484,36 C	
21/12/2015	Distrib Simples Nacional	70	786,40 D	0,00 C
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	350	10,00 C	
22/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	686,80 C	
22/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	16.814,75 C	
22/12/2015	Distrib Simples Nacional	70	17.611,55 D	0,00 C
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	350	130,00 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	15.436,46 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	1.722,54 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	78,71 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	405,24 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	1.835,89 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	661.058.000.011.210	37.913,81 D	✓
23/12/2015	+ Transferência on line	70	18.304,97 C	0,00 C
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	350	46,39 C	
24/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	460,24 C	
24/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	20,09 C	
24/12/2015	Distrib Simples Nacional	70	526,72 D	0,00 C
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	350	111,19 C	
28/12/2015	Distrib Simples Nacional			



28/12/2015	Distrib Simples Nacional	360	5,03 C	
28/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	121,25 D	0,00 C
30/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	511,60 C	
30/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	42,22 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.058.000.011.210	526,72 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	27,10 D	0,00 C
31/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	46,37 C	
31/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	568,07 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	614,44 D	
31/12/2015	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11294303/0001-80 Exercício: 2015
ESCAD **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A Banco 001 Conta 42.002-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

966,50

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

966,50

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efc-epp.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 13:07:19

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 42002-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE ES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	64,61			21,274819		
01/12/2015	APLICAÇÃO	115,00			37,853352	3,036040037	59,128171
02/12/2015	APLICAÇÃO	377,05			124,064287	3,039150165	183,192458
03/12/2015	APLICAÇÃO	846,88			278,588470	3,040255030	461,780928
04/12/2015	APLICAÇÃO	596,38			196,089465	3,041366856	657,870393
07/12/2015	APLICAÇÃO	347,22			114,123935	3,042481830	771,994328
08/12/2015	APLICAÇÃO	81,07			26,636234	3,043598353	798,630562
09/12/2015	APLICAÇÃO	380,49			124,967846	3,044703194	923,598408
11/12/2015	RESGATE	2.215,32			727,083086	3,046858488	196,515322
	Aplicação 30/11/2015	64,61			21,274819		
	Aplicação 01/12/2015	115,00			37,853352		
	Aplicação 02/12/2015	377,05			124,064287		
	Aplicação 03/12/2015	846,88			278,588470		
	Aplicação 04/12/2015	596,38			196,089465		
	Aplicação 07/12/2015	210,88			69,212893		
14/12/2015	APLICAÇÃO	1.433,62			470,353388	3,047963566	666,868710
15/12/2015	RESGATE	1.787,62			566,282527	3,048076029	80,586183
	Aplicação 07/12/2015	136,94			44,911242		
	Aplicação 08/12/2015	81,22			26,636234		
	Aplicação 09/12/2015	381,04			124,967846		
	Aplicação 14/12/2015	1.188,42			389,767205		
16/12/2015	APLICAÇÃO	853,33			279,761671	3,050203392	360,347854
17/12/2015	APLICAÇÃO	480,37			157,431143	3,051302230	517,778997
18/12/2015	RESGATE	1.127,93			369,520510	3,052415141	148,258487
	Aplicação 14/12/2015	245,98			80,586183		
	Aplicação 16/12/2015	853,95			279,761671		
	Aplicação 17/12/2015	28,00			9,172656		
21/12/2015	APLICAÇÃO	504,96			165,374889	3,053547018	313,633376
22/12/2015	APLICAÇÃO	292,36			95,709796	3,054650722	409,343172
23/12/2015	RESGATE	1.250,86			409,343172	3,055774035	
	Aplicação 17/12/2015	453,04			148,258487		
	Aplicação 21/12/2015	505,35			165,374889		
	Aplicação 22/12/2015	292,47			95,709796		
24/12/2015	APLICAÇÃO	125,62			41,094189	3,056879872	41,094189
28/12/2015	APLICAÇÃO	62,23			20,349801	3,058015089	61,443990
30/12/2015	APLICAÇÃO	442,60			144,628939	3,060245071	206,072929
31/12/2015	APLICAÇÃO	335,64			109,637450	3,061362680	315,710379
31/12/2015	SALDO ATUAL	966,50			315,710379		315,710379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,61
APLICAÇÕES (+)	7.274,94
RESGATES (-)	6.381,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,68
SALDO ATUAL =	966,50

34,20

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

07/01/2016 13:07:40

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 42002-6 PREF MUN ESCADA IPV
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Recebimento de guias	760.775	115,00 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	115,00 D ✓	0,00 C
02/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	39.985	173,58 C	
02/12/2015		Recebimento de guias	760.775	203,47 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	377,05 D ✓	0,00 C
03/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	42.524	43,27 C	
03/12/2015		Recebimento de guias	760.775	803,71 C	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	846,98 D ✓	0,00 C
04/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	45.223	99,50 C	
04/12/2015		Recebimento de guias	760.775	496,88 C	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	596,38 D ✓	0,00 C
07/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	62.128	235,96 C	
07/12/2015		Recebimento de guias	760.775	111,26 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	347,22 D ✓	0,00 C
08/12/2015		Recebimento de guias	760.775	81,07 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	81,07 D ✓	0,00 C
09/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	39.630	67,90 C	
09/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	40.539	312,59 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	380,49 D ✓	0,00 C
11/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	54.478	44,77 C	
11/12/2015		Recebimento de guias	760.775	1.752,91 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.833.000.028.918	4.013,00 D ✓	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.215,32 C	0,00 C
14/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	53.985	370,24 C	
14/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	60.538	706,94 C	
14/12/2015		Recebimento de guias	760.775	356,44 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.433,62 D ✓	0,00 C
15/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	55.979	36,91 C	
15/12/2015		Recebimento de guias	760.775	175,47 C	2112,38
15/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	2.000,00 D ✓	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.787,62 C ✓	0,00 C
16/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	43.298	50,59 C	
16/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	43.656	710,30 C	
16/12/2015		Recebimento de guias	760.775	92,44 C	1066,66
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	863,33 D ✓	0,00 C
17/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	104.754	265,80 C	
17/12/2015		Recebimento de guias	760.775	214,77 C	1380,37
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	480,37 D ✓	0,00 C
18/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	88.030	452,55 C	
18/12/2015		Recebimento de guias	760.775	401,77 C	854,32
18/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.207	1.982,25 D ✓	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.127,93 C ✓	0,00 C
21/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	70.505	98,46 C	
21/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	75.837	208,14 C	
21/12/2015		Recebimento de guias	760.775	198,38 C	504,98
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	504,98 D ✓	0,00 C
22/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	46.816	146,65 C	
22/12/2015		Recebimento de guias	760.775	146,71 C	342,36
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	292,36 D ✓	0,00 C
23/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	5.305	23,68 C	
23/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	43.737	162,15 C	
23/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	48.849	322,79 C	729,72
23/12/2015		Recebimento de guias	760.775	221,10 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	1.980,58 D ✓	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.250,85 C ✓	0,00 C
24/12/2015		Recebimento de guias	760.775	125,62 C	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	125,62 D ✓	0,00 C
28/12/2015		Recebimento de guias	760.775	62,23 C	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	62,23 D ✓	0,00 C
30/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	55.901	630,64 C	
30/12/2015		Recebimento de guias	760.775	134,88 C	765,32
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	322,92 D ✓	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	442,60 D ✓	0,00 C
31/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	10.306	120,44 C	



31/12/2015	Recebimento de guias	760,775	215,20 C	335,57
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	335,64 D	
31/12/2015	SALDO			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 01 1

Plano Contas 311201 Recurso I.T.R Banco 001 Conta 16.602-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:56:12

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Cliente

Agência 1058-B
 Conta 16602-2 PREF MUN ESCADA 011294303
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9,25			3,045845		
10/12/2015	APLICAÇÃO	5.614,68			1.843,420937	3,045793766	1.846,466782
11/12/2015	RESGATE	5.000,00			1.641,033996	3,046859486	205,432786
	Aplicação 30/11/2015	9,28			3,045845		
	Aplicação 10/12/2015	4.990,72			1.637,988151		
18/12/2015	RESGATE	627,07			205,432786	3,052415141	
	Aplicação 10/12/2015	627,07			205,432786		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,25
APLICAÇÕES (+)	5.614,68
RESGATES (-)	5.627,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

07/01/2016 11:58:34



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 16602-2 PREF MUNESCADA
Período do extrato 12/2015

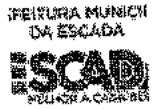
Lançamentos	Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
	10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	8.745,60 C	
	10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	69,96 D	
	10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1.311,84 D	
	10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1.749,12 D	
	10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	70	5.614,68 D	0,00 C
	10/12/2015		BB CP Admin Supremo		5.000,00 D	
	11/12/2015		+ Transferência on line	70	5.000,00 C	0,00 C
	11/12/2015		BB CP Admin Supremo		627,07 D	
	18/12/2015		+ Transferência on line		661.058.000,01 D	
	18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	627,07 C	0,00 C
	31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11294303/0001-80 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PME-FE PETROLEO Banco 001 Conta 17.829-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinado em: 31/12/2015 por: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78
Acesse em: <https://scopen.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Extrato conta corrente

07/01/2016 11:46:44



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 17829-2
Período do extrato 12/2015

Lançamentos		Histórico		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete					
20/11/2015		Saldo Anterior		350	28.302,80 C	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO		661.058.000.026.310	28.019,78 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line		850	283,02 D	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO				0,00 C
31/12/2015		SALDO				

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



com.br
Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

07/01/2016 11:47:09

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1058-8
Conta 17829-2-PREF MUN ESCADA 011294303
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11294303/0001-80 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso I.C.M.S Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesso em: <https://efcse.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Extrato conta corrente

07/01/2016 11:36:35



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 283141-4 PREF ESCADA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos		Documento		Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	2.926,70 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	1.878,95 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	23,41 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	439,00 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	588,34 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

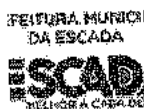
Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11294303/0001-80 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CEX - RECURSOS PRÓPRIO Banco 001 Conta 13.337-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

6.832,04

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

6.832,04



Extrato conta corrente

13/01/2016 12:17:59

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 13337-X PM ESCADA -CEX
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			5.124,03 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.725,26 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	860	17,25 D	6.832,04 C
31/12/2015		SALDO			6.832,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

13/01/2016 12:20:29

Cliente

Agência 1058-8
Conta 13337-X PM ESCADA - CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO CRECHE - C/C Nº 28.144-1 Banco 001 Conta 28.144-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

59.907,54

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

59.907,54

**Extrato conta corrente**

13/01/2016 13:58:54

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28144-1
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



b.com.br]

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

11/01/2016 14:17:41

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1058-8
Conta 28144-1 PM ESCADA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	59.429,30			19.568,913483		
31/12/2015	SALDO ATUAL	59.907,54			19.568,913483		19.568,913483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.429,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,24
SALDO ATUAL =	59.907,54

Valor da Cota

30/11/2015	3.036923593
31/12/2015	3.061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/01/2016 13:57:46

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 28144-1 PM ESCADA-MANUT
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/11/2015	APLICAÇÃO	59.234,34			19.568,913483	3,026961106	19.568,913483
30/11/2015	SALDO ATUAL	59.429,30			19.568,913483		19.568,913483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	59.234,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,96
SALDO ATUAL =	59.429,30

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

Extrato conta corrente

11/01/2016 14:18:49



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 28144-1 PM ESCADA-MANUT
 Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2015		+ Ordem Bancária	5.432.578.000.001	59.234,34 C	59.234,34 C
17/11/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	59.234,34 D	0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OUTR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 11.210-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

2.268,33

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

27/02/2015 857226 PAGAMENTO A MAIOR (JOSÉ LUCAS 22,50

27/02/2015 857227 PAGAMENTO A MAIOR (VERINE CRIS 190,92

213,42

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2.470,55

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PEREIRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://efcfe.org.br/pe.gov.br/epd/validar_documento
Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:20:26



Cliente

Agência 1058-8
 Conta 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
 Mes/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.033,51				3.633,120043		
01/12/2015	RESGATE	7.690,33				2.531,345837	3,038040037	1.101,774206
	Aplicação 25/11/2015	7.690,33				2.531,345837		
02/12/2015	APLICAÇÃO	81.364,16				26.772,010457	3,039150165	27.873,784663
03/12/2015	RESGATE	80.413,85				26.449,705439	3,040256030	1.424,079224
	Aplicação 25/11/2015	411,01				135,190930		
	Aplicação 27/11/2015	1.281,41				421,482305		
	Aplicação 30/11/2015	1.657,25				545,100971		
	Aplicação 02/12/2015	77.064,18				25.347,931233		
04/12/2015	APLICAÇÃO	3.679,09				1.209,683071	3,041366856	2.633,762295
07/12/2015	APLICAÇÃO	5.285,65				1.737,282355	3,042481830	4.371,044650
08/12/2015	APLICAÇÃO	6.303,16				2.070,956568	3,043598353	6.442,001218
08/12/2015	APLICAÇÃO	31.268,52				10.269,808913	3,044703194	16.711,810131
10/12/2015	RESGATE	21.857,64				7.176,336180	3,045793766	9.535,473951
	Aplicação 02/12/2015	4.337,45				1.424,079224		
	Aplicação 04/12/2015	3.684,45				1.209,683071		
	Aplicação 07/12/2015	5.291,40				1.737,282355		
	Aplicação 08/12/2015	6.307,71				2.070,956568		
	Aplicação 08/12/2015	2.236,63				734,334962		
11/12/2015	RESGATE	5.377,01				1.764,771241	3,046859468	7.770,702710
	Aplicação 09/12/2015	5.377,01				1.764,771241		
14/12/2015	RESGATE	19.167,28				6.288,552819	3,047963586	1.482,149991
	Aplicação 09/12/2015	19.167,28				6.288,552819		
15/12/2015	APLICAÇÃO	2.630,46				829,910430	3,049076029	2.312,060321
16/12/2015	RESGATE	2.277,78				746,763316	3,050203392	1.565,297005
	Aplicação 09/12/2015	2.277,78				746,763316		
17/12/2015	RESGATE	2.252,83				738,317554	3,051302230	826,979451
	Aplicação 09/12/2015	2.243,89				735,386575		
	Aplicação 15/12/2015	8,94				2,930979		
18/12/2015	APLICAÇÃO	167.202,67				54.777,172264	3,052415141	55.604,151715



