



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560009

2125/013/006001339

FUNDO M DESENVOLVIMEN

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/validarDoc.seam?codigo\_documento=4454e4cb-c361-4d6f-8be0-f65faf4900ae

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)
07/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 2.979,57C
07/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	12,73C 2.992,30C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.992,30C



PREFEITURA MUNICIPAL  
DA ESCADA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:		0088-9 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário			0,01
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
DIF COMPESA	30/12/2015	7.716,23	
DEBITO IND COMPESA	22/04/2015	1.729,84	
COMPESA	26/01/2016	24.658,96	
COMPESA	27/12/2017	59,11	
DIFERENCA COMPESA	24/01/2017	981,96	
		<b>TOTAL</b>	<b>35.146,10</b>
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			35.146,11

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR Pires BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: [https://eccc.tec.br/pt-br/ppp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=4454e4cb-3361-4d66-8be0-f65faf4900ae](https://eccc.tec.br/pt-br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=4454e4cb-3361-4d66-8be0-f65faf4900ae)



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2125600002

2125/006/00000000

PM ESCADA ICM

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Mov. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo
05/12/2017	001294	DP DINH AG	217,48C	217,48C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	444.233,60C	444.451,08C
06/12/2017	170709	UG500101	30,00C	444.481,08C
06/12/2017	170709	UG500101	30,00C	444.511,08C
06/12/2017	157574	ENVIO TED	444.442,43D	686,65C
06/12/2017	157574	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	600,00C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	187.327,80C	187.387,80C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	4.018,67C	191.406,47C
13/12/2017	037500	CRED TEV	6.000,00C	197.406,47C
13/12/2017	136322	ENVIO TED	197.397,82D	8,65C
13/12/2017	136322	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	0,00C
19/12/2017	001294	DP DINH AG	299.203,87C	299.203,87C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	21.500,00D	277.703,87C
20/12/2017	119747	ENVIO TED	277.695,22D	8,65C
20/12/2017	119747	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	0,00C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	812,99C	812,99C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	464.724,33C	465.537,32C
27/12/2017	093174	AGUA	29.015,78D	436.521,54C
28/12/2017	002171	CRED TEV	14.564,03C	451.085,57C
28/12/2017	002316	CRED TEV	11.658,94C	462.744,51C
28/12/2017	102308	ENVIO TED	462.735,86D	8,65C
28/12/2017	102308	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	0,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00C

517,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL PEREIRA DA SILVA  
 Assinado em: 10/04/2018  
 Endereço para validação: http://www.gov.br/ptbr/validar


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: https://stcex.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-6361-4d6f-8be0-f65f1af4900ae

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 10/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ESCADA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 006.00000088-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001742
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	0,001742
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
2125600002  
2125/006/00000072  
CONTA TRIBUTOS  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documentação  
Acesse em: [https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm)  
 Documento nº: 2125600002  
 Documento nº: 2125/006/00000072  
 Documento nº: CONTA TRIBUTOS  
 Documento nº: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2017	101482	ARR DH CB	187,86C 22.067,80C
01/12/2017	101482	ARR DH CB	410,61C 22.477,80C
01/12/2017	101482	ARR AUTOAT	2.199,49C 24.677,80C
01/12/2017	101482	ARR INTER	22,49C 24.699,80C
01/12/2017	125011	ENVIO TED	24.676,00D 23.843,00C
01/12/2017	125011	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 15,20C
01/12/2017	101482	DEB TARIFA	3,40D 11,80C
01/12/2017	101482	DEB TARIFA	3,00D 8,20C
01/12/2017	101482	DEB TARIFA	0,70D 8,20C
01/12/2017	101482	DEB TARIFA	8,00D 0,00C
04/12/2017	101482	ARR DH CB	2.293,03C 2.293,50C
04/12/2017	101482	ARR DH CB	1.331,10C 3.624,50C
04/12/2017	101482	ARR INTER	240,46C 3.864,50C
04/12/2017	101482	DEB TARIFA	21,00D 3.843,50C
04/12/2017	101482	DEB TARIFA	13,60D 3.830,00C
04/12/2017	101482	DEB TARIFA	2,80D 3.827,00C
05/12/2017	101482	ARR DH CB	4.174,09C 8.001,00C
05/12/2017	101482	ARR DH CB	226,99C 8.228,00C
05/12/2017	101482	DEB TARIFA	10,20D 8.218,10C
05/12/2017	101482	DEB TARIFA	34,50D 8.183,60C
06/12/2017	000001	CRED TED	191,18C 8.374,80C
06/12/2017	101482	ARR DH AG	3.132,52C 11.507,30C
06/12/2017	101482	ARR DH CB	138,36C 11.645,70C
06/12/2017	101482	ARR DH CB	279,78C 11.925,50C
06/12/2017	101482	DEB TARIFA	4,50D 11.921,00C
06/12/2017	101482	DEB TARIFA	3,40D 11.917,60C
06/12/2017	101482	DEB TARIFA	2,50D 11.915,10C
07/12/2017	101482	ARR DH AG	9.949,62C 21.864,75C
07/12/2017	101482	ARR DH CB	50,00C 21.914,75C
07/12/2017	101482	ARR DH CB	693,64C 22.608,39C
07/12/2017	557372	TEV MESM T	1.403,61D 21.204,78C
07/12/2017	101482	DEB TARIFA	1,70D 21.203,08C
07/12/2017	101482	DEB TARIFA	18,00D 21.185,08C
07/12/2017	101482	DEB TARIFA	2,50D 21.182,58C
08/12/2017	000001	CRED TED	246,74C 21.429,32C
08/12/2017	000001	CRED TED	500,91C 21.930,23C
08/12/2017	101482	ARR DH AG	14.761,42C 36.691,65C
08/12/2017	101482	ARR DH CB	1.854,95C 38.546,60C
08/12/2017	101482	ARR DH CB	337,24C 38.883,84C
08/12/2017	101482	ARR INTER	62,12C 38.945,96C
08/12/2017	253588	TEV MESM T	534,36D 38.411,60C
08/12/2017	336223	TEV MESM T	20.087,14D 18.324,46C
08/12/2017	343583	TEV MESM T	185,13D 18.139,33C