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Extrato conta corrente

17/12/2015 10:27:03



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
Período do extrato 01/12/2015 até 01/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			900 C
01/12/2015		Recebimento de guias	761.374	1.827,09 C	1827,09
01/12/2015		Cheque	857.260	4.809,57 D	
01/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	4.900,00 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.528.698	7,85 D	4904,85
01/12/2015		BB CP Admin Supremo			
01/12/2015		SALDO			0,00 C

Saldo Atual 197,02 C
Invest. com Resgate Autom. 4.776,20 C
Saldo Disponível 4.973,22 C
Juros 0,00
Data de Débito de Juros 31/12/2015
IOF 0,00
Data de Débito de IOF 04/01/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 4.776,20

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

47,85 01/12
371,80 02/12
38,40 03/12

Extrato conta corrente

17/12/2015 10:27:27



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTRA MOV
 Período do extrato 02/12/2015 até 02/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.025.769	7.50 C	
02/12/2015		Recebimento de guias	761.374	198,71 C	
02/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.607.050	103.089,99 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	663.064.000.009.598	15.871,24 D	
02/12/2015		+ TED Transf Eletr. Disponiv	120.201	5.890,00 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.105.889	25,20 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.105.890	111,00 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.093.590	27,75 D	
02/12/2015		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	883.360.900.019.645	7,85 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo			
02/12/2015		SALDO			21.933,04
					0,00 C

0,00 C

0,00 C

197,02 C

4.776,20 C

4.973,22 C

0,00

33/12/2015

0,00

04/01/2016

Saldo de fundos de investimento
 S PUBLICO SUPREMO

4.776,20

173,80



Extrato conta corrente

17/12/2015 10:28:03



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8

Conta corrente 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV

Período do extrato 03/12/2015 até 03/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.022.413	73.000,00 C	73.000,00 C
03/12/2015		Recebimento de guias	761.374	86,59 C	73.086,59 C
03/12/2015		Cheque	857.261	9.000,00 D	64.086,59 C
03/12/2015		+ Transferência on line	661.120.000.021.902	41.250,00 D	22.836,59 C
03/12/2015		+ Transferência on line	661.120.000.021.902	42.472,04 D	-19.635,45 C
03/12/2015		+ Transferência on line	663.433.000.011.220	18.040,00 D	-37.675,45 C
03/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.301	39.900,00 D	-77.575,45 C
03/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.302	2.800,00 D	-80.375,45 C
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.119.999	7,85 D	-80.383,30 C
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.120.000	7,85 D	-80.391,15 C
03/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cod Barras	853.371.200.234.523	4,20 D	-80.395,35 C
03/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cod Barras	853.371.200.234.524	18,50 D	-98.893,85 C
03/12/2015		BB CP Admin Supremo			
03/12/2015		SALDO			0,00 C

Saldo Atual

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Débito de Juros

IOF

Data de Débito de IOF

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

4.776,20

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9bac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

Extrato conta corrente

17/12/2015 10:28:32

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
 Período do extrato 04/12/2015 até 04/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.018.264	56,25 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.018.264	187,50 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.025.769	(39,40 C)	
04/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.025.771	39,40 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.025.771	39,40 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.025.771	20,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.025.771	39,40 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.025.773	39,40 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.026.696	64,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.026.696	64,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.027.978	64,00 C	
04/12/2015		TED Devolvida	200.005	33.500,00 C	
04/12/2015		Recebimento de guias	761.374	559,08 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.005.538	933,01 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.018.264	1.820,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.018.264	3.760,00 D	
04/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	7.410,00 D	
04/12/2015		+ Emissão de DOC	120.402	208,16 D	
04/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.403	5.792,59 D	
04/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.404	10.000,00 D	
04/12/2015		+ INSS Arrecadação	120.405	827,57 D	
04/12/2015		+ Emissão de DOC	120.406	208,16 D	
04/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.407	27,75 D	
04/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cod Barras	813.381.300.008.493	4,20 D	
04/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cod Barras	813.381.300.008.494	4,20 D	
04/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.380.900.036.363	7,85 D	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.036.364	7,85 D	

424,57

34.738,83

Ordinado

660,00

83,25

4613

375,73



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tc929015/pp/validaDoc.seam> Código do Documento: 90c8ad-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

04/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.036.365	7,85 D
04/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.036.366	7,85 D
04/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.036.367	7,85 D
04/12/2015	BB CP Admin Supremo	863.380.900.036.368	7,85 D
04/12/2015	SALDO		0,00 C

Saldo Atual		197,02 C
Invest.com Resgate Autom.		4.776,20 C
Saldo Disponível		4.973,22 C
Juros		0,00
Data de Debito de Juros		31/12/2015
IOF		0,00
Data de Debito de IOF		04/01/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	4.776,20
-------------------	----------

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual:

~~Overdora EB 0800 720 5678~~

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Período do extrato 07/12/2015 até 07/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		DOC devolvido	300.003	208,16 C	208,16 D
07/12/2015		Recebimento de guias	761.374	5.109,44 C	5.317,60 D
07/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras		4,20 D	5.321,80 D
07/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras		27,75 D	5.349,55 D
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	873.411.100.051.794		873.411,100.051,794 D
07/12/2015		SALDO			5.349,55 D

Saldo Atual
Invest.com Resgate Autom

Saldo Disponibile

Juros

Data de Débito de Juros

OFF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

4.776,20

Transação efetuada com sucesso por: 38099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

**Extrato conta corrente**

17/12/2015 10:35:49

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
Período do extrato 08/12/2015 até 08/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		Recebimento de guias	761.374	6349,41 C	
08/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras		46,25 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	863.421.200.158.380		
08/12/2015		SALDO			0,00 C

Saldo Atual

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Débito de Juros

IOF

Data de Débito de IOF

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

4.776,20

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

17/12/2015 10:36:07



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
Período do extrato 09/12/2015 até 09/12/2015

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2015		Saldo Anterior			
09/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.026.696	39,40 C	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.026.696	64,00 C	
09/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.210.691	78,93 C	
09/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.210.835	67,64 C	
09/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.649.068	238.020,01 C	
09/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.893.514	87,81 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	660.446.000.038.009	26.600,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.005.538	933,01 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.016.939	995,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.018.939	4.000,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.018.284	10.137,63 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.022.413	73.000,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.027.755	458,15 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.027.755	299,20 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.027.978	33.500,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.650.000.029.448	788,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.839.000.026.696	9.845,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.033.850	6.000,00 D	
09/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	11.935,95 D	
09/12/2015		+ Pagamento de Título	120.902	6.077,50 D	
09/12/2015		+ Pagamento de Título	120.903	2.064,21 D	
09/12/2015		+ Pagamento de Título	120.904	4.680,88 D	
09/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.905	86,39 D	
09/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.906	6.122,39 D	
09/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.907	66,51 D	
09/12/2015		+ Pagamento de Título	120.908	705,14 D	
09/12/2015		+ Pagamento de Título	120.909	875,64 D	
09/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.910	215,23 D	
09/12/2015		+ INSS Arrecadação	120.911	440,00 D	

238.357,73



09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.912	246,37 D
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.913	974,43 D
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.914	67,90 D
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.915	19,26 D
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.916	899,08 D
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.917	163,34 D
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.918	876,22 D
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.919	208,06 D
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.920	880,06 D
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.921	19,26 D
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.922	809,88 D
09/12/2015	+ Pagamento de Título	120.923	671,69 D
09/12/2015	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	120.924	1.412,19 D
09/12/2015	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	803.431.200.209.603	7,85 D
09/12/2015	BB CP Admin Supremo	803.431.200.209.604	7,85 D
09/12/2015	SALDO		5529,30

207089,27

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	
Saldo Disponível	197,02 C
Juros	4.776,20 C
Data de Debito de Juros	4.973,22 C
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	31/12/2015
Saldo de fundos de investimento	0,00
S PUBLICO SUPREMO	04/01/2016
	4.776,20

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

17/12/2015 10:36:31

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
 Período do extrato 10/12/2015 até 10/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.018.264	187,50 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.018.264	56,25 C	
10/12/2015		Recebimento de guias	761.374	8.380,12 C	
10/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.833.456	2.690,29 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.159.000.007.505	1.892,80 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.159.000.009.700	11.820,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.005.538	933,01 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.839.000.026.696	5.136,14 D	
10/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	661.850.000.023.328	2.760,00 D	
10/12/2015		+ INSS Arrecadação	121.001	5.000,00 D	
10/12/2015		+ INSS Arrecadação	121.002	187,90 D	
10/12/2015		+ INSS Arrecadação	121.003	1742,50 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	121.004	216,75 D	
10/12/2015		+ Tarfa Guia c/Cod Barras	853.441.200.260.629	7,85 D	
10/12/2015		+ Tarfa Guia c/Cod Barras	853.441.200.440.253	4,20 D	
10/12/2015		+ Tarfa Guia c/Cod Barras	853.441.200.440.254	8,40 D	
10/12/2015		+ Tarfa Guia c/Cod Barras	853.441.200.440.255	64,75 D	
10/12/2015		+ Tarfa Rec Guias Corr Banc	853.441.200.440.256	5,50 D	
10/12/2015		Cheque Compensado	867.264	4.392,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo			
10/12/2015		SALDO			0,00 C

Saldo Atual

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

197,02 C
 4.776,20 C
 4.973,22 C
 0,00
 31/12/2015
 0,00
 04/01/2016

90,30
 33.122,80
 + 163,57
 (do dia 04/12)



Extrato conta corrente

17/12/2015 10:37:44

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
Período do extrato 11/12/2015 até 11/12/2015

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
10/12/2015		Saldo Anterior	661.058.000.013.262	2.124,38 C
11/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.013.262	637,32 C
11/12/2015		+ Transferência on line	761,374	6.357,74 C
11/12/2015		Recebimento de guias	5.345,152	1.609,57 C
11/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	661.058.000.019.203	7.012,50 D
11/12/2015		+ Transferência on line	121,101	3.812,00 D
11/12/2015		+ TED Transf.Eletr Disponiv	863.451.200.238.868	12,60 D
11/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.238.869	58,80 D
11/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.238.870	18,50 D
11/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.238.871	4,20 D
11/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.450.900.036.702	7,85 D
11/12/2015		+ Tarif DOC/TED Eletrônico	857,285	4.609,57 D
11/12/2015		Cheque Compensado	857,286	3.570,00 D
11/12/2015		Cheque Compensado		0,00 C
11/12/2015		BB CP Admin Supremo		0,00 C
11/12/2015		SALDO		0,00 C
Saldo Atual				197,02 C
Invest.com Resgate Autom.				4.776,20 C
Saldo Disponível				4.973,22 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2015
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2016
Saldo de fundos de investimento				4.776,20
S PUBLICO SUPREMO				

Valor recebido
entidade

- 31,95



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Extrato conta corrente

17/12/2015 10:38:19

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
Período do extrato 14/12/2015 até 14/12/2015

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
11/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.207	15.000,00 C	
14/12/2015		Recebimento de guias	761.374	827,30 C	
14/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	33.440,00 D	
14/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.402	677,98 D	
14/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.403	844,65 D	
14/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico		7,85 D	
14/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.418.369	7,85 D	
14/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.418.370	7,85 D	
14/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.099.387	8,40 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo			
14/12/2015		SALDO			0,00 C

Recebido

3495

7,85 D

7,85 D

7,85 D

8,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

Extrato conta corrente

17/12/2015 10:38:39



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
Período do extrato 15/12/2015 até 15/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.018.977	3.000,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.026.310	11.500,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.042.002	2.000,00 C	
15/12/2015		Recebimento de guias	761.374	838,97 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	663.433.000.117.335	11.435,91 D	
15/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.305.993	4,20 D	
15/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.305.994	8,40 D	
15/12/2015		Cheque Compensado	857.263	3.360,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo			
15/12/2015		SALDO			0,00 C

Saldo Atual 197,02 C
Invest.com Resgate Autom. 4.776,20 C
Saldo Disponível 4.973,22 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 31/12/2015
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 04/01/2016

Saldo de fundos de investimento
S PUBLICO SUPREMO 4.776,20

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL



[bb.com.br]