08/12/2017	343599	TEV MESM T	10.335,79D	7.882,44C
08/12/2017	101482	DEB TARIFA	16,50D	7.777,77C
08/12/2017	101482	DEB TARIFA	8,50D	7.777,77C
08/12/2017	101482	DEB TARIFA	1,40D	7.777,77C
08/12/2017	101482	DEB TARIFA	5,00D	7.772,27C
11/12/2017	101482	ARR DH AG	64,84C	7.836,99C
11/12/2017	101482	ARR DH CB	153,52C	7.990,51C
11/12/2017	101482	ARR DH CB	780,12C	8.770,63C
11/12/2017	101482	ARR INTER	23,73C	8.794,36C
11/12/2017	758183	TEV MESM T	3.035,74D	5.758,61C
11/12/2017	765290	TEV MESM T	1.078,56D	4.680,05C
11/12/2017	782703	TEV MESM T	253,60D	4.426,45C
11/12/2017	789026	TEV MESM T	239,55D	4.186,90C
11/12/2017	793532	TEV MESM T	116,75D	4.070,15C
11/12/2017	101482	DEB TARIFA	10,20D	4.059,95C
11/12/2017	101482	DEB TARIFA	4,50D	4.055,45C
11/12/2017	101482	DEB TARIFA	1,40D	4.054,05C
11/12/2017	101482	DEB TARIFA	2,50D	4.051,55C
12/12/2017	101482	ARR DH CB	202,04C	4.253,59C
12/12/2017	101482	ARR DH CB	410,71C	4.664,30C
12/12/2017	141069	TEV MESM T	872,72D	3.791,58C
12/12/2017	101482	DEB TARIFA	7,50D	3.784,08C
12/12/2017	101482	DEB TARIFA	3,40D	3.780,68C
13/12/2017	101482	ARR DH AG	1.882,36C	5.663,04C
13/12/2017	101482	ARR DH CB	7,14C	5.670,18C
13/12/2017	101482	ARR INTER	350,52C	6.020,70C
13/12/2017	037500	TEV MESM T	6.000,00D	20,70C
13/12/2017	101482	DEB TARIFA	1,50D	19,20C
13/12/2017	101482	DEB TARIFA	2,50D	16,70C
13/12/2017	101482	DEB TARIFA	2,10D	14,60C
14/12/2017	101482	ARR DH CB	1.130,43C	1.145,03C
14/12/2017	101482	ARR DH CB	331,66C	1.476,69C
14/12/2017	101482	DEB TARIFA	16,50D	1.460,19C
14/12/2017	101482	DEB TARIFA	5,10D	1.455,09C
15/12/2017	101482	ARR DH CB	236,67C	1.691,76C
15/12/2017	101482	ARR DH CB	573,22C	2.264,98C
15/12/2017	101482	DEB TARIFA	6,00D	2.258,98C
15/12/2017	101482	DEB TARIFA	6,80D	2.252,18C
18/12/2017	101482	ARR DH CB	326,60C	2.578,78C
18/12/2017	101482	ARR DH CB	450,78C	3.029,56C
18/12/2017	101482	ARR AUTOAT	11,98C	3.041,54C
18/12/2017	101482	DEB TARIFA	8,50D	3.033,04C
18/12/2017	101482	DEB TARIFA	3,00D	3.030,04C
18/12/2017	101482	DEB TARIFA	1,00D	3.029,04C
19/12/2017	101482	ARR DH CB	16,59C	3.045,63C
19/12/2017	131923	TEV MESM T	942,86D	2.102,77C
19/12/2017	101482	DEB TARIFA	1,50D	2.101,27C
20/12/2017	101482	ARR DH CB	452,51C	2.553,78C
20/12/2017	101482	ARR DH CB	364,76C	2.918,54C
20/12/2017	365677	TEV MESM T	942,86D	1.975,68C
20/12/2017	101482	DEB TARIFA	5,10D	1.970,58C
20/12/2017	101482	DEB TARIFA	4,50D	1.966,08C
21/12/2017	101482	ARR DH CB	310,29C	2.276,37C
21/12/2017	492201	TEV MESM T	900,00D	1.376,37C
21/12/2017	590694	TEV MESM T	900,00D	476,37C



21/12/2017	101482	DEB TARIFA	4,50D	4,50
22/12/2017	000001	CRED TED	191,18C	60,17
22/12/2017	000001	CRED TED	246,74C	909,70
22/12/2017	101482	ARR DH CB	506,00C	1.415,70
22/12/2017	101482	ARR DH CB	36,23C	1.452,00
22/12/2017	101482	DEB TARIFA	3,40D	1.448,60
22/12/2017	101482	DEB TARIFA	7,50D	1.441,10
26/12/2017	101482	ARR DH CB	458,02C	1.899,12
26/12/2017	101482	ARR DH CB	726,96C	2.626,08
26/12/2017	101482	DEB TARIFA	6,00D	2.620,08
26/12/2017	101482	DEB TARIFA	5,10D	2.615,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	2.573,00
27/12/2017	000033	CRED TED	8.901,92C	11.474,92
27/12/2017	101482	ARR DH AG	2.759,60C	14.234,52
27/12/2017	101482	ARR DH CB	282,28C	14.516,80
27/12/2017	101482	ARR AUTOAT	145,10C	14.661,90
27/12/2017	101482	ARR INTER	162,00C	14.823,90
27/12/2017	317424	TEV MESM T	624,67D	14.199,23
27/12/2017	101482	DEB TARIFA	9,00D	14.190,23
27/12/2017	101482	DEB TARIFA	1,00D	14.189,23
27/12/2017	101482	DEB TARIFA	0,70D	14.188,53
27/12/2017	101482	DEB TARIFA	2,50D	14.186,03
28/12/2017	101482	ARR DH CB	381,00C	14.567,03
28/12/2017	002171	TEV MESM T	14.564,03D	300,00
28/12/2017	101482	DEB TARIFA	3,00D	297,00
29/12/2017	000001	CRED TED	500,91C	500,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		500,00

348,15

BOB GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Rua...  
 CEP...  
 Fone...  
 E-mail...


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.e-tec.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-361-4d6f-8be0-f65f1af4900ae

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 10/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 28/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONTA TRIBUTOS	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 006.00000007-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001718
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	0,001718
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





PREFEITURA MUNICIPAL  
DA ESCADA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 26 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	11.207-0 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário</b>		<b>57.343,68</b>
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	27/02/2015	46.024,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/02/2015	96.370,07
	<b>TOTAL</b>	<b>142.394,70</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tec.br/validaDoc.seam?docId=4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65faf4900ae>



PREFEITURA MUNICIPAL  
DA ESCADA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

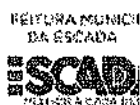
Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Nº DA CONTA / BANCO:	11.207-0 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	544.707,52

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

ESCADAPREV	10/09/2015	244,28
ESCAD PREV	08/07/2016	244,28
PAT SAUDE	10/12/2016	17.057,85
ESCADA PREV	30/11/2016	244,28
INSS PATRONAL	10/07/2015	7.436,80
SAUDE	10/06/2016	28.338,13
SAUDE SERVIDOR	10/08/2016	9.171,52
SAUDE SERV.D.	08/07/2016	8.000,40
pest serviço	10/11/2016	4.666,66
SAUDE	10/09/2016	9.530,99
escadprev	10/05/2016	244,28
SAUDE	10/09/2016	22.293,21
escadaprev	10/08/2016	244,28
INSS	10/07/2015	244,28
SAUDE	10/10/2016	8.907,19
SAUDE	09/02/2016	14.405,30
ESCADAPREV	10/03/2016	244,28
CAMARA	10/12/2016	53.167,08
SAUDE PATRONAL	08/07/2016	18.728,61
SAUDE	10/04/2016	22.120,67
FUNDO MUNICIPAL	08/05/2015	17.124,14
INSS F. M.S	10/06/2015	23.808,25
ESCADAPREV	10/08/2015	244,00
SAUDE	10/09/2015	21.893,18
SAUDE	10/10/2015	21.099,66
SERV SAUDE	10/12/2016	7.208,36
SAUDE	10/01/2016	21.236,44
prest serviços	30/11/2016	4.666,66
REB PREV OB COR	09/01/2015	255.695,06
DIV GEFIP	10/09/2015	199,35
DIV GEFIP	10/09/2015	3.795,00
ESCADPREV	29/02/2016	244,28
PREVD	10/12/2015	244,28
consul	10/11/2016	59.799,40
ASSOCIAÇÃO	10/11/2016	1.459,00
INSS SAUDE	10/08/2015	9.017,53
ESCADPREV	10/10/2015	244,28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
 AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO  
 11294303/0001-80 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	11.207-0 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>	641.232,76

**ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.**

AÇÃO PARCEL		10/09/2016	3.382,70
camara		10/11/2016	56.825,87
INSS SAUDE		10/12/2015	19.860,56
patronal saude		10/08/2016	21.425,39
CONSUL		10/11/2016	59.799,40
ESCADA PREV		10/04/2016	244,28
REV		10/02/2015	164.804,56
SAUDE		10/11/2015	14.873,10
ESCADAPREV		10/12/2016	244,28
ESCADAPREV		10/06/2016	244,28
SAUDE		10/11/2016	7.084,83
ESCAD PREV		10/09/2016	244,28
ESCADA PREV		10/01/2016	244,28
DEB GEFIP CAMA	10/09/	10/09/2015	899,67
ESCADA PREV		10/10/2016	244,28
PRESTAÇÃO SERVIÇO		10/11/2016	4.666,66
SAUDE		10/05/2016	26.180,75
inss não contabilizado		30/05/2015	1.667,99
SAUDE		09/02/2016	6.089,02
GIFERENÇA		10/09/2016	1.011,56
DIF GEFIP		08/07/2016	338,36
SAUDE		10/10/2016	21.018,27
DEB REF AO REPASSE DE INSS REFERENTE AOMES DE04/1		08/05/2015	6.983,29
SAUDE		10/11/2016	17.026,57
AMUPE		10/11/2016	1.380,00
INSS SAUDE SERV		10/07/2015	2.844,10
SAUDE		10/11/2015	5.944,61
ESCADAPREV		10/11/2015	244,28
SAUDE		10/03/2016	19.911,90
INSS DIDERENCA COMPETENCIA 9/2017		10/11/2017	43.292,22
INSS ESCADAPREV COMP 03/2017		10/05/2017	2.729,38
INSS ESCADAPREV COMPETENCIA 07/2017		10/08/2017	3.242,70
INSS PME dif.		10/04/2017	27.426,81
INSS ESC. P. JAN.		01/03/2017	3.562,88
INSS SAUDE SERVIDOR 10/2017		08/12/2017	3.892,97
INSS ESC. PREV		10/04/2017	3.600,44
INSS SAUDE PATRONAL 10/2017		08/12/2017	1.484,62



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 29 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>		11.207-0 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		1.112.674,92
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
INSS GABINETE DO PREFEITO PATRONAL	09/06/2017	15.191,99
INSS ESCADAPREV 5/2017	09/06/2017	2.729,38
	<b>TOTAL</b>	1.246.395,75
<b>DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
REPASSE SAUDE	06/07/2016	5.896,78
abater inss saude	09/11/2016	99.625,51
DEPSAUDE	14/10/2016	213.585,30
	10/01/2016	30,00
REPASSE SAUDE	06/07/2016	6.548,81
INSS SAUDE COMP 8/2017	10/10/2017	8.048,22
	<b>TOTAL</b>	333.734,62
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		827.610,11

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tec.pra.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-3361-4d16-8be0-f65fafa4900ae



08/03/2018 11:00:22



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
 Conta corrente 11207-0 PREF.MUN.ESCADA  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	
movimento	balancete				
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
07/12/2017		FPE/FPM	350	170.713,19 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	1.231.945,57 C	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	14.026,58 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.388.632,18 D	0,00
08/12/2017		+ Transferência recebida	661.058.000.028.137	9.871,35 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	661.058.000.028.137	3.867,48 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	316.573,68 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	953.030,30 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	1.900.000,00 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	12.696,03 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	183.301,96 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	12.721,16 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	81.284,21 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	190.440,59 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	253.920,79 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.351.021,93 C	0,00
11/12/2017		Saque sem cartão	105.800	25.000,00 D	
11/12/2017		DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.380,00 D	
11/12/2017		Contrib Entidade Classe	48.955	1.566,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	27.946,00 C	0,00
15/12/2017		Consignação	17.093.929.010.100	735,45 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	735,45 C	0,00
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	64.043,69 C	
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	802.435,37 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	563.633,67 D	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	350	8.664,78 D	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	350	129.971,85 D	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	350	173.295,80 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.087,04 C	0,00 C
28/12/2017		FPE/FPM	350	73.325,52 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	988.909,82 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	619.884,57 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	10.622,34 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	159.335,29 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	212.447,06 D	
28/12/2017		Pagamento de DARF/RFB	42.151	491,20 D	
28/12/2017		Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.376,57 D	
28/12/2017		Pagamento de DARF/RFB	42.151	740,64 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	57.337,67 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 11207-0 PREF MUN ESCADA 011294303  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00						
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.388.632,18				392.602,682805	3,536991062	392.602,682805
08/12/2017	RESGATE	1.351.021,93				381.928,915701	3,537364872	10.673,767104
	Aplicação 07/12/2017	1.351.021,93				381.928,915701		
11/12/2017	RESGATE	27.946,00				7.899,507125	3,537689068	2.774,259979
	Aplicação 07/12/2017	27.946,00				7.899,507125		
15/12/2017	RESGATE	735,45				207,803524	3,539160380	2.566,456455
	Aplicação 07/12/2017	735,45				207,803524		
21/12/2017	RESGATE	9.087,04				2.566,456455	3,540693302	16.187,017171
	Aplicação 07/12/2017	9.087,04				2.566,456455		
28/12/2017	APLICAÇÃO	57.337,67				16.187,017171	3,542201098	16.187,017171
29/12/2017	SALDO ATUAL	57.343,68				16.187,017171		16.187,017171

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.445.969,85
RESGATES (-)	1.388.790,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,25
SALDO ATUAL =	57.343,68

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 em: 08/03/2018 11:59:55  
 Asses em: https://stc.cei.gov.br/portal/portal.jspx?atividade=153  
 PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 23 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	1.199-1 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		10,39
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		10,39

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tec.pa.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-c361-4d66-8be0-f65fa1f4900ae



08/03/2018 10:07:04



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
 Conta corrente 1199-1 P G COMPARTILHADA EDUC  
 Período do extrato 12/2017