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

Página 2 de 2

Extrato 0800 729 5678 corrente



Cuidadia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
17/12/2015 10:41:36

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
Período do extrato 16/12/2015 até 16/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.013.262	7.757,78 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.013.262	2.327,33 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.016.853	200,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.018.264	1.145,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.018.264	187,50 C	
16/12/2015		TED Devolvida	661.058.000.018.264	56,25 C	
16/12/2015		Recebimento de guias	600.004	8.265,00 C	
16/12/2015		+ TED-Credito em Conta	761.374	1.858,48 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	3.959.343	75.000,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.005.538	1.866,02 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.016.853	2.320,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.016.954	731,22 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.016.954	1.499,33 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.016.954	743,56 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.026.310	10.000,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	662.988.001.024.466	80,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	662.988.001.024.466	620,00 D	
16/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	20.114,60 D	
16/12/2015		+ INSS Arrecadação	121.602	963,57 D	
16/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.603	8.265,00 D	
16/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.604	26.190,00 D	
16/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.605	10.000,00 D	
16/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.606	7.360,32 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.028.439	7,86 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.028.440	7,86 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.028.441	7,85 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.028.442	7,85 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.028.443	7,85 D	



863.500.900.028.444

7,85 D

873.501.200.213.890
873.501.200.213.891
873.501.200.213.892

4.20 D
25.20 D

Donde se encuentran y vive

॥२॥

1. Introduction

100

Ouvridoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

S P U B L I C O S U P R E M O

4.776.20

90810326

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokensSessao=cfe6979abde99e7b5ae6f6e127e1ba27&codMensagem=2166388,14589&codNoticia=44... 17/12/2015



Extrato conta corrente

22/12/2015 13:28:25



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
Período do extrato 17/12/2015 até 17/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2015		Recebimento de guias	761.374	197,02 C	
17/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	5.329.961	8.900,00 C	
17/12/2015		+ TED Transf Eletr. Disponiv	121.701	11.305,00 D	
17/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.382.134	37,00 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.032.576	7,85 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo			
17/12/2015		SALDO			0,00 C

11.319,85 C

Saldo Atual 14.289,84 D
Invest.com Resgate Autom. 50.106,76 C
Saldo Disponível 35.816,92 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 31/12/2015
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 04/01/2016

Saldo de fundos de investimento 50.106,76
S PUBLICO SUPREMO

Transação efetuada com sucesso por: J80999007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

22/12/2015 13:29:11



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
Período do extrato 18/12/2015 até 18/12/2015

Lançamentos		Histórico		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete					
17/12/2015		Saldo Anterior				0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line		661.058.000.016.853	75,00 C ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line		661.058.000.018.264	45.000,00 C ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line		661.058.000.018.264	260,00 C ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line		661.058.000.018.264	9,00 C ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line		661.058.000.018.264	78,00 C ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line		661.058.000.018.264	80,00 C ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line		661.058.000.018.264	24,00 C ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line		661.058.000.018.264	130,00 C ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line		661.058.000.018.264	130,00 C ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line		661.058.000.018.264	130,00 C ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line		661.058.000.018.264	30,00 C ✓	
18/12/2015		+ Recbimento Fornecedor		200.004	115.116,18 C ✓	
18/12/2015		TED Devolvida		300.007	4.069,33 C ✓	
18/12/2015		Recebimento de guias		761.374	2.801,12 C ✓	
18/12/2015		+ TED-Crédito em Conta		7.656.314	39.500,00 C ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line		661.058.000.014.478	310,39 D ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line		661.058.000.016.853	10.000,00 D ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line		661.058.000.019.203	6.545,00 D ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line		661.058.000.027.755	182,33 D ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line		661.058.000.027.755	112,20 D ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line		661.058.000.027.755	79,48 D ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line		661.058.000.027.755	205,70 D ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line		661.058.000.027.755	74,80 D ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line		662.138.000.042.565	189,00 D ✓	
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr. Disponiv		121.801	5.159,38 D ✓	
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr. Disponiv		121.802	12.350,17 D ✓	
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr. Disponiv		121.803	4.069,33 D ✓	
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr. Disponiv		121.804	903,98 D ✓	
18/12/2015		+ Tar. DOC/TED Eletrônico		873.521.200.013.383	7,85 D ✓	

36.112,43 ✓

203.363,30 ✓



bb.com.br]

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.013.384	7,85 D
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.013.385	7,85 D
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.013.386	7,85 D
18/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.236.602	12,80 D
18/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.521.200.236.603	4,20 D
18/12/2015	BB CP Admin Supremo		
18/12/2015	SALDO		0,00 C

48,20

Saldo Atual	14.289,84 D
Invest com Resgate Autom.	50.106,76 C
Saldo Disponível	35.816,92 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2016

Saldo de fundos de investimento	50.106,76
S PUBLICO SUPREMO	

(36.160,63)

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV

Período do extrato 21/12/2015 até 21/12/2015

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
18/12/2015		Saldo Anterior	200,04	5.930,45
21/12/2015		+ Recebimento Fornecedor	761,374	191,92
21/12/2015		+ Recebimento de guias	6.183.992,000.000	233,47
21/12/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	661.058.000.016.853	2.000,00
21/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.026.310	39.500,00
21/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.027.755	112,20
21/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.342.660	786,15
21/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.342.660	4.669,04
21/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponiv	122,101	4.069,33
21/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponiv	122,102	11.707,76
21/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponiv	122,103	310,39
21/12/2015		+ Pagamento de Título	122,104	763,97
21/12/2015		+ Pagamento conta luz	122,105	655,36
21/12/2015		+ Pagamento conta luz	122,106	249,80
21/12/2015		+ Pagamento conta luz	122,107	6.460,00
21/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponiv	122,108	4.940,00
21/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponiv	122,109	6.077,50
21/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponiv	122,110	6.043,23
21/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponiv	122,111	237,50
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122,112	37.400,00
21/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponiv	883.551.100.082.787	7,85
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.082.788	7,85
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.082.789	7,85
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.082.790	7,85
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.082.791	7,85
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.082.792	7,85
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.082.793	7,85
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.082.794	7,85
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.082.795	7,85

5410,33
607,50
23/12/15
0168/11
22/12/2015 13:29:53
1152/001

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-bbed-4c68-99ed-b2b241294b78

21/12/2015 + Tarifa Guia c/Cód Barras
21/12/2015 BB CP Admin Supremo
21/12/2015 SALDO

893.551.100.061.076

4,20 D
44,85
0,00 c)

Saldo Atual 14.289,84 D
Invest.com Resgate Autom. 50.106,76 C
Saldo Disponível 35.816,92 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 31/12/2015
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 04/01/2016

Saldo de fundos de investimento
S PUBLICO SUPREMO 50.106,76

Transação efetuada com sucesso por: J8089007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

Extrato conta corrente

23/12/2015 09:54:25

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
Período do extrato 22/12/2015 até 22/12/2015

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
21/12/2015		Saldo Anterior		661.058.000,025.769 0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line		661.058.000,026.696 348,50 C
22/12/2015		+ Transferência on line		400,001 14.250,00 C
22/12/2015		TED Devolvida		761,374 145,67 C
22/12/2015		Recebimento de guias		661.058.000,005.538 933,01 D
22/12/2015		+ Transferência on line		122,201 14.250,00 D
22/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv		873.560.900,035.548 7,85 D
22/12/2015		+ Tar. DOCTED Eletrônico		973.561.200,507.886 4,20 D
22/12/2015		+ Tarifa Guia e/Cód Barras		857,267 12.330,04 D
22/12/2015		Cheque Compensado		0,00 C
22/12/2015		BB CP Admin Supremo		0,00 C
22/12/2015		SALDO		13.275,10

Saldo Atual 0,00 C
Invest.com Resgate Autom. 37.738,70 C
Saldo Disponível 37.738,70 C
Juros 0,00
Data de Débito de Juros 31/12/2015
IOF 0,00
Data de Débito de IOF 04/01/2016

Saldo de fundos de investimento 37.738,70
S PÚBLICO SUPREMO

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

Extrato conta corrente

04/01/2016 09:06:11



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
Período do extrato 23/12/2015 até 23/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.207	2.965,34 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.013.444	39.643,65 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.013.502	5.189,85 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.018.977	37.913,87 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.026.310	305.600,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.042.002	1.980,58 C	
23/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	6.238.244	268.880,00 C	
23/12/2015		+ TED Transf. Elet. Disponiv	122.301	7.125,00 D	
23/12/2015		+ TED Transf. Elet. Disponiv	122.302	7.125,00 D	
23/12/2015		+ TED Transf. Elet. Disponiv	122.303	3.090,80 D	
23/12/2015		+ TED Transf. Elet. Disponiv	122.304	11.707,76 D	
23/12/2015		+ TED Transf. Elet. Disponiv	122.305	665.926,58 D	
23/12/2015		+ Tar DOCTED Eletrônico	833.570.900.038.323	7,85 D	
23/12/2015		+ Tar DOCTED Eletrônico	833.570.900.038.324	7,85 D	
23/12/2015		+ Tar DOCTED Eletrônico	833.570.900.038.325	7,85 D	
23/12/2015		+ Tar DOCTED Eletrônico	833.570.900.038.326	7,85 D	
23/12/2015		+ Tar DOCTED Eletrônico	833.570.900.038.327	7,85 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo			
23/12/2015		SALDO			

Handwritten calculations and signatures:
663.173,23 ✓
694.975,14 ✓
695.084,64 ✓
39,25
44.833,50

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curadoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:04:34



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
Período do extrato 24/12/2015 até 24/12/2015

Lançamentos		Histórico		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete					
23/12/2015		Saldo Anterior		761,374	55,04 C	0,00 C
24/12/2015		Recebimento de guias		6.922,020	5.450,00 C	
24/12/2015		+ TED-Crédito em Conta		6.954,402	2.300,00 C	
24/12/2015		+ TED-Crédito em Conta		6.287,482.000.000	273,27 C	
24/12/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		661.056.000.016.853	1.053,27 D	
24/12/2015		+ Transferência on line		661.056.000.018.284	2.392,21 D	
24/12/2015		+ Transferência on line		122.401	4.678,98 D	
24/12/2015		+ TED Transf.Elet.Disponiv		823.580.700.042.046	7,85 D	
24/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico		873.581.200.356.645	9,25 D	
24/12/2015		+ Tarifa Guia d/Cód Barras				
24/12/2015		BB CP Admin Supremo				
24/12/2015		SALDO				0,00 C

8139,56

11,10

8122,46

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

04/01/2016 09:07:24



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
Período do extrato 29/12/2015 até 29/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.025.769	487,50 C	
29/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.025.769	31,75 C	
29/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.025.771	93,75 C	
29/12/2015		Recebimento de guias	761.374	134,72 C	
29/12/2015		+ TED-Credito em Conta	9.248.244	966,55 C	
29/12/2015		+ Orden Banc 12 Sec Tes Nac	6.323.223.000.000	134,60 C	
29/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.631.200.493.742	4,20 D	
29/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.631.200.493.743	46,25 D	
29/12/2015		Cheque Compensado	857.268	2.805,00 D	
29/12/2015		Cheque Compensado	857.269	2.200,00 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo			0,00 C
29/12/2015		SALDO			0,00 C

Saldo Atual 156,06 C
Invest.com Resgate Autom. 2.266,66 C
Saldo Disponível 2.422,72 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 29/01/2016
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 04/01/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 2.266,66



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:07:48



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
Período do extrato 30/12/2015 até 30/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.008.981	200,00 C ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.008.981	60,00 C ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.013.262	6.450,00 C ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.013.262	1.935,00 C ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.016.853	75,00 C ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.018.264	56,25 C ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.018.264	187,50 C ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.018.977	526,72 C ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.025.770	39,40 C ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.025.770	20,00 C ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.025.771	39,40 C ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.025.771	39,40 C ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.025.771	39,40 C ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.026.696	39,40 C ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.042.002	322,92 C ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.283.141	1.878,95 C ✓	
30/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.430.573	222.963,33 C ✓	
30/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.444.298	1.086,76 C ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.207	30.000,00 D ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.018.264	43.000,00 D ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.018.264	200,00 D ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.025.965	149.000,00 D ✓	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.410,00 D ✓	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7.051,26 D ✓	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.190.492	7,85 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.190.493	7,85 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo			
30/12/2015		SALDO			0,00 C

235.959,43
236.661,29
15,70
236.676,99

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Extrato conta corrente

04/01/2016 13:28:15

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		Recebimento de guias	761.374	1.164,93 C	
31/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras		893.651.200.253.466	18,40 D
31/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras		893.651.200.253.467	9,25 D
31/12/2015		BB CP Admin Supremo			14,65 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Saldo Atual 1.868,33 D
Invest.com Resgate Autom. 2.266,66 C
Saldo Disponível 398,33 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 29/01/2016
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 04/01/2016

Saldo de fundos de investimento
S PUBLICO SUPREMO 2.266,66

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Documento Assinado
Acesse em: <https://etcc.tribe.pe.gov.br/epd/verDoc.shtm> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M Banco 001 Conta 11.207-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)		
10/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	96.370,07
27/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	46.024,63
		142.394,70

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

09/01/2015	REB PREV OB COR	255.695,06
10/02/2015	REV	164.804,56
08/05/2015	DEB REF AO REPASSE DE INSS REFE	6.983,29
08/05/2015	FUNDO MUNICIPAL	17.124,14
30/05/2015	inss não contabilizado	1.667,99
10/06/2015	INSS F. M.S	23.808,25
10/07/2015	INSS SAUDE SERV	2.844,10
10/07/2015	INSS PATRONAL	7.436,80
10/07/2015	INSS	244,28
10/08/2015	ESCADAPREV	244,00
10/08/2015	INSS SAUDE	9.017,53
10/09/2015	DIV GEFIP	199,35
10/09/2015	DIV GEFIP	3.795,00
10/09/2015	ESCADAPREV	244,28
10/09/2015	SAUDE	21.893,18
10/09/2015	10/09/ DEB GEFIP CAMA	899,67
10/10/2015	SAUDE	21.099,66
10/10/2015	ESCADPREV	244,28
10/10/2015	ESCADAPREV	244,28
10/11/2015	SAUDE	14.873,10
10/11/2015	SAUDE	5.944,61
10/11/2015	SAUDE	244,28
10/12/2015	PREVD	19.860,56
10/12/2015	INSS SAUDE	

579.412,25

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

437.061,11



Extrato investimentos financeiros - mensal

08/01/2016 09:28:51

Cliente

Agência 1058-8
Conta 11207-0 PREF MUN ESCADA 011294303
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	28.572,74			9.408,448755		
01/12/2015	RESGATE	28.407,49			9.350,597640	3,038040037	57,851115
	Aplicação 30/11/2015	28.407,49			9.350,597640		
08/12/2015	APLICAÇÃO	1.068.377,21			350.896,997810	3,044703194	350.954,848925
10/12/2015	RESGATE	937.100,03			307.670,217354	3,045793766	43.284,631571
	Aplicação 30/11/2015	176,20			57,851115		
	Aplicação 09/12/2015	936.923,83			307.612,366239		
11/12/2015	RESGATE	115.931,54			38.049,519663	3,046859488	5.235,111908
	Aplicação 09/12/2015	115.931,54			38.049,519663		
14/12/2015	RESGATE	15.000,00			4.921,318637	3,047863586	313,793271
	Aplicação 09/12/2015	15.000,00			4.921,318637		
18/12/2015	APLICAÇÃO	2.004,25			656,611210	3,052415141	970,404481
23/12/2015	RESGATE	2.985,34			970,404481	3,055774035	
	Aplicação 09/12/2015	968,88			313,793271		
	Aplicação 18/12/2015	2.006,46			656,611210		
28/12/2015	APLICAÇÃO	50.188,80			16.412,214635	3,058015089	16.412,214635
29/12/2015	RESGATE	42.757,85			13.977,172626	3,059120120	2.435,042009
	Aplicação 28/12/2015	42.757,85			13.977,172626		
30/12/2015	RESGATE	7.408,28			2.420,812657	3,060245071	14,229352
	Aplicação 28/12/2015	7.408,28			2.420,812657		
31/12/2015	SALDO ATUAL	43,56			14,229352		14,229352

Resumo do mês



SALDO ANTERIOR 28.572,74
APLICAÇÕES (+) 1.120.570,26
RESGATES (-) 1.149.570,53
RENDIMENTO BRUTO (+) 471,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 471,09
SALDO ATUAL = 43,56

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Agência	1058-8	PREF.MUN.ESCADA
Conta corrente	11207-0	
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos	Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Vaior RS	Saldos
30/11/2015			Saldo Anterior		661.056.000,026.310	1.000,00 C
01/12/2015			+ Transferência on line		12.975.184.010.100	28.467,49 D
01/12/2015			Transferência de Saldo		70	28.407,49 C
01/12/2015			Bb CP Admin Supremo		350	180.108,32 C
09/12/2015			FPE/FPM		350	1.096.531,19 C
09/12/2015			FPE/FPM		850	12.765,39 D
09/12/2015			COTA DAF-DEBITO		650	191.488,91 D
09/12/2015			COTA DAF-DEBITO		60.007	4.000,00 D
09/12/2015			Prestação de Serviços		70	1.009.577,21 D
09/12/2015			BB CP Admin Supremo		350	206.030,59 C
10/12/2015			FPE/FPM		350	7.463,97,28 C
10/12/2015			FPE/FPM		350	19.009,00 D
10/12/2015			+ Transferência on line		661.056.000,026.137	234,50 D
10/12/2015			+ Transferência on line		661.839.000,026.696	1.320,00 D
10/12/2015			+ Transferência on line		661.850.000,023.325	4.052,96 D
10/12/2015			+ Transferência on line		662.988.000,035.036	12.628,09 D
10/12/2015			+ Transferência on line		663.433.000,011.220	7.157,34 D
10/12/2015			+ Transferência on line		663.433.000,011.220	9.329,47 D
10/12/2015			COTA DAF-DEBITO		850	34.076,05 D
10/12/2015			COTA DAF-DEBITO		850	291.324,69 D
10/12/2015			COTA DAF-DEBITO		850	6.992,17 D
10/12/2015			COTA DAF-DEBITO		850	142.488,39 D
10/12/2015			COTA DAF-DEBITO		850	142.942,18 D
10/12/2015			COTA DAF-DEBITO		850	180.589,59 D
10/12/2015			COTA DAF-DEBITO		850	12.206,02 D
10/12/2015			Transferência de Saldo		13.052.249,010.100	2.102,24 D
10/12/2015			Transferência de Saldo		13.052.201.010.100	15.627,29 D
10/12/2015			Transferência de Saldo		13.052.339.010.100	378.019,90 D
10/12/2015			TED Transf Elet. Disponiv		121.001	30.948,50 D
10/12/2015			TED Transf Elet. Disponiv		121.002	10.000,00 D
10/12/2015			TED Transf Elet. Disponiv		121.003	14.620,00 D
10/12/2015			TED Transf Elet. Disponiv		121.004	1.372,56 D
10/12/2015			TED Transf Elet. Disponiv		121.005	87.890,00 D
10/12/2015			TED Transf Elet. Disponiv		121.006	579,30 D
10/12/2015			TED Transf Elet. Disponiv		121.007	331,43 D
10/12/2015			INSS Arrecadação		121.008	880.221,56 D
10/12/2015			INSS Arrecadação		121.009	7.410,00 D
10/12/2015			TED Transf Elet. Disponiv		121.010	10.000,00 D
10/12/2015			TED Transf Elet. Disponiv		121.011	



10/12/2015	+ Pagamento de Tíbul	121,012	73,05 D	
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,013	4.983,55 D	
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,014	2.800,00 D	
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,015	8.000,00 D	
10/12/2015	+ Tar DOCTED Eletrônico	853,441 200,260,617	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOCTED Eletrônico	853,441 200,260,619	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOCTED Eletrônico	853,441 200,260,620	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOCTED Eletrônico	853,441 200,260,621	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOCTED Eletrônico	853,441 200,260,622	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOCTED Eletrônico	853,441 200,260,623	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOCTED Eletrônico	853,441 200,260,624	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOCTED Eletrônico	853,441 200,260,625	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOCTED Eletrônico	853,441 200,260,626	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOCTED Eletrônico	853,441 200,260,627	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOCTED Eletrônico	853,441 200,260,628	7,85 D	
10/12/2015	DEBITO AUTORIZADO	12,994	1.380,00 D	
10/12/2015	Prestação de Serviços	34,197	53.652,08 D	
10/12/2015	Deb autorizado em Conta	48,955	1.391,09 D	
10/12/2015	Prestação de Serviços	60,007	4.000,00 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	937,100,03 C	0,00 C
10/12/2015	+ Transferência on line	661,058,000 0034,266	11,754,78 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	663,064,000 009,598	88,451,80 D	
11/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,101	2,716,56 D	
11/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,102	4,086,33 D	
11/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,103	6,567,17 D	
11/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,104	2,340,48 D	
11/12/2015	+ Tar DOCTED Eletrônico	873,450,900 036,698	7,95 D	
11/12/2015	+ Tar DOCTED Eletrônico	873,450,900 036,699	7,85 D	
11/12/2015	+ Tar DOCTED Eletrônico	873,450,900 036,700	7,85 D	
11/12/2015	+ Tar DOCTED Eletrônico	873,450,900 036,701	7,85 D	
11/12/2015	+ Tar DOCTED Eletrônico	70	113,951,54 C	0,00 C
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	661,058,000 011,210	15,090,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	70	15,090,00 C	0,00 C
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	661,058,000 016,802	627,07 C	
14/12/2015	+ Transferência on line	661,058,000 018,264	216,000,00 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	661,058,000 018,977	2,182,40 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	661,058,000 042,002	1,962,25 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	350	85,520,59 C	
18/12/2015	FPE/PM	350	796,016,27 C	
18/12/2015	FPE/PM	661,058,000 007,874	295,575,50 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	661,058,000 028,137	181,000,00 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	650	8,315,36 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	132,230,54 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	176,307,38 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	13,113,010,010,100	13,703,79 D	
18/12/2015	Transferência de Saldo	13,113,086,010,100	22,550,30 D	
18/12/2015	Transferência de Saldo	121,801	266,189,12 D	
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	873,521,200 013,382	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOCTED Eletrônico	70	2,004,25 D	0,00 C
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	661,058,000 011,210	2,365,34 D	
23/12/2015	+ Transferência on line			



Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

23/12/2015	BB CP Admin Supremo	105.800.000,007.874	70	2.985,34 C	50.597,32 C	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência Agendada	122.801		408,52 D		
28/12/2015	+ Pagto conta telefone	79		50.188,89 D	0,00 C	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	122.901		42.759,00 D		
29/12/2015	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	883.631.000.054.536		7,95 D		
29/12/2015	+ Tar DOC/ TED Eletrônico	70		42.757,85 C	0,00 C	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	661.058.000.011.210		30.000,00 C		
30/12/2015	+ Transferência on line	350		41.565,78 C		
30/12/2015	FPE/PM	350		837,173.54 C		
30/12/2015	FPE/PM	661.058.000.013.282		34.500,00 D		
30/12/2015	+ Transferência on line	661.058.000.013.262		96.000,00 D		
30/12/2015	+ Transferência on line	661.058.000.018.284		4.100,00 D		
30/12/2015	+ Transferência on line	661.058.000.020.970		45.124,34 D		
30/12/2015	+ Transferência on line	661.058.000.025.132		280.000,00 D		
30/12/2015	+ Transferência on line	661.058.000.025.266		42.100,00 D		
30/12/2015	+ Transferência on line	661.058.000.025.789		90.000,00 D		
30/12/2015	+ Transferência on line	850		8.787,42 D		
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850		131.811,95 D		
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850		175.748,85 D		
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	13.190.212.010.100		28.978,88 D		
30/12/2015	Transferência de Saldo	70		2.408,28 C	0,00 C	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo				0,00 C	
31/12/2015	SALDO					0,00 C

Transação eletruada com sucesso por: JB099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.F.M Banco 001 Conta 22.258-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

4.592,88

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

4.592,88

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

11/01/2016 13:54:00

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1058-8
Conta 22258-5 PREF MUN DA ESCADA CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.274,64			748,983934		
04/12/2015	APLICAÇÃO	2.284,91			751,277339	3,041366856	1.500,271273
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.592,87			1.500,271273		1.500,271273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.274,64
APLICAÇÕES (+) 2.284,91
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 33,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 33,32
SALDO ATUAL = 4.592,87

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

Extrato conta corrente

11/01/2016 13:53:44



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 22258-5 PREF MUN DA ESCADA CFM
Período do extrato 12/2015

Lançamentos		Documento		Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		COTA DAF - CREDITO		350	2.307,98 C ✓
04/12/2015		COTA DAF-DEBITO		850	23,07 D
04/12/2015		BB CP Admin Supremo		70	2.284,91 D ✓
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.escad.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CRECHE - CONVÊNIO Banco 001 Conta 23.052-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

144.201,98

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

144.201,98



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

11/01/2016 13:51:22

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1058-8
Conta 23052-9 PM ESCADA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	143.050,81			47.103,854709		
31/12/2015	SALDO ATUAL	144.201,98			47.103,854709		47.103,854709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.050,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.151,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.151,17
SALDO ATUAL =	144.201,98

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMSPBVII Banco 001 Conta 23.313-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.311,33

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1.311,33

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 13:49:13



Cliente

Agência 1058-8
 Conta 23313-7 PESCADAFMSPBVII
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.300,92			428,366785		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.311,39			428,366785		428,366785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.300,92
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 10,47
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 10,47
 SALDO ATUAL = 1.311,39

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
 31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
 No ano 8,7825
 Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL
DE ESCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CALAMIDADE Banco 001 Conta 23.608-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

806,60

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

806,60

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

11/01/2016 13:47:00

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1058-8
 Conta 23608-X PESCADA FMASCALAMIDADE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	800,16			263,476741		
31/12/2015	SALDO ATUAL	806,60			263,476741		263,476741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	800,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,44
SALDO ATUAL =	806,60

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JS099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO 750759-2010 - GUARDA - SENASP Banco 001 Conta 23.993-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

23.043,24

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

23.043,24

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.de.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



bb.com.br]