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
16/08/2017		Saldo Anterior		
28/12/2017		Remuneração sobre ações	103.606.500.006.118	9,67 C
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,67 D
31/12/2017		SALDO		

-----  
 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: J RAPHAEL OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/validar/4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65faf4900ae





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/03/2018 11:56:55

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 1199-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,72			0,203866		
28/12/2017	APLICAÇÃO	9,67			2,729940	3,542201098	2,933806
29/12/2017	SALDO ATUAL	10,39			2,933806		2,933806

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,72
APLICAÇÕES (+)	9,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	10,39

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: RAFAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Assinse em: https://stccc.ce.pb.gov.br/validador.aspx?seamCodigo=documento:4454e4cb-3361-4d6f-bbe0-655faf4900ae



PREFEITURA MUNICIPAL  
DA ESCADA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 47 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	18.264-8 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		<b>42,64</b>
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
PAULO ROGERIO	16/12/2016	1.463,02
RETENÇÃO ISS	09/12/2016	41,00
VALDERES	14/09/2016	380,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.884,02</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>1.926,66</b>



06/03/2018 11:23:09



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
 Conta corrente 18264-8 PM ESCADA -FEB  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2017		Saldo Anterior			
01/12/2017		+ Transferência recebida	661.058.000.011.210	6.000,00	C
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	258,33	D
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.908,33	D
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	833,34	D
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	60.981,68	C
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	308,94	C
05/12/2017		IPVA	350	1.473,25	C
05/12/2017		IPVA	350	429,69	C
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	488.265,52	C
05/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.501	28,89	D
05/12/2017		+ Pqto conta água	120.502	40,98	D
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	551.389,21	D
06/12/2017		+ TED Devolvida	700.001	519,55	C
06/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.034.266	1.523,36	D
06/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.034.266	1.023,56	D
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	358,15	D
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	519,55	D
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.026,92	D
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.931,99	C
07/12/2017		+ Transferência recebida	661.058.000.011.210	380.000,00	C
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	913.215,13	D
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	3.192,12	D
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	536.407,25	C
08/12/2017		ITR	350	794,96	C
08/12/2017		FPE/FPM	350	153.706,94	C
08/12/2017		FPE/FPM	350	20.079,86	C
08/12/2017		FPE/FPM	350	8.850,13	C
08/12/2017		FPE/FPM	350	239.308,49	C
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	4.461,61	C
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	258,33	D
08/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.801	75,18	D
08/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.802	102,57	D
08/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.803	16,14	D
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	800,00	D
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	4.908,35	D
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	421.041,42	D
11/12/2017		+ Transferência recebida	661.058.000.011.210	105.000,00	C
11/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.028.393	900,00	D
11/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.029.078	600,00	D
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	208.007,28	D
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	276.060,23	D
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	600,00	D
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	900,00	D
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	900,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEAL PATENTE OLIVEIRA, WILMAR PERES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Nesse em: https://stcex.ce.gov.br/validador/validador.jsp?Codigo\_documento:4454e405633614d6f8be0f65f1af490000



11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.127	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.128	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.129	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.130	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.131	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.132	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.133	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.134	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.135	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.136	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.137	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.138	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.139	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.140	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.141	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.142	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.143	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.144	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.146	600,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.146	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.147	600,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.148	600,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.149	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.150	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.151	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.152	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.153	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.154	450,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.155	450,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.156	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.157	600,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.158	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.159	900,00 D
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	429.467,51 C
12/12/2017	IPVA	350	1.771,43 C

12/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	205.895,51 C
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	207.666,94 D
13/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.013.444	33.000,00 D
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	33.000,00 C
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.086,35 D
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.086,35 C
15/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	94.580,62 D
15/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	1.063,40 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	657,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.502	42,14 D
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	96.344,02 C
19/12/2017	ITCMD	350	6.367,71 C
19/12/2017	IPVA	350	2.284,12 C
19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	328.860,61 C
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	337.512,44 D
20/12/2017	ITR	350	7,87 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	104.901,88 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	13.704,10 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	6.040,04 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	166.947,70 C
20/12/2017	IPV/EXPORTACAO	350	902,60 C
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	6,95 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.001	103,16 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.002	1.322,95 D
20/12/2017	+ Pagamento de Título	122.003	1.849,70 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.004	22,94 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.005	49,80 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.006	72,53 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.007	88,92 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.008	82,03 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.009	39,10 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.010	158,03 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.011	76,47 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.012	22,97 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.013	24,70 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.014	138,94 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.015	22,97 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.016	131,88 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.017	117,51 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.018	23,23 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.019	120,47 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.020	23,04 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.021	23,34 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.022	22,89 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.023	123,86 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.024	102,77 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.025	22,89 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.026	66,17 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.027	22,97 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.028	56,63 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.029	362,24 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.030	100,47 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.031	22,85 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.032	161,78 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.033	329,92 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.034	338,52 D



Documento assinado Digitalmente por: RAPHAEL CARRENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epp/validador/sem> Código do documento: 4454e4cb-3361-4d66-8be0-f65fa14900ae

20/12/2017	+ Pagamento conta luz		122.035	384,55 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz		122.036	201,52 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz		122.037	482,95 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz		122.038	523,82 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz		122.039	633,72 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz		122.040	854,86 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz		122.041	547,63 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz		122.042	815,62 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz		122.043	504,67 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz		122.044	817,12 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz		122.045	762,03 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz		122.046	475,83 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz		122.047	623,85 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz		122.048	485,25 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz		122.049	543,83 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz		122.050	512,36 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz		122.051	611,62 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	276.667,37 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.013.444		82.274,79 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.013.444		31.136,71 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.013.444		141.328,13 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.013.444		66.521,01 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.013.444		282.858,41 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.013.444		100.000,00 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	5.305,84 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	767,90 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	689.992,79 C	
27/12/2017	IPVA		350	2.213,22 C	
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS		350	510.787,26 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	513.000,48 D	
28/12/2017	ITR		350	18,04 C	
28/12/2017	FPE/FPM		350	128.601,47 C	
28/12/2017	FPE/FPM		350	16.800,15 C	
28/12/2017	FPE/FPM		350	7.404,61 C	
28/12/2017	FPE/FPM		350	202.253,65 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO		350	1.033,41 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	2.552,64 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO		350	60.981,68 C	
28/12/2017	Compl.Uniao Piso		350	308,94 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210		92.144,64 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.120.000.023.214		220.750,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	620.486,49 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	513.426,54 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O				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 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAELE PARENTE OLIVEIRA, WILMAR Pires BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam> Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6c-89e0-f65fa14909ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 18264-8 PM ESCADA -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	160,64			45,446050		
01/12/2017	APLICAÇÃO	833,34			235,725364	3,535215657	281,171414
05/12/2017	APLICAÇÃO	551.389,21			155.930,949144	3,536111420	156.212,120558
06/12/2017	RESGATE	3.931,99			1.111,811290	3,536562395	155.100,309268
	Aplicação 28/11/2017	160,72			45,446050		
	Aplicação 01/12/2017	833,66			235,725364		
	Aplicação 05/12/2017	2.937,61			830,639876		
07/12/2017	RESGATE	536.407,25			151.656,377016	3,536991062	3.443,932252
	Aplicação 05/12/2017	536.407,25			151.656,377016		
08/12/2017	APLICAÇÃO	421.041,42			119.026,866215	3,537364872	122.470,766497
11/12/2017	RESGATE	429.467,51			121.397,754790	3,537689068	1.073,033677
	Aplicação 05/12/2017	12.183,56			3.443,932252		
	Aplicação 08/12/2017	417.283,95			117.953,822538		
12/12/2017	APLICAÇÃO	207.666,94			58.695,558310	3,538035006	59.768,591987
13/12/2017	RESGATE	33.000,00			9.326,170983	3,538429658	50.442,421004
	Aplicação 08/12/2017	3.796,85			1.073,033677		
	Aplicação 12/12/2017	29.203,15			8.253,137306		
14/12/2017	RESGATE	6.086,35			1.719,899089	3,538783198	48.722,521915
	Aplicação 12/12/2017	6.086,35			1.719,899089		
15/12/2017	RESGATE	96.344,02			27.222,281461	3,539160380	21.500,240454
	Aplicação 12/12/2017	96.344,02			27.222,281461		
19/12/2017	APLICAÇÃO	337.512,44			95.344,394609	3,539929551	116.844,635053
20/12/2017	APLICAÇÃO	276.667,37			78.147,692792	3,540313989	194.992,327855
21/12/2017	RESGATE	689.992,79			194.876,051620	3,540693302	117.276,235
	Aplicação 12/12/2017	76.125,76			21.500,240454		
	Aplicação 19/12/2017	337.585,26			95.344,394609		
	Aplicação 20/12/2017	276.281,77			78.030,416557		
27/12/2017	APLICAÇÃO	513.000,48			144.840,382479	3,541833232	144.957,658714
28/12/2017	RESGATE	513.426,54			144.945,621605	3,542201098	12,037159
	Aplicação 20/12/2017	416,42			117,276235		
	Aplicação 27/12/2017	513.011,12			144.828,345370		
29/12/2017	SALDO ATUAL	42,64			12,037109		12,037109

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,64
APLICAÇÕES (+)	2.308.111,20
RESGATES (-)	2.308.656,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,25
SALDO ATUAL =	42,64

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
 AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO  
 11294303/0001-80 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>		11.210-0 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		4.267,13	
<b>ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.</b>			
Depósito de receita nesta data		13/04/2017	14,31
<b>TOTAL</b>			<b>14,31</b>
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>			
CONS BB		16/03/2016	1.516,42
PAGAMENTO A MAIOR ( VERINE CRISTINA )	857227	27/02/2015	190,92
CONSIG		27/01/2016	109,63
consignado		11/05/2016	3.088,75
CONSIGNADO		08/08/2016	1.369,09
ESCADA PREV		08/04/2016	1.516,42
PAGAMENTO A MAIOR ( JOSÉ LUCAS )	857226	27/02/2015	22,50
CONS BB		16/03/2016	2.395,15
DUPLIC RECEITA		30/09/2016	233,58
GPS		10/05/2016	2.258,52
CONSIGNAÇÃO		10/06/2016	684,50
consignado		22/11/2016	758,94
FAZ TARIFA DEZ		31/12/2016	1.055,41
stericicic		04/01/2016	2.649,29
PAGO A MAIOR EMPENHO 1886/003 MARIA JOSE SILVA		15/12/2017	7,14
PAGO A MAIOR EMPENHO 1744/004 OSEIAS		15/12/2017	7,14
DIFERENÇA SALDO INICIAL		01/01/2017	4.246,36
<b>TOTAL</b>			<b>22.109,76</b>
<b>DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.</b>			
camara		31/10/2016	53.167,08
REC DES SUB		20/10/2016	455,69
lançan maior		13/06/2016	13,00
FOLHA A MENOR		04/01/2016	30,00
ERRO		29/02/2016	3.835,86
<b>TOTAL</b>			<b>57.501,63</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>-31.110,43</b>	





08/03/2018 11:11



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
 Conta corrente 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV  
 Período do extrato 12/2017

## Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2017		Saldo Anterior		
01/12/2017		+ Transferência recebida	661.058.000.018.264	258,33 C
01/12/2017		Recebimento de guias	761.374	296,46 C
01/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.319.685	24.676,00 C
01/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.580.798	4.600,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.005.538	933,01 D
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.018.264	6.000,00 D
01/12/2017		+ Transferido para Poupança	661.058.510.026.534	1.140,00 D
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.870,00 D
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	12.000,00 D
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	950,00 D
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.067,80 D
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.132.983	9,40 D
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.132.964	9,40 D
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.132.965	9,40 D
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.132.966	9,40 D
01/12/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.287.837	4,60 D
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.827,77 D
04/12/2017		+ Transferência recebida	661.058.000.018.977	3.720,66 C
04/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.750.135	102,98 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.005.538	933,01 D
04/12/2017		+ Transferência enviada	664.600.000.028.886	208,16 D
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.320,00 D
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.017.462	9,40 D
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.353,07 D
05/12/2017		+ Transferência recebida	661.058.000.028.791	59,00 C
05/12/2017		+ Transferência recebida	661.058.000.028.791	6,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.005.538	933,01 D
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	868,01 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	661.058.000.016.853	75,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	661.058.000.028.137	75,00 C
06/12/2017		Recebimento de guias	761.374	66,59 C
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.797.719	444.442,43 C
06/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.391.040.000.000	136,13 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	660.159.000.009.700	11.820,00 D
06/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.007.938	1.651,81 D
06/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.016.853	5.000,00 D
06/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.028.137	78.000,00 D
06/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.034.266	300,00 D
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.569,21 D
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	52.027,77 D
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	310,38 D
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	208,16 D
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.000,00 D
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	468,36 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCIANO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.cei.br/validador/validadorDoc.seam?codigo\_documento=4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f690114900ae