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

11/01/2016 13:45:12

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1058-8
 Conta 23993-3 CONVENIO750759/2010
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22.859,28			7.527,117349		
31/12/2015	SALDO ATUAL	23.043,24			7.527,117349		7.527,117349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 22.859,28
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 183,96
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 183,96
 SALDO ATUAL = 23.043,24

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
 31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
 No ano 8,7825
 Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JB099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PAC 1 QUADRA MONTE SINAI - CONST LIMA Banco 001 Conta 24.752-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

81.305,49

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

81.305,49

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

11/01/2016 13:43:28

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1058-8
Conta 24752 9 PM ESCADA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	80.656,37			26.558,576468		
31/12/2015	SALDO ATUAL	81.305,43			26.558,576468		26.558,576468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.656,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	649,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	649,06
SALDO ATUAL =	81.305,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,086923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO Banco 001 Conta 24.951-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.273,48

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1.273,48

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.cpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 13:38:23



Cliente

Agência 1053-8
Conta 24951-3 PME LELIAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.327,00			436,955909	3,052415141	415,985629
18/12/2015	RESGATE	64,01			20,970280		
	Aplicação 22/05/2015	64,01			415,985629		415,985629
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.273,48					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.327,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,49
SALDO ATUAL =	1.273,48

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



b.com.br]

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

Extrato conta corrente

11/01/2016 13:38:04



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 24951-3
Período do extrato 12/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DA E

Lançamentos		Histórico		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Saldo Anterior				
09/10/2015		+ Impositos		121.801	84,01 D	0,00 C
16/12/2015		BB CP Admin Supremo		70	84,01 C	0,00 C
18/12/2015		SALDO				0,00 C
31/12/2015						

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PAC - I Banco 001 Conta 25.132-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 346.591,25

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 346.591,25

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

11/01/2016 13:35:17



Extrato investimentos financeiros - mensal

Ciente

Agência 1058-8
Conta 25132-1 PM ESCADA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	85.805,80			28.254,184589		
30/12/2015	APLICAÇÃO	260.000,00			84.960,515895	3,060245071	113.214,700464
31/12/2015	SALDO ATUAL	346.591,26			113.214,700464		113.214,700464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 85.805,80
APLICAÇÕES (+) 260.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 785,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 785,46
SALDO ATUAL = 346.591,26

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

11/01/2016 13:35:38

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25132-1 PM ESCADA-PAC I
Período do extrato 12/2015

Lançamentos		Histórico		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete					
20/08/2015		Saldo Anterior				0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line		661.058.000.011.207	260.000,00 C	0,00 C
30/12/2015		BB CP AdmIn Supremo		70	260.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.cia.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11294303/0001-80 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Piano Contas 311201 Recurso GUARDA MUNICIPAL - MULTAS Banco 001 Conta 20.970-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 44.754,83

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 44.754,83



bb.com.br]

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 13:24:43



Cliente

Agência 1058-8
Conta 20970-8 PREF MUNICIPAL DA ESCADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.041,86			672,344867		
11/12/2015	APLICAÇÃO	1.358,02			445,711397	3,046859488	1.118,056284
30/12/2015	APLICAÇÃO	41.316,49			13.501,039636	3,060245071	14.619,095920
31/12/2015	SALDO ATUAL	44.754,35			14.619,095920		14.619,095920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.041,86
APLICAÇÕES (+) 42.674,51
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 37,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 37,98
SALDO ATUAL = 44.754,35

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JB099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/01/2016 13:24:20



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 20970-8 PREF MUNICIPAL DA ESCADA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	5.873,679	1.358,02 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.358,02 D ✓	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line		661.058.000,011.207	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123,001	45.124,34 C ✓	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico		3.800,00 D ✓	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	873.641.200.190.498	7,85 D	
31/12/2015		SALDO	70	41.316,49 D ✓	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicônia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E Banco 001 Conta 13.945-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

00,00

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

30/11/2015

ARLINDO

50,00

40,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

50,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON PIERES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cce.br/pe.gov.br/epd/validar>
Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Extrato conta corrente

11/01/2016 13:21:23



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 13945-9 PM ESCADA-CIDE
Período do extrato 01/11/2015 até 30/11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2015		TED Transf. Eletr. Disponiv	111.201	5.166,94 D	
12/11/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico		7,85 D	
12/11/2015		BB CP Adm'n Supremo	70	5.174,78 C	0,00 C
20/11/2015		+ Transferência on line		12,50 C	
20/11/2015		TED Transf. Eletr. Disponiv	112.001	5.997,47 D	
20/11/2015		BB CP Adm'n Supremo	70	5.984,97 C	0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/01/2016 R\$ 7,85. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB099227 JOSUE PINHEIRO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

11/01/2016 13:18:34

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 13945-9 PM ESCADA -CIDE
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há taxas pendentes de cobrança. Total em 11/01/2016 R\$ 7,85. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 13:18:48



Ciente

Agência 1058-8
Conta 13945-8 PM ESCADA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ GECIO JOAO DE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDocumento.htm> Código do documento: 90c68d4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
11294303/0001-80 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 18.264-8			
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			455.497,14
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
31/12/2015	CONSIGNADO	6.043,23	6.043,23
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)			
11/12/2015	ABDON	45,00	45,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			461.495,37



Extrato conta corrente

28/03/2016 11:13



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 18264-8 PM ESCADA -FEB
Período do extrato 30/12/2015 até 30/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line 30/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD	661.058.000.011.207	4.100,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line 30/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	43.000,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line 30/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	200,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line 30/12 1058 28310-9 PREFEITURA MUN	661.058.000.026.310	2.000,00 C	
30/12/2015		ITR	350	13,60 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	103.474,86 C	
30/12/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.498,14 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	13.289,34 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	5.970,43 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	164.676,65 C	
30/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	757,39 C	
30/12/2015		IPVA	350	2.120,25 C	
30/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	233.688,83 C	
30/12/2015		+ Transferência on line 30/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	56,25 D	
30/12/2015		+ Transferência on line 30/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	187,50 D	
30/12/2015		+ Transferência on line 30/12 1058 88300698-7 MARIA DE L L S	661.058.088.300.698	1.115,59 D	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	123.001	100.000,00 D	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	123.002	2.007,22 D	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	123.003	232.865,92 D	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 019849142000156 R & R CONSULT	123.004	3.508,25 D	
30/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	123.005	100,37 D	
30/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	123.006	21,66 D	
30/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	123.007	6,68 D	
30/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	123.008	23,59 D	
30/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	123.009	73,93 D	
30/12/2015		+ Pgto conta água COMPESA	123.010	34,40 D	
30/12/2015		+ Pgto conta água COMPESA	123.011	15,85 D	
30/12/2015		+ Pgto conta água COMPESA	123.012	48,13 D	
30/12/2015		+ Pgto conta água COMPESA	123.013	34,32 D	
30/12/2015		+ Pgto conta água COMPESA	123.014	62,03 D	
30/12/2015		+ Pgto conta água COMPESA	123.015	62,03 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA.
Acesse em: <https://ecccce.pern.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac6bd4-abe0-4c68-99ed-b2b741294b78

30/12/2015	+ Pgto conta água COMPESA	123.016	34,32 D
30/12/2015	+ Pgto conta água COMPESA	123.017	33,65 D
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	235.500,80 D
30/12/2015	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <http://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abad-4c68-99ed-b2b241294b78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/03/2016 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCIO LORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://efce.ce.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=906666-99-0-2016-03-28-11:00

Cliente
Agência 1058-8
Conta 18284-8 PM ESCADA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	438.506,70			144.391,744848		
01/12/2015	APLICAÇÃO	106.404,09			35.023,926184	3,038040037	179.415,671032
02/12/2015	RESGATE	545.271,16			179.415,671032	3,039150165	
	Aplicação 24/11/2015	5.875,31			1.867,401794		
	Aplicação 30/11/2015	433.152,88			142.524,343054		
	Aplicação 01/12/2015	106.442,97			35.023,926184		
04/12/2015	APLICAÇÃO	0,18			0,059183	3,041366856	0,059183
07/12/2015	APLICAÇÃO	250.124,89			82.210,808141	3,042481830	82.210,867324
09/12/2015	RESGATE	250.307,69			82.210,867324	3,044703194	
	Aplicação 04/12/2015	0,18			0,059183		
	Aplicação 07/12/2015	250.307,51			82.210,808141		
10/12/2015	APLICAÇÃO	311.887,73			102.399,490563	3,045793766	102.399,490563
11/12/2015	RESGATE	33.524,73			11.003,044325	3,046859488	91.396,446238
	Aplicação 10/12/2015	33.524,73			11.003,044325		
14/12/2015	RESGATE	219.810,46			72.117,154224	3,047963586	19.279,292014
	Aplicação 10/12/2015	219.810,46			72.117,154224		
15/12/2015	APLICAÇÃO	329.221,71			107.974,254124	3,049076029	127.253,546188
16/12/2015	RESGATE	249.505,27			81.799,551681	3,050203392	45.453,994457
	Aplicação 10/12/2015	58.805,76			19.279,292014		
	Aplicação 15/12/2015	190.699,51			62.520,259667		
17/12/2015	RESGATE	16.870,00			5.528,786966	3,051302230	39.825,207401
	Aplicação 15/12/2015	16.870,00			5.528,786966		
18/12/2015	RESGATE	39.320,28			12.881,694718	3,052415141	27.043,512783
	Aplicação 15/12/2015	39.320,28			12.881,694718		
21/12/2015	RESGATE	82.407,79			26.987,562174	3,053547018	55.950599
	Aplicação 15/12/2015	82.407,79			26.987,562174		
22/12/2015	APLICAÇÃO	309.278,42			101.248,374412	3,054650722	101.304,325011
23/12/2015	RESGATE	309.563,12			101.304,325011	3,055774035	
	Aplicação 15/12/2015	170,97			55,950599		
	Aplicação 22/12/2015	309.392,15			101.248,374412		
24/12/2015	APLICAÇÃO	2.392,21			782,565916	3,056879872	782,565916
28/12/2015	RESGATE	2.392,21			782,275408	3,058015089	0,290508
	Aplicação 24/12/2015	2.392,21			782,275408		
30/12/2015	APLICAÇÃO	235.500,80			76.954,882545	3,060245071	76.955,173053
31/12/2015	APLICAÇÃO	219.909,45			71.833,844267	3,061362680	148.789,017320
31/12/2015	SALDO ATUAL	455.497,14			148.789,017320		148.789,017320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438.506,70
APLICAÇÕES (+)	1.764.719,48
RESGATES (-)	1.748.972,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.243,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.243,67
SALDO ATUAL =	455.497,14

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 036 Conta 0005-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

3.415,71

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

09/03/2015

dif pagamento sindicato

0,60

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

3.415,31



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON PEREIRA BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx>
Código do documento: 90ac8ab4-abad-4c68-99ed-b2b241294b78



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=9098ab4bed1cc6809ed12b2429478

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01116 0000005-1	4.426,15	4.426,15

Extrato de: Ag: 1116 | CC: 0000005-1 | Entre 01/11/2015 e 30/11/2015

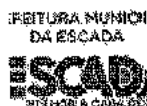
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2015	SALDO ANTERIOR				2.000,49
03/11/2015	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	30.598,49		30.600,49
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-2,17	30.598,32
04/11/2015	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	1.636,72		32.235,04
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-5,64	32.229,40
	TED D CC HBANK* DEST. PREF MUN DA ESCADA/A	8100189		-32.000,00	229,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8100189		-8,25	221,15
05/11/2015	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	1.648,18		1.869,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-4,80	1.864,53
	TRANSF CC PARA CC PJ HELISON GOMES DE ARAUJO	1116871		-1.046,03	818,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO CABRAL DE SOUZA NETO	1116873		-310,39	508,11
06/11/2015	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	387,78		895,89
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-3,77	892,12
09/11/2015	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	251,57		1.143,69
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-2,97	1.140,72
10/11/2015	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	9.002,42		10.143,14
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-4,50	10.138,64
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31115		-30,00	10.108,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUN DA ESCADA FOPAG	1116607		-1.387,64	8.721,00
11/11/2015	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	465,12		9.186,12
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-5,37	9.180,75
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DALVA LUCIA FERREIRA DA SI	283045		-1.892,80	7.287,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUN DA ESCADA FOPAG	1116042		-602,60	6.685,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUN DA ESCADA FOPAG	1116043		-2.700,74	3.984,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUN DA ESCADA FOPAG	1116326		-3.812,00	172,61
12/11/2015	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	14.983,16		15.155,77
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-17,78	15.137,99
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RISONALDO DA SILVA	1116624		-310,39	14.827,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNIC DA ESCADA	1116626		-2.152,80	12.674,80
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO DOS TRABALHADORES	1116629		-51,95	12.622,85
	TRANSF CC PARA CC PJ R & R CONSULTORIA E SERVICOS ADM	1116634		-131,25	12.491,60
13/11/2015	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601482	95,85		12.587,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601482		-2,17	12.585,28
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1100032		-57,60	12.527,68
	TED D CC HBANK* DEST. PREF MUN DA ESCADA/A	3863634		-5.200,00	7.327,68
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116727		-150,00	5.827,68