06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.049.816	9,40 D
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.049.817	9,40 D
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.049.818	9,40 D
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.049.819	9,40 D
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.049.820	9,40 D
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.049.821	9,40 D
06/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.300.049.759	9,20 D
06/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	286.373,86 D
07/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.024.752	75.000,00 C
07/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.238.717	1.136,31 C
07/12/2017	+ TED-Impostos Trib Taxas	8.453.306	2.995,25 C
07/12/2017	+ TED-Impostos Trib Taxas	8.453.436	2.864,25 C
07/12/2017	+ TED-Impostos Trib Taxas	8.454.612	3.268,25 C
07/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.705.620	513,45 C
07/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.705.716	490,85 C
07/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.705.966	405,39 C
07/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.706.248	302,16 C
07/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.022.380	302,16 C
07/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.216.120	154,16 C
07/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.217.480	0,35 C
07/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.005.538	933,01 D
07/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.007.938	194,30 D
07/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.018.264	380.000,00 D
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.205,34 D
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.554	9,40 D
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	296.907,47 C
08/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.011.207	1.900.000,00 C
08/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.016.853	343,73 C
08/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.018.264	258,33 C
08/12/2017	Recebimento de guias	761.374	16.200,49 C
08/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.478.264.000.000	484,69 C
08/12/2017	+ Transferência enviada	660.159.000.017.685	5.610,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.013.444	12.000,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.016.853	11.000,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.016.853	416,30 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.016.853	416,30 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.024.752	75.000,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.028.137	13.000,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.029.430	905,74 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	662.326.000.025.531	5.000,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	664.600.000.028.886	208,16 D
08/12/2017	+ Impostos	120.801	81,39 D
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	10.500,00 D
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	7.125,00 D
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.402,00 D
08/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.805	80.323,76 D
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	416,30 D
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	1.870,00 D
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	370,00 D
08/12/2017	+ Impostos	120.809	35,64 D
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.952	9,40 D
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.953	9,40 D
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.954	9,40 D
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.955	9,40 D
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.956	9,40 D
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.957	9,40 D



08/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.421.200.478.168	27,60 D	
08/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.421.200.478.169	18,40 D	
08/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	863.421.200.478.170	9,20 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.691.495,05 D	
11/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.028.137	60,00 C	
11/12/2017	Recebimento de guias	761.374	192,79 C	
11/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.848.523	405,39 C	
11/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.850.287	23,50 C	
11/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.362.022	8,27 C	
11/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.013.444	100.000,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.016.853	2.000,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.016.853	45.000,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.018.264	105.000,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.026.310	40.000,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.028.137	380.000,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.034.266	300,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.034.266	8.127,25 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	661.120.000.023.214	124.308,75 D	
11/12/2017	+ Pagamento de Título	121.101	150,55 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	60.711,88 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	34.867,11 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	107.809,58 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	364.967,51 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	963,17 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.996,47 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.380,00 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	232.283,81 D	
11/12/2017	+ Impostos	121.110	27.000,00 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	3.532,86 D	
11/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.112	23,82 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.195	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.196	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.197	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.198	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.199	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.200	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.201	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.202	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.203	9,40 D	
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.023.261	18,40 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.639.835,91 C	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.028.137	300,00 C	
12/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.028.137	90,00 C	
12/12/2017	Recebimento de guias	761.374	28.951,21 C	
12/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.548.967.000.000	794,14 C	
12/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.565.944.000.000	483,34 C	
12/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.013.444	9.390,12 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.016.853	4.000,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.026.783	900,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.028.137	6.000,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	663.433.000.106.096	4.000,00 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.171,25 D	
12/12/2017	+ Pagamento de Título	121.202	1.029,37 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	450,00 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	600,00 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	9.350,00 D	

12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	2.479,27 D
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	5.449,04 D
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	3.500,00 D
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	750,00 D
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	500,00 D
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	1.973,60 D
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.673	9,40 D
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.674	9,40 D
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.675	9,40 D
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.676	9,40 D
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.677	9,40 D
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.678	9,40 D
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.679	9,40 D
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.680	9,40 D
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.681	9,40 D
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.682	9,40 D
12/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.300.374.461	4,60 D
12/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.300.374.462	36,80 D
12/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.300.374.463	22,10 D
12/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.461.300.374.464	4,60 D
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	25.086,06 C
13/12/2017	Recebimento de guias	761.374	8.772,55 C
13/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.281.134	197.397,82 C
13/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.005.538	933,01 D
13/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.005.538	933,01 D
13/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.028.137	18.000,00 D
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	53.122,42 D
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	6.650,00 D
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	7.912,63 D
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.031.035	9,40 D
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.031.036	9,40 D
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.031.037	9,40 D
13/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.337.554	4,60 D
13/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.337.555	4,60 D
13/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.471.200.337.556	11,05 D
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	118.570,85 D
14/12/2017	Depósito Online	57.578.046.060.077	30,00 C
14/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.042.002	5.000,00 C
14/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	82.647	417,90 C
14/12/2017	+ TED Devolvida	100.004	15.893,50 C
14/12/2017	Recebimento de guias	761.374	8.615,93 C
14/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.028.137	122.000,00 D
14/12/2017	+ Impostos	121.401	13.864,74 D
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.040,79 D
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	15.893,50 D
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	417,90 D
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	5.000,00 D
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	15.893,50 D
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.055.364	9,40 D
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.055.365	9,40 D
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.055.366	9,40 D
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.055.367	9,40 D
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.055.368	9,40 D
14/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	853.481.200.343.415	32,20 D
14/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.481.200.343.416	4,60 D
14/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.481.200.343.417	44,20 D



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-3361-4d66-8be0-f65fa14900ae

14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	144.281,10 C
15/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.018.264	94.580,62 C
15/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.018.264	1.063,40 C
15/12/2017	+ Recebimento Fornecedor	200.004	116.888,66 C
15/12/2017	+ TED Devolvida	200.004	942,86 C
15/12/2017	+ TED Devolvida	300.003	942,86 C
15/12/2017	+ TED Devolvida	700.011	942,86 C
15/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.016.853	1.500,00 D
15/12/2017	+ Transferência enviada	661.650.000.029.448	646,00 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	942,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.502	57,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	942,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.504	57,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	942,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.506	57,14 D
15/12/2017	+ Impostos	121.507	57,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	942,86 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	942,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.510	57,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	942,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.512	57,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	942,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.514	57,14 D
15/12/2017	+ Impostos	121.515	57,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	942,86 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	942,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.518	57,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	5.228,04 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	942,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.521	57,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	942,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.523	57,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.524	942,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.525	54,28 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.526	942,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.527	57,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.528	942,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.529	57,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.530	942,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.531	57,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.532	4.084,80 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.533	942,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.534	57,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.535	942,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.536	57,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.537	942,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.538	57,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.539	942,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.540	57,14 D
15/12/2017	+ Impostos	121.541	57,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.542	942,86 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.543	942,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.544	57,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.545	942,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.546	57,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.547	942,86 D



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stccf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8bed-f65faf4900ae



15/12/2017	+ Impostos	121.548	57,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.549	942,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.550	57,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.551	942,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.552	57,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.553	942,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.554	57,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.555	942,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.556	57,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.557	942,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.558	57,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.559	942,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.560	57,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.561	942,86 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.562	942,86 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.563	1.797,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.564	102,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.565	1.797,87 D
15/12/2017	+ Impostos	121.566	102,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.567	1.031,37 D
15/12/2017	+ Impostos	121.568	61,80 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.569	995,11 D
15/12/2017	+ Impostos	121.570	59,89 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.571	1.187,50 D
15/12/2017	+ Impostos	121.572	69,64 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.573	883,01 D
15/12/2017	+ Impostos	121.574	53,99 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.575	890,15 D
15/12/2017	+ Impostos	121.576	53,99 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.577	1.425,00 D
15/12/2017	+ Impostos	121.578	82,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.579	1.425,00 D
15/12/2017	+ Impostos	121.580	82,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.581	1.425,00 D
15/12/2017	+ Impostos	121.582	82,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.583	1.425,00 D
15/12/2017	+ Impostos	121.584	82,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.585	1.417,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.586	82,14 D
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.587	1.417,86 D
15/12/2017	+ Impostos	121.588	82,14 D
15/12/2017	+ Tar.DOC/TED-Eletrônico	863.491.200.175.105	9,40 D
15/12/2017	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.106	9,40 D
15/12/2017	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.107	9,40 D
15/12/2017	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.108	9,40 D
15/12/2017	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.109	9,40 D
15/12/2017	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.110	9,40 D
15/12/2017	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.111	9,40 D
15/12/2017	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.112	9,40 D
15/12/2017	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.113	9,40 D
15/12/2017	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.114	9,40 D
15/12/2017	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.115	9,40 D
15/12/2017	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.116	9,40 D
15/12/2017	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.117	9,40 D
15/12/2017	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.118	9,40 D
15/12/2017	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.119	9,40 D



15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.120	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.121	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.122	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.123	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.124	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.125	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.126	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.127	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.128	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.129	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.130	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.131	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.132	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.133	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.134	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.135	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.136	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.137	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.138	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.139	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.140	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.141	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.142	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.143	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.144	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.145	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.146	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.147	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.148	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.149	9,40 D
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.150	9,40 D
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	154,472,14 D
18/12/2017	+ TED Devolvida	200.008	942,86 C
18/12/2017	Recebimento de guias	761.374	6.046,45 C
18/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.300.493.856	4,60 D
18/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.300.493.857	9,20 D
18/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.521.300.493.858	230,00 D
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6,745,51 D
19/12/2017	+ TED Devolvida	1	942,86 C
19/12/2017	+ TED Pag Juros Capit Prop	20.871	43,00 C
19/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.006.938	3.735,75 D
19/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.007.938	227,50 D
19/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.007.938	2.115,70 D
19/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.027.038	942,86 D
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.498,40 D
19/12/2017	+ Impostos	121.902	57,14 D
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	6.719,66 D
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	942,86 D
19/12/2017	+ Impostos	121.905	57,14 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.906	2.403,54 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.907	2.082,29 D
19/12/2017	+ Pagamento de Título	121.908	3.866,86 D
19/12/2017	+ Pagamento de Título	121.909	2.503,75 D
19/12/2017	+ Pagamento de Título	121.910	2.025,39 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.911	2.558,51 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.912	2.405,42 D



19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.913	1.652,33 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.914	498,75 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.915	20,84 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.916	290,13 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.917	6.184,82 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.918	69,32 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.919	611,42 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.920	690,49 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.921	484,63 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.922	23,04 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.923	92,61 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.924	467,68 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.925	113,20 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.926	604,20 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.927	557,19 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.928	552,43 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.929	783,85 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.930	759,47 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.931	635,89 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.932	927,29 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.933	782,20 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.934	718,31 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.935	579,40 D
19/12/2017	+ TED Transf, Eletr, Disponiv	121.936	942,86 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.937	306,60 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.938	71,40 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.939	54,63 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.940	44,09 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.941	56,38 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.942	82,19 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.943	99,52 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.944	425,11 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.945	23,17 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.946	14,80 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.947	228,43 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.948	23,10 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.949	13,27 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.950	28,57 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.951	417,13 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.952	366,53 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.953	307,59 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.954	332,34 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.955	82,05 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.956	131,43 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.957	137,95 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.958	13,25 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.959	94,65 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.960	97,07 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.961	157,10 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.962	91,73 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.963	348,53 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.964	383,54 D
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.351.344	9,40 D
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.351.345	9,40 D
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.351.346	9,40 D
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.351.347	9,40 D





19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	56.679,01 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.028.137	60,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.028.789	68,25 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.028.794	20,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.028.794	37,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.028.794	137,28 C
20/12/2017	Recebimento de guias	761,374	114,28 C
20/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.201,920	277.695,22 C
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.007.874	357.272,53 D
20/12/2017	+ Impostos	122,001	14.353,24 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122,002	76,93 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122,003	262,52 D
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122,004	86,43 D
20/12/2017	+ Pagamento de Título	122,005	1.537,60 D
20/12/2017	+ Impostos	122,006	740,64 D
20/12/2017	+ Impostos	122,007	491,20 D
20/12/2017	+ Impostos	122,008	1.376,57 D
20/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.541.300.166.164	9,20 D
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	98.074,83 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.058.000.013.444	44.869,59 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.011.207	563.633,67 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.013.262	80.000,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.016.853	59,70 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.016.853	135,00 C
21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.794,448	47.580,00 C
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.005.536	933,01 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.013.444	295,11 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.013.444	51.873,72 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.013.444	147,55 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.013.444	1.449,53 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.013.444	315,23 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.013.444	3.096,81 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.013.444	110.824,38 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.013.444	103.750,58 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.013.444	2.899,14 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.013.444	200.334,41 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.016.853	5.000,00 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.028.137	155.500,00 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.028.137	3.000,00 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	662.529.000.033.850	4.200,00 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	664.600.000.028.886	208,16 D
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122,101	6.523,48 D
21/12/2017	+ Impostos	122,102	100,00 D
21/12/2017	+ Impostos	122,103	250,00 D
21/12/2017	+ Impostos	122,104	250,00 D
21/12/2017	+ Impostos	122,105	250,00 D
21/12/2017	+ Impostos	122,106	250,00 D
21/12/2017	+ Impostos	122,107	250,00 D
21/12/2017	+ Impostos	122,108	250,00 D
21/12/2017	+ Impostos	122,109	250,00 D
21/12/2017	+ Impostos	122,110	250,00 D
21/12/2017	+ Impostos	122,111	250,00 D
21/12/2017	+ Impostos	122,112	250,00 D
21/12/2017	+ Impostos	122,113	250,00 D
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122,114	1.037,86 D
21/12/2017	+ Impostos	122,115	62,14 D



21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	6.231,84 D
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	1.037,86 D
21/12/2017	+ Impostos	122.118	62,14 D
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	1.972,85 D
21/12/2017	+ Impostos	122.120	111,35 D
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	5.985,00 D
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	13.162,00 D
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	900,00 D
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	900,00 D
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.258.033	9,40 D
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.258.034	9,40 D
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.258.035	9,40 D
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.258.036	9,40 D
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.258.037	9,40 D
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.258.038	9,40 D
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.258.039	9,40 D
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.258.040	9,40 D
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.258.041	9,40 D
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	51.529,21 D
22/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.017.829	34.018,96 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.027.072	634,60 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.027.072	190,35 C
22/12/2017	Recebimento de guias	761.374	235,63 C
22/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.869.556.000.000	129,71 C
22/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.028.137	35.000,00 D
22/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.042.350	624,48 D
22/12/2017	+ Transferido para Poupança	661.058.510.007.749	620,00 D
22/12/2017	+ Transferido para Poupança	661.058.510.014.975	2.747,66 D
22/12/2017	+ Transferido para Poupança	661.058.510.022.398	332,00 D
22/12/2017	+ Transferência enviada	665.816.000.047.267	4.675,00 D
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.380,00 D
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	383,35 D
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	641,25 D
22/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.204	216,53 D
22/12/2017	+ Impostos	122.205	157,14 D
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	800,00 D
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	800,00 D
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	573,00 D
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	883,01 D
22/12/2017	+ Impostos	122.210	53,99 D
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	883,01 D
22/12/2017	+ Impostos	122.212	53,99 D
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	883,01 D
22/12/2017	+ Impostos	122.214	53,99 D
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	883,01 D
22/12/2017	+ Impostos	122.216	53,99 D
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	1.031,37 D
22/12/2017	+ Impostos	122.218	61,80 D
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	1.180,36 D
22/12/2017	+ Impostos	122.220	69,64 D
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	1.870,00 D
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.222	9.705,14 D
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.047.859	9,40 D
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.047.860	9,40 D
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.047.861	9,40 D
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.047.862	9,40 D