	TRANSF CC PARA CC PJ	1116736		-450,00	5.07
	CARLENE CARVALHO DE LIMA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116739		-450,00	4.82
	JOYCE MARIA SILVA DO ESPIR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116741		-450,00	4.17
	MARIANA MARIA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116742		-450,00	3.727,69
	MARIA SOLANGE DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116743		-450,00	3.277,69
	LUCICLEIDE MARIA TAVARES L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116744		-450,00	2.827,69
	LORRAYNE CAMILA ARAUJO DIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116746		-450,00	2.377,69
	THIAGO JORGE QUEIROZ ARAUJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116924		-845,00	1.532,69
	CARLOS ALBERTO DINIZ DE LIMA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116925		-686,29	846,36
	MARIA DE FATIMA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116468		-796,36	50,00
	PREF MUN DA ESCADA FOPAG				
	DOC/TED INTERNET	3863634		-8,25	41,70
	TED INTERNET				
16/11/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601482	244,55		286,36
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601482		-2,40	283,96
	COBRANCA DE TARIFA				
17/11/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601482	590,31		874,26
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601482		-3,20	871,06
	COBRANCA DE TARIFA				
18/11/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601482	1.044,16		1.915,26
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601482		-3,54	1.911,69
	COBRANCA DE TARIFA				
19/11/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601482	329,99		2.241,69
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601482		-1,94	2.239,75
	COBRANCA DE TARIFA				
20/11/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601482	819,44		3.059,19
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601482		-3,88	3.055,29
	COBRANCA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116132		-443,90	2.611,39
	LUCIA MARIA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116434		-443,90	2.167,49
	SAVIO CRISTIANO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116810		-310,39	1.857,09
	ANTONIO CABRAL DE SOUZA NETO				
23/11/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601482	337,66		2.194,74
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601482		-4,00	2.190,74
	COBRANCA DE TARIFA				
24/11/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601482	16.275,41		18.466,15
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601482		-5,34	18.460,81
	COBRANCA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116079		-1.871,69	16.589,12
	PREF MUN DA ESCADA FOPAG				
25/11/2015	TED D CC HBANK*	8315320		-15.000,00	1.589,12
	DEST. PREF MUN DA ESCADA/A				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116810		-624,48	964,64
	EDUARDO PEDRO DE SANTANA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116815		-310,39	654,25
	ANTONIO CABRAL DE SOUZA NETO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116818		-472,08	182,17
	CLECIO ALVES MENDES				
	DOC/TED INTERNET	8315320		-8,25	173,92
	TED INTERNET				
26/11/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601482	1.404,58		1.578,50
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601482		-5,60	1.572,90
	COBRANCA DE TARIFA				
27/11/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601482	956,93		2.529,83
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601482		-5,34	2.524,49
	COBRANCA DE TARIFA				
	TED D CC HBANK*	9233909		-2.500,00	24,49
	DEST. PREF MUN DA ESCADA/A				
	DOC/TED INTERNET	9233909		-8,25	16,24
	TED INTERNET				
30/11/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601482	510,99		527,23
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601482		-6,40	520,83
	COBRANCA DE TARIFA				
Total			81.583,31	-81.064,48	520,83

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Asses em: https://www.tce-pe.gov.br/portal/validar-segno-Conto-do-Documentos-90a6b44bed-469-09ed-b2b241294b28

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/03/2016	SALDO ANTERIOR				2.622,24
	APLICACOES EM PAPEIS	1629786		-2.622,24	
24/03/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601482	212,54		213,54
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601482		-6,80	206,74
	COBRANCA DE TARIFA				
28/03/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601482	1.605,84		1.812,58
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601482		-8,80	1.803,78
Total			1.818,38	-2.637,84	1.803,78

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE COMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-9bed-b5b241294b78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PROINFANCIA Banco 001 Conta 25.789-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

106.284,55

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

106.284,55



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://scod.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

07/01/2016 09:40:06

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25789-3 PM ESCADA-PAR -
Período do extrato 12/2015

Lançamentos		Histórico		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete					
20/11/2015		Saldo Anterior				0,00 C
23/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponiv		122.301	90.000,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo		70	90.000,00 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line		661.058.000.011.207	90.000,00 C	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo		70	90.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 09:40:48



Cliente

Agência 1056-8
Conta 25789-3 PM ESCADA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	105.566,95			34.761,147584		
23/12/2015	RESGATE	90.000,00			29.452,439535	3,055774035	5.308,708049
	Aplicação 30/12/2014	555,60			181,818980		
	Aplicação 20/05/2015	89.444,40			29.270,620555		
30/12/2015	APLICAÇÃO	90.000,00			29.409,409348	3,060245071	34.718,117397
31/12/2015	SALDO ATUAL	106.284,75			34.718,117397		34.718,117397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.566,95
APLICAÇÕES (+)	90.000,00
RESGATES (-)	90.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	717,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	717,80
SALDO ATUAL =	106.284,75

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

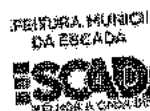
Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INFRAESTRUTURA ESCOLAR - VENTILADOR Banco 001 Conta 25.266-2

42.800,59

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

42.800,59

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eic.escadapb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



bb.com.br]

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Extrato conta corrente

07/01/2016 09:44:39

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25268-2 PM ESCADA-PAR -
Período do extrato 12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		+ Transferencia on line	661.058.000.011.207	42.100,00 C	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	42.100,00 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78



Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 09:45:01

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25266-2 PM ESCADA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	679,75			223,827817		
30/12/2015	APLICAÇÃO	42.100,00			13.757,068150	3,060245071	13.980,895967
31/12/2015	SALDO ATUAL	42.800,59			13.980,895967		13.980,895967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 679,75
APLICAÇÕES (+) 42.100,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 20,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20,84
SALDO ATUAL = 42.800,59

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso P G COMPARTILHADA Banco 001 Conta 1.199-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.022,11

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1.022,11

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://pse.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

07/01/2016 09:49:28

Extrato conta corrente



Cliente	1058-8
Agência	1199-1
Conta	12/2015
Período solicitado	
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

07/01/2016 09:48:44

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1058-8
Conta 1199-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.014,55			334,070573		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.022,71			334,070573		334,070573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.014,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,16
SALDO ATUAL =	1.022,71

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesso em: <https://recepce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA Banco 001 Conta 20.784-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade



Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

07/01/2016 09:52:26

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 20784-5 PM ESCADA-MEREN
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos		Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Saldo Anterior			
17/02/2014		SALDO			0,00 C
31/12/2015					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Domínio Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

07/01/2016 09:52:41

Extrato investimentos financeiros - mensal



Ciente

Agência	1058-8
Conta	20784-5 PM ESCADA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

Data futura. Retorne e informe novamente.

Transação efetuada com sucesso por: JB099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Plano Contas 311201 Recurso PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco 001 Conta 8.981-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade



Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

07/01/2016 09:54:04

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 8981-8 PM ESCADA PDDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos		Histórico		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete					
13/11/2015		Saldo Anterior		661.058.000.007.915	6.910,26 D	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line		70	6.910,26 C	0,00 C
29/12/2015		BB CP Admin Supremo		661.058.000.011.210	200,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line		661.058.000.011.210	60,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line		123.001	5.500,00 D	
30/12/2015		+ TED Transf. Elet. Disponiv		123.002	3.740,00 D	
30/12/2015		+ TED Transf. Elet. Disponiv		70	9.500,00 C	0,00 C
30/12/2015		BB CP Admin Supremo				0,00 C
31/12/2015		SALDO				

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 09:54:22



Ciente

Agência 1056-8
Conta 8984-8 PM ESCADA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	16.320,92			5.374,162009	3,069120120	3,115,257576
29/12/2015	RESGATE	6.910,26			2.258,904433		
	Aplicação 11/11/2015	6.910,26			3.104,326542	3,060245071	10,931034
30/12/2015	RESGATE	9.500,00			3.104,326542		
	Aplicação 11/11/2015	9.500,00			10,931034		10,931034
31/12/2015	SALDO ATUAL	33,46					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.320,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.410,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,80
SALDO ATUAL =	33,46

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8089007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Exercício: 2015

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: <https://e-receite.gov.br/emp/vale/Doc/seam/Código%20do%20documento%209bacbab4-bbe4-4686-99e2-b2b34129d478>

11.939 34

296,10

296, 410

296,10

296 RPA 0

11.93934



Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Extrato conta corrente

07/01/2016 09:56:28



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 22413-8 PM ESCADA-MEREN
Período do extrato 12/2015

Lançamentos		Documento		Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
13/11/2015		Saldo Anterior		661.058.000,011.210	73.000,00 D
03/12/2015		+ Transferência on line		70	73.000,00 C
03/12/2015		BB CP Admin Supremo		661.058.000,011.210	73.000,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line		70	73.000,00 D
09/12/2015		BB CP Admin Supremo		121.501	32.759,50 D
15/12/2015		+ TED Transf.Eletr Disponiv		70	32.759,50 C
15/12/2015		BB CP Admin Supremo		660.673.000,044.709	169.301,50 D
16/12/2015		+ Transferência on line		121.601	4.287,59 D
16/12/2015		+ TED Transf.Eletr Disponiv		121.602	12.437,45 D
16/12/2015		+ TED Transf.Eletr Disponiv		70	186.026,54 C
16/12/2015		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvatória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 09:56:47



Cliente

Agência 1058-8
Conta 22413-8 PM ESCADA-MIEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	229.796,13			75.667,404486	3,040255030	51.656,260921
03/12/2015	RESGATE	73.000,00			24.011,143565		
	Aplicação 03/09/2015	55.240,70			18.169,760098		
	Aplicação 05/10/2015	17.759,30			5.841,383467		
09/12/2015	APLICAÇÃO	73.000,00			23.976,064446	3,044703194	75.632,326367
15/12/2015	RESGATE	32.759,50			10.744,074496	3,049076029	64.888,250871
	Aplicação 05/10/2015	32.759,50			60.988,241141	3,050203392	3.900,009730
16/12/2015	RESGATE	186.026,54			12.278,301808		
	Aplicação 05/10/2015	37.451,32			28.633,884617		
	Aplicação 06/11/2015	87.339,17			20.076,054716		
	Aplicação 09/12/2015	61.236,05			3.900,009730		3.900,009730
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.939,34					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.796,13
APLICAÇÕES (+)	73.000,00
RESGATES (-)	291.786,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	929,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	929,25
SALDO ATUAL =	11.939,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAT - TRANSPORTE FEDERAL Banco 001 Conta 13.612-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etccce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Extrato conta corrente

07/01/2016 10:01:50



Cliente

Agência 1058-8
Conta 13612-3
Período solicitado 12/2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 10:02:03



Cliente

Agência 1058-8
Conta 13612-3 PM ESCADA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8,13			2,678438		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8,20			2,678438		2,678438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,20

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8089007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSPORTE ESTADUAL - SEDUC Banco 001 Conta 10.971-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

8.331,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

8.331,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Extrato conta corrente

07/01/2016 10:06:05

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 10971-1 PREF. MUN. ESCADA - TRAN
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			
08/12/2015		+ Recebimentos Diversos	113.394	716,47 C.	0,00 C
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	716,47 D.	
16/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	18.975,44 D.	0,00 C
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.975,44 C.	
18/12/2015		+ Recebimentos Diversos	1.638.493	8.294,56 C.	0,00 C
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletronico	833.520.800.480.677	7,85 D.	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.286,71 D.	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 10:04:09



Cliente

Agência 1058-8
Conta 10971-1 PREF. MUN. ESCADA - TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	18.177,93			5.985,638898		
08/12/2015	APLICAÇÃO	716,47			235,402282	3,043598353	6.221,041170
16/12/2015	RESGATE	18.975,44			6.221,041170	3,050203392	
	Aplicação 08/09/2015	726,68			238,238294		
	Aplicação 07/10/2015	8.440,55			2.767,209784		
	Aplicação 26/10/2015	725,91			237,988162		
	Aplicação 13/11/2015	8.364,28			2.742,202648		
	Aplicação 08/12/2015	718,02			235,402282		
18/12/2015	APLICAÇÃO	8.286,71			2.714,804381	3,052415141	2.714,804381
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.311,00			2.714,804381		2.714,804381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.177,93
APLICAÇÕES (+)	9.003,18
RESGATES (-)	18.975,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,33
SALDO ATUAL =	8.311,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PTA - CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 23.582-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

203.83

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

203.83



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icpe.go.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



07/01/2016 10:24:51

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência	1058-8
Conta	23582-2
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8093007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

07/01/2016 10:24:03



Extrato investimentos financeiros - mensal

Ciente

Agência 1058-8
 Conta 23582-2 PM ESCADA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	291,49			95,981499		
31/12/2015	SALDO ATUAL	293,83			95,981499		95,981499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 291,49
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,34
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 2,34
 SALDO ATUAL = 293,83

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923693
 31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
 No ano 8,7825
 Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso P.E.J.A Banco 001 Conta 25.965-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

149.001,121

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

149.001,121



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.escadapb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



07/01/2016 10:27:22

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25965-9 PM ESCADA-PEJA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2015		Saldo Anterior			
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	149.000,00 C	0,00 C
30/12/2015		BB CP Admin Supremo			
31/12/2015		SALDO	70	149.000,00 D	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8098007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

07/01/2016 10:27:40

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1058-8
 Conta 25965-9 PM ESCADA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6,74					
30/12/2015	APLICAÇÃO	149.000,00			2,220789		
31/12/2015	SALDO ATUAL	149.061,21			48.688,911032	3,060245071	48.691,131821
					48.691,131821		48.691,131821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6,74
 APLICAÇÕES (+) 149.000,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 54,47
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 54,47
 SALDO ATUAL = 149.061,21

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
 31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
 No ano 8,7825
 Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PME - PTA - COMPRA DO ONIBUS Banco 001 Conta 25.949-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

07/01/2016 10:30:07

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência	1058-8
Conta	25949-7 PM ESCADA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

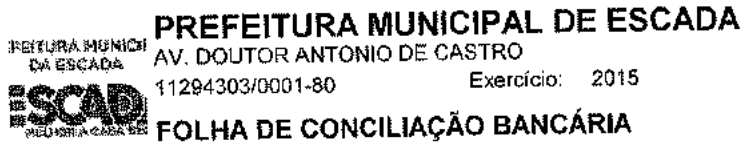
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: <https://eicofc.de.gov.br/en/validar/codoc/sem/Código do documento: 9facba2b-4be4-468-99e4-b2b341294d78>

484, 48

44,74

42, 34

529, 22

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ecccce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Extrato conta corrente

07/01/2016 10:32:58

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 13262-4 PM ESCADA-QUE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2015		Saldo Anterior			
09/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.018.264	66.499,31 C	0,00 C
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	66.499,31 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	2.124,38 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	637,32 D	
11/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	39.725,98 D	
11/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	4.069,54 D	
11/12/2015		+ Pagamento de Título	121.103	3.338,37 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.036.703	7,85 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.036.704	7,85 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	49.911,29 C	0,00 C
15/12/2015		+ Ordem Bancária	6.062.218.000.144	110.858,42 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	110.858,42 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	7.757,78 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	2.327,33 D	
16/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	117.467,67 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	127.552,78 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.207	34.500,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.207	95.000,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	6.450,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	1.935,00 D	
30/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	120.615,00 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.800.640.723	7,85 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.190.495	7,85 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	484,30 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 10:33:20



Cliente

Agência 1058-8
 Conta 13262-4 PM ESCADA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2015	APLICAÇÃO	66.499,31			21.840,982770	3.044703194	21.840,982770
11/12/2015	RESGATE	49.911,29			16.381,224732	3.046859468	5.459,758038
	Aplicação 09/12/2015	49.911,29			16.381,224732		
15/12/2015	APLICAÇÃO	110.858,42			36.358,037302	3.049076029	41.817,795340
16/12/2015	RESGATE	127.552,78			41.817,795340	3.050203392	
	Aplicação 09/12/2015	16.653,37			5.459,758038		
30/12/2015	APLICAÇÃO	110.899,41			36.358,037302		
	Aplicação 15/12/2015	484,30			158,255299	3.060245071	158,255299
31/12/2015	SALDO ATUAL	484,48			158,255299		158,255299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	177.842,03
RESGATES (-)	177.464,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,52
SALDO ATUAL =	484,48

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

12102545/0001-98

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PME ASSISTÊNCIA SOCIAL Banco 001 Conta 16.853-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

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

13/02/2015	PÁGT FUNDECA	278,58
13/02/2015	PAGT FUNDECA	617,50
04/08/2015	LGR	3.800,00

4.696,08

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

4.748,82



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PEREIRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ead-pe.gov.br/epd/validaDoc.ssf>
Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Extrato conta corrente

11/01/2016 09:13:23

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 18853-X P M E FUNDO MUN ASS SOC
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.026.310	✓ 12.500,00 C ✓	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	✓ 12.500,00 D ✓	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	662.326.000.011.099	✓ 3.800,00 D ✓	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	✓ 3.800,00 C ✓	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.016.602	✓ 5.000,00 C ✓	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	✓ 5.000,00 D ✓	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.031.235	✓ 7.540,00 D ✓	
14/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	✓ 6.100,00 D ✓	
14/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.418.371	7,85 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	✓ 13.647,85 C ✓	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	✓ 2.320,00 C ✓	
16/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	✓ 200,00 D ✓	
16/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	✓ 2.320,00 D ✓	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.028.446	7,85 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	✓ 207,85 C ✓	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	✓ 10.000,00 C ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line	660.159.000.009.700	✓ 5.000,00 D ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line	660.159.000.009.700	✓ 4.925,00 D ✓	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	✓ 75,00 D ✓	
18/12/2015		+ Emissão de DOC	121.801	112,04 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.013.387	7,85 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	✓ 119,89 C ✓	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	✓ 2.000,00 C ✓	
21/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	✓ 2.152,80 D ✓	
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.651.100.082.796	7,85 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	✓ 160,65 C ✓	0,00 C
24/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	✓ 1.053,27 C ✓	
24/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401	✓ 1.053,27 D ✓	
24/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.580.700.042.047	7,85 D	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	✓ 7,85 C ✓	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	660.159.000.009.700	75,00 C	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	✓ 75,00 D ✓	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.026.310	13.000,00 C ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	75,00 D ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.031.235	7.540,00 D ✓	
30/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	✓ 6.550,00 D ✓	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.190.496	7,85 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	✓ 172,85 C ✓	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

47,10
60,09



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 09:30:15

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 16853-X P M E FUNDO MUN ASS SOC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	560,55			184,577339		
03/12/2015	APLICAÇÃO	12.500,00			4.111,497185	3,040255030	4.298,074524
10/12/2015	RESGATE	3.800,00			1.247,622227	3,045793766	3.048,452297
	Aplicação 18/11/2015	562,18			184,577339		
	Aplicação 03/12/2015	3.237,82			1.063,044888		
11/12/2015	APLICAÇÃO	5.000,00			1.641,033995	3,046859488	4.689,486282
14/12/2015	RESGATE	13.647,85			4.477,694571	3,047963586	211,791721
	Aplicação 03/12/2015	9.291,57			3.048,452297		
	Aplicação 11/12/2015	4.356,28			1.429,242274		
16/12/2015	RESGATE	207,85			68,142997	3,050203392	143,648724
	Aplicação 11/12/2015	207,85			68,142997		
18/12/2015	RESGATE	119,89			39,277095	3,052415141	104,371629
	Aplicação 11/12/2015	119,89			39,277095		
21/12/2015	RESGATE	180,65			52,610947	3,053547018	51,760682
	Aplicação 11/12/2015	160,85			52,610947		
24/12/2015	RESGATE	7,85			2,567978	3,056879872	49,192704
	Aplicação 11/12/2015	7,85			2,567978		
29/12/2015	APLICAÇÃO	75,00			24,516853	3,058120120	73,709857
30/12/2015	RESGATE	172,85			56,482405	3,060245071	17,227152
	Aplicação 11/12/2015	150,54			49,192704		
	Aplicação 29/12/2015	22,31			7,289701		
31/12/2015	SALDO ATUAL	52,74			17,227152		17,227152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560,55
APLICAÇÕES (+)	17.575,00
RESGATES (-)	18.118,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,13
SALDO ATUAL =	52,74

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

12102545/0001-98

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD - SUAS Banco 001 Conta 25.770-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

5.406,59

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

5.406,59

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Extrato conta corrente

11/01/2016 09:15:26

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 25770-2 PESCADA FASIGD-SUAS
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		TED Devolvida	700.007	480,00 C	
04/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	480,00 D ✓	
04/12/2015		+ Emissão de DOC	120.402	104,07 D ✓	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.036.374	7,85 D } 15,70	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.036.375	7,85 D } 15,70	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	119,77 C ✓	0,00 C
09/12/2015		TED Devolvida	200.003	480,00 C	
09/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	480,00 D	
09/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.902	480,00 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.209.606	7,85 D } 15,70	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.209.607	7,85 D } 15,70	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	495,70 C ✓	0,00 C
14/12/2015		+ Ordem Bancária	6.008.101.000.028	3.987,23 C	
14/12/2015		+ Ordem Bancária	6.008.452.000.029	3.987,23 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.974,46 D ✓	0,00 C
21/12/2015		+ Pgto conta água	122.101	35,01 D ✓	
21/12/2015		+ Pagamento conta luz	122.102	12,41 D ✓	
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.103	104,07 D ✓	
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.082.805	7,85 D →	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	159,34 C ✓	0,00 C
29/12/2015		+ Pgto conta água	122.901	34,33 D ✓	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	34,33 C ✓	0,00 C
30/12/2015		TED Devolvida	100.004	748,60 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.009.595	675,00 D ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	39,40 D ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	20,00 D ✓	
30/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	748,60 D → 010	
30/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	380,00 D ✓	
30/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.003	559,51 D ✓	
30/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.004	860,00 D ✓	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.190.500	7,85 D } 31,40	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.190.501	7,85 D } 31,40	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.190.502	7,85 D } 31,40	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.190.503	7,85 D } 31,40	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.565,31 C ✓	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

70,65

Transação efetuada com sucesso por: J8069277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

201/4

Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 09:36:12

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25770-2 PESCADAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	770,19			253,610194		
04/12/2015	RESGATE	119,77			39,380320	3,041366858	214,229874
	Aplicação 09/10/2015	119,77			39,380320		
09/12/2015	RESGATE	495,70			162,807331	3,044703194	51,422543
	Aplicação 09/10/2015	495,70			162,807331		
14/12/2015	APLICAÇÃO	7.974,46			2.616,323907	3,047963586	2.687,746450
21/12/2015	RESGATE	159,34			52,181938	3,053547018	2.615,564512
	Aplicação 09/10/2015	157,02			51,422543		
	Aplicação 14/12/2015	2,32			0,759395		
29/12/2015	RESGATE	34,33			11,222181	3,059120120	2.604,342331
	Aplicação 14/12/2015	34,33			11,222181		
30/12/2015	RESGATE	2.565,31			838,269466	3,060246071	1.766,072865
	Aplicação 14/12/2015	2.565,31			838,269466		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.406,59			1.766,072865		1.766,072865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	770,19
APLICAÇÕES (+)	7.974,46
RESGATES (-)	3.374,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,39
SALDO ATUAL =	5.406,59

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

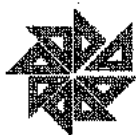
Rentabilidade

No mês	0,6047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

12102545/0001-98

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 6

Plano Contas 311201 Recurso BOLSA FAMÍLIA Banco 001 Conta 25.769-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

500,77

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

500,77

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

1058-8

Agência
Contas corrente

Período do extrato
12/2015

Lançamentos	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete			0,00 C
27/11/2015	Saldo Anterior	661.058.000.011.210	7,50 D	0,00 C
02/12/2015	+ Transferência on line	70	7,50 C	0,00 C
02/12/2015	BB CP Admin Supremo	120.301	17.966,69 D	
03/12/2015	+ TED Transf Eletr Disponiv			
03/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.120.001	7,85 D	
03/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	17.974,54 C	0,00 C
04/12/2015	+ Transferência on line	661.058.000.011.210	39,40 D	
04/12/2015	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.401	1.616,58 D	
04/12/2015	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.402	748,60 D	
04/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.036.372	7,85 D	
04/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.036.373	7,85 D	
04/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.420,28 C	0,00 C
10/12/2015	+ Ordem Bancária	5.938.921.000.086	30.201,66 C	
10/12/2015	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.001	605,96 D	
10/12/2015	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.002	900,00 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.260.632	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.260.633	7,85 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	28.680,00 D	0,00 C
14/12/2015	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.401	580,00 D	
14/12/2015	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.402	15.000,00 D	
14/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.418.373	7,85 D	
14/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.418.374	7,85 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	15.595,70 C	0,00 C
14/12/2015	+ Transferência on line	661.058.000.011.210	399,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.058.000.027.976	3.681,00 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.080,00 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	661.058.000.011.210	487,50 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.058.000.011.210	31,75 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.058.000.027.976	4.530,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.058.000.027.976	4.732,50 D	

[bb.com.br]

29/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	603,25 D
29/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	17.942,16 D
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.054.541	7,85 D x
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.054.542	7,85 D x
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	28.342,86 C ✓
31/12/2015	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8098277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-dbed-4c68-99ed-b2b241294b78



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 09:34:43

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 25789-9 PESCADAFMASIGDBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	40.012,12			13.175,214440		
02/12/2015	RESGATE	7,50			2,467796	3,039150165	13.172,746645
	Aplicação 13/11/2015	7,50			2,467796		
03/12/2015	RESGATE	17.974,54			5.912,181650	3,040255030	7.260,564995
	Aplicação 13/11/2015	9.649,04			3.173,759200		
	Aplicação 24/11/2015	8.325,50			2.738,422450		
04/12/2015	RESGATE	2.420,28			795,786932	3,041366856	6.464,778063
	Aplicação 24/11/2015	2.420,28			795,786932		
10/12/2015	APLICAÇÃO	28.680,00			9.416,264594	3,045793766	15.881,042657
14/12/2015	RESGATE	15.595,70			5.116,760604	3,047963586	10.764,282053
	Aplicação 24/11/2015	15.595,70			5.116,760604		
22/12/2015	RESGATE	4.080,00			1.335,668255	3,054650722	9.428,613798
	Aplicação 24/11/2015	4.080,00			1.335,668255		
29/12/2015	RESGATE	28.342,86			9.265,036640	3,059120120	163,577158
	Aplicação 24/11/2015	37,78			12,349204		
	Aplicação 10/12/2015	28.305,08			9.252,687436		
31/12/2015	SALDO ATUAL	500,77			163,577158		163,577158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.012,12
APLICAÇÕES (+)	28.680,00
RESGATES (-)	68.420,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,53
SALDO ATUAL =	500,77

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362580

Rentabilidade

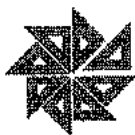
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

12102545/0001-98

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CREAS Banco 001 Conta 25.773-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

13.473,56

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

13.473,56

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.escadapb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Extrato conta corrente

11/01/2016 09:17:13

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8a4d-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

Cliente - Conta atual

Agência 1058-B
 Conta corrente 25773-7 PESCADA FMASPFMC
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	7.116,19 D ✓	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.120.003	7,85 D ✗	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.124,04 C ✓	0,00 C
04/12/2015		TED Devolvida	600.009	748,60 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	39,40 D ✓	
04/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	748,60 D	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.036.380	7,85 D ✗	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	47,25 C ✓	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.041.173	1.659,46 D ✓	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.659,46 C ✓	0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.937.679.000.029	8.000,00 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D ✓	0,00 C
11/12/2015		TED Devolvida	400.007	748,60 C	
11/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	748,60 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.036.707	7,85 D ✗	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7,85 C ✓	0,00 C
14/12/2015		+ Ordem Bancária	6.008.748.000.011	2.200,00 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 D ✓	0,00 C
17/12/2015		TED Devolvida	100.001	748,60 C	
17/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	748,60 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.032.576	7,85 D ✗	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7,85 C ✓	0,00 C
21/12/2015		+ Pagamento conta luz	122.101	196,82 D ✓	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	196,82 C ✓	0,00 C
23/12/2015		TED Devolvida	300.001	748,60 C	
23/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	748,60 D	
23/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.038.328	7,85 D ✗	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7,85 C ✓	0,00 C
29/12/2015		+ Pgto conta água	122.901	34,99 D	
29/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	7.018,08 D	
29/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.054.545	7,85 D ✗	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.060,92 C ✓	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.009.595	688,50 D ✓	
30/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	420,00 D ✓	
30/12/2015		+ Pgto conta água	123.002	35,34 D ✓	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.190.507	7,85 D ✗	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.151,69 C ✓	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

7,85 ✗ 5495



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 09:41:44

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 25773-7 PESCADAFMASPFMC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	20.287,95			5.680,427111		
03/12/2015	RESGATE	7.124,04			2.343,237633	3,040255030	4.337,189478
	Aplicação 13/10/2015	7.124,04			2.343,237633		
04/12/2015	RESGATE	47,25			15,535778	3,041366856	4.321,653700
	Aplicação 13/10/2015	47,25			15,535778		
09/12/2015	RESGATE	1.559,46			512,187856	3,044703194	3.809,465844
	Aplicação 13/10/2015	1.559,46			512,187856		
10/12/2015	APLICAÇÃO	8.000,00			2.626,573108	3,045793766	6.436,038952
11/12/2015	RESGATE	7,85			2,576423	3,046859488	6.433,462529
	Aplicação 13/10/2015	7,85			2,576423		
14/12/2015	APLICAÇÃO	2.200,00			721,793400	3,047963586	7.155,255929
17/12/2015	RESGATE	7,85			2,572672	3,051302230	7.152,683257
	Aplicação 13/10/2015	7,85			2,572672		
21/12/2015	RESGATE	196,82			64,456188	3,053547018	7.088,227069
	Aplicação 13/10/2015	196,82			64,456188		
23/12/2015	RESGATE	7,85			2,568907	3,055774036	7.085,658162
	Aplicação 13/10/2015	7,85			2,568907		
29/12/2015	RESGATE	7.060,92			2.308,153869	3,059120120	4.777,504273
	Aplicação 13/10/2015	1.109,59			362,748937		
	Aplicação 11/11/2015	5.951,23			1.945,404952		
30/12/2015	RESGATE	1.151,69			376,339141	3,060245071	4.401,165132
	Aplicação 11/11/2015	1.151,69			376,339141		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.473,56			4.401,165132		4.401,165132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.287,95
APLICAÇÕES (+)	10.200,00
RESGATES (-)	17.163,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,34
SALDO ATUAL =	13.473,56

Valor da Cota

30/11/2015	3,036623593
31/12/2015	3,061362660

Rentabilidade

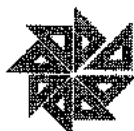
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

12102545/0001-98

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CRAS I Banco 001 Conta 25.771-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

6.708,56

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

6.708,56

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Extrato conta corrente

11/01/2016 09:16:14

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 90ac8ab4-bede-4c68-99ed-b2b241294b78

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 25771-0 PESCADAFMASPBI
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	18.033,48 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.120.002	7,85 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.041,33 C X	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	39,40 D ✓	
04/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	39,40 D ✓	
04/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	20,00 D ✓	
04/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	39,40 D ✓	
04/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	380,00 D ✓	
04/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.402	748,60 D ✓	
04/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.403	748,60 D ✓	
04/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.404	748,60 D ✓	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.036.376	7,85 D	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.036.377	7,85 D	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.036.378	7,85 D	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.036.379	7,85 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.795,40 C X	0,00 C
09/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	1.000,00 D ✓	
09/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.902	700,00 D ✓	
09/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.903	367,10 D ✓	
09/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.904	85,88 D ✓	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.209.608	7,85 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.209.609	7,85 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.209.610	7,85 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.176,53 C X	0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.930.670.000.036	36.000,00 C ✓	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	36.000,00 D ✓	0,00 C
14/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	18.000,00 D ✓	
14/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.418.375	7,85 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.007,85 C X	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.027.976	3.900,00 D ✓	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.900,00 C X	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	93,75 D ✓	
29/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.027.976	1.781,25 D ✓	
29/12/2015		+ Pgto conta água	122.901	33,65 D ✓	
29/12/2015		+ Pgto conta água	122.902	34,32 D ✓	
29/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.903	16.956,39 D ✓	
29/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.904	3.440,00 D ✓	
29/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.054.543	7,85 D	
29/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.054.544	7,85 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.355,06 C X	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.009.595	675,00 D ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	39,40 D ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	39,40 D ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	39,40 D ✓	
30/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	748,60 D ✓	
30/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	748,60 D ✓	
30/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.003	748,60 D ✓	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.190.504	7,85 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.190.505	7,85 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.190.506	7,85 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.062,55 C X	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25771-0 PESCADAFMASPBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	40.855,37			13.452,881819	
03/12/2015	RESGATE	18.041,33			5.934,150202	3,0442
	Aplicação 23/10/2015	8.701,91			2.862,228666	
	Aplicação 10/11/2015	9.339,42			3.071,921536	
04/12/2015	RESGATE	2.795,40			919,126213	3,0442
	Aplicação 10/11/2015	2.795,40			919,126213	
09/12/2015	RESGATE	2.176,53			714,857857	3,0442
	Aplicação 10/11/2015	2.176,53			714,857857	
10/12/2015	APLICAÇÃO	36.000,00			11.819,578988	3,0442
14/12/2015	RESGATE	18.007,85			5.908,157854	3,0442
	Aplicação 10/11/2015	17.938,50			5.884,747547	
	Aplicação 10/12/2015	71,35			23,410307	
22/12/2015	RESGATE	3.900,00			1.276,741714	3,0442
	Aplicação 10/12/2015	3.900,00			1.276,741714	
29/12/2015	RESGATE	22.355,06			7.307,676431	3,0442
	Aplicação 10/12/2015	22.355,06			7.307,676431	
30/12/2015	RESGATE	3.062,55			1.000,753184	3,0442
	Aplicação 10/12/2015	3.062,55			1.000,753184	
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.768,66			2.210,997352	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.855,37
APLICAÇÕES (+)	36.000,00
RESGATES (-)	70.338,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,01
SALDO ATUAL =	6.768,66

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 1

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

12102545/0001-98

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CRAS II Banco 001 Conta 25.772-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Extrato conta corrente

11/01/2016 11:33:39

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25772-9 PESCADAFMASPBVII
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-4bed-4c68-99ed-b2b241294b78

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/01/2016 11:34:09

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25772-9 PESCADAFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722****Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abad-4c68-99ed-b2b241294b78



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

12102545/0001-98

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMASSCFV CONVIVENCIA Banco 001 Conta 26.896-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

3.864,12

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

3.864,12

Document
Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Extrato conta corrente

11/01/2016 09:19:04

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 26696-5 PESCADA MASSCFV
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	2.870,40 D ✓	
03/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	1.310,40 D ✓	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.120.004	7,85 D x	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.120.005	7,85 D x	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.198,50 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	64,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	64,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	64,00 D	
04/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	1.216,00 D	
04/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.402	1.216,00 D	
04/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.403	1.218,00 D	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.380.900.036.381	7,85 D x	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.380.900.036.382	7,85 D x	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.380.900.036.383	7,85 D x	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.863,55 C	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	39,40 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	64,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.023.287	1.000,00 D	
09/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	748,60 D	
09/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.902	1.216,00 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.209.611	7,85 D x	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.209.612	7,85 D x	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.083,70 C	0,00 C
14/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	6.404,80 D	
14/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.418.377	7,85 D x	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.412,65 C	0,00 C
16/12/2015		Depósito Online	57.578.019.690.049	23,58 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	23,58 D	0,00 C
21/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	3.901,80 D	
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.082.806	7,85 D x	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.909,65 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	348,50 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.027.976	6.621,50 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.970,00 C	0,00 C
29/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	4.180,80 D	
29/12/2015		+ Pagamento conta luz	122.902	16,59 D	
29/12/2015		+ Pqto conta água	122.903	34,32 D	
29/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.054.546	7,85 D x	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.239,56 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.009.595	675,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	39,40 D	
30/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	748,60 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.190.508	7,85 D x	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.470,85 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 09:43:11

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 26996-5 PESCADAFMASSCFV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	37.811,20			12.450,493908		
03/12/2015	RESGATE	4.196,50			1.380,311835	3,040255030	11.070,182073
	Aplicação 08/10/2015	4.196,50			1.380,311835		
04/12/2015	RESGATE	3.863,55			1.270,333433	3,041366856	9.799,848640
	Aplicação 08/10/2015	3.863,55			1.270,333433		
09/12/2015	RESGATE	3.083,70			1.012,808081	3,044703194	8.787,040559
	Aplicação 08/10/2015	3.083,70			1.012,808081		
14/12/2015	RESGATE	6.412,65			2.103,912930	3,047963586	6.683,127629
	Aplicação 08/10/2015	6.412,65			2.103,912930		
16/12/2015	APLICAÇÃO	23,58			7,730632	3,050203392	6.690,858261
21/12/2015	RESGATE	3.909,65			1.280,363452	3,053547018	5.410,494809
	Aplicação 08/10/2015	3.909,65			1.280,363452		
22/12/2015	RESGATE	6.970,00			2.281,766603	3,054650722	3.128,728206
	Aplicação 08/10/2015	6.970,00			2.281,766603		
28/12/2015	RESGATE	4.239,56			1.385,875622	3,059120120	1.742,852584
	Aplicação 08/10/2015	4.239,56			1.385,875622		
30/12/2015	RESGATE	1.470,85			480,631442	3,060245071	1.262,221142
	Aplicação 08/10/2015	1.470,85			480,631442		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.864,12			1.262,221142		1.262,221142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.811,20
APLICAÇÕES (+)	23,58
RESGATES (-)	34.146,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,80
SALDO ATUAL =	3.864,12

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8099Z77 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

12102545/0001-98

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROG VIDA NOVA Banco 001 Conta 26.713-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

8.79

8.79



Extrato conta corrente

11/01/2016 10:57:05

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 26713-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2015		Saldo Anterior			4,34 C
31/12/2015		SALDO			4,34 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8098277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-dbed-4c68-99ed-b2b241294b78

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/01/2016 09:44:15

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 26713-9 FMAS PROG V NOVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4,41			1,453323		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4,45			1,453323		1,453323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,45

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

12102545/0001-98

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PESCADA FMASBPC Banco 001 Conta 25.776-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.536,40

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1.536,40

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fepsejo.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78



Extrato conta corrente

11/01/2016 09:18:17

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25776-1 PESCADAFMASBPC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	825,00 D	
14/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.418.376	7,85 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	832,85 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 09:42:18

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 25776-1 PESCADAFMASBPC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.353,97			775,116371		
14/12/2015	RESGATE	832,85			273,248015	3,047963586	501,868356
	Aplicação 22/09/2014	220,28			72,273378		
	Aplicação 19/02/2015	356,77			117,050669		
	Aplicação 17/07/2015	255,79			83,923968		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.536,40			501,868356		501,868356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.353,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	832,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,28
SALDO ATUAL =	1.536,40

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

12102545/0001-98

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PAIF CRAS Banco 001 Conta 26.710-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

24191

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

24191

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.escadapb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

**Extrato conta corrente**

11/01/2016 09:18:56

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Cliente

Agência 1058-8
Conta 26710-4
Período solicitado 12/2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 09:43:37

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90ac8ab4-abed-4c68-99ed-b2b241294b78

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 28710-4 FUND MUNC PAIF-CRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	239,98			79,021487		
31/12/2015	SALDO ATUAL	241,91			79,021487		79,021487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	241,91

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8059277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088