22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.047.863	9,40 D
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.047.864	9,40 D
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.047.865	9,40 D
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.047.866	9,40 D
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.047.867	9,40 D
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.047.868	9,40 D
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.047.869	9,40 D
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.047.870	9,40 D
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.047.871	9,40 D
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.047.872	9,40 D
22/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.561.200.260.124	13,80 D
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	35.552,97 C
26/12/2017	+ Correios	2.708	4.260,87 C
26/12/2017	Recebimento de guias	761.374	504,54 C
26/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.005.538	933,01 D
26/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	843.601.300.110.402	32,20 D
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.800,20 D
27/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.016.853	100,00 C
27/12/2017	+ Correios	2.708	79,42 C
27/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.005.538	933,01 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.016.853	2.000,00 D
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.500,00 D
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.308,80 D
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	10.728,60 D
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.797	9,40 D
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.798	9,40 D
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.799	9,40 D
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	22.320,19 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.011.207	619.884,57 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.013.337	80,06 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.016.853	30,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.016.853	75,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.018.264	92.144,64 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.018.977	27.805,59 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.028.137	75,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.028.137	60,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.028.791	170,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.028.794	173,73 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.042.002	2.431,73 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.058.000.283.141	1.863,32 C
28/12/2017	+ TED Devolvida	600.003	504,55 C
28/12/2017	+ TED Devolvida	700.008	504,55 C
28/12/2017	Recebimento de guias	761.374	30.256,10 C
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.023.445	462.735,86 C
28/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.035.206.000.000	177,08 C
28/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.070.180.000.000	921,43 C
28/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.070.379.000.000	950,60 C
28/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.070.444.000.000	540,49 C
28/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.070.553.000.000	719,90 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	660.159.000.009.700	11.820,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	660.159.000.017.685	5.610,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.005.538	933,01 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.007.874	41.317,25 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.007.915	269,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.016.853	15.500,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.028.137	138.000,00 D



28/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.034.266	1.523,36 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.034.266	1.150,51 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.034.266	500,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	664.600.000.028.886	208,16 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	664.600.000.028.886	208,16 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.801	104,07 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.802	142.318,94 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.803	20.000,00 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.804	425.153,55 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.805	107.272,58 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.806	241.864,21 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.807	504,55 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.808	431,20 D
28/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.809	87.227,29 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.810	504,55 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.811	2.203,94 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.812	1.220,51 D
28/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.621.200.151.833	4,60 D
28/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gafin	803.621.200.151.834	4,60 D
28/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.621.200.151.835	11,05 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.719	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.720	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.721	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.722	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.723	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.724	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.725	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.726	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.727	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.728	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.729	9,40 D
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.864,29 C
29/12/2017	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.121.448.000.000	2.100,52 C
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.100,52 D
31/12/2017	SALDO		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: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65fafa4900ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.188,90			1.750,871862		
01/12/2017	APLICAÇÃO	4.827,77			1.365,622487	3,535215657	3.116,494349
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.353,07			382,691920	3,535663875	3.499,186269
05/12/2017	RESGATE	868,01			245,470206	3,536111420	3.253,716063
	Aplicação 29/11/2017	868,01			245,470206		
06/12/2017	APLICAÇÃO	286.373,86			80.975,203605	3,536562395	84.228,919668
07/12/2017	RESGATE	296.907,47			83.943,517186	3,536991062	285,402482
	Aplicação 29/11/2017	5.324,59			1.505,401656		
	Aplicação 01/12/2017	4.830,19			1.365,622487		
	Aplicação 04/12/2017	1.353,58			382,691920		
	Aplicação 06/12/2017	285.399,11			80.689,801123		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.891.495,05			478.179,410721	3,537364872	478.464,812229
11/12/2017	RESGATE	1.639.835,91			463.533,080064	3,537689068	14.931,739119
	Aplicação 06/12/2017	1.009,67			285,402482		
	Aplicação 08/12/2017	1.638.826,24			463.247,677582		
12/12/2017	RESGATE	25.086,06			7.090,393384	3,538035006	7.841,330722
	Aplicação 08/12/2017	25.086,06			7.090,393384		
13/12/2017	APLICAÇÃO	118.570,85			33.509,455170	3,538429658	41.350,794925
14/12/2017	RESGATE	144.281,10			40.771,387205	3,538783198	579,402720
	Aplicação 08/12/2017	27.748,80			7.841,339755		
	Aplicação 13/12/2017	116.532,30			32.930,047450		
15/12/2017	APLICAÇÃO	154.472,14			43.646,549863	3,539160380	44.225,957589
18/12/2017	APLICAÇÃO	6.745,51			1.905,758701	3,539540443	46.131,716284
19/12/2017	RESGATE	56.679,01			16.011,338413	3,539929551	30.120,377821
	Aplicação 13/12/2017	2.051,06			579,407720		
	Aplicação 15/12/2017	54.627,95			15.431,930693		
20/12/2017	RESGATE	98.074,83			27.702,297114	3,540313989	2.418,060757
	Aplicação 15/12/2017	98.074,83			27.702,297114		
21/12/2017	APLICAÇÃO	51.529,21			14.553,423752	3,540693302	16.971,504509
22/12/2017	RESGATE	35.552,97			10.040,177677	3,541069804	6.931,326832
	Aplicação 15/12/2017	1.814,17			512,322056		
	Aplicação 18/12/2017	6.748,42			1.905,758701		
	Aplicação 21/12/2017	26.990,38			7.622,096920		
26/12/2017	APLICAÇÃO	3.800,20			1.073,068133	3,541434025	8.004,394965
27/12/2017	RESGATE	22.320,19			6.301,874916	3,541833232	1.702,520049
	Aplicação 21/12/2017	22.320,19			6.301,874916		
28/12/2017	RESGATE	3.864,29			1.090,929028	3,542201098	611,591021
	Aplicação 21/12/2017	2.229,65			629,451916		
	Aplicação 26/12/2017	1.634,64			461,477112		
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.100,52			592,936324	3,542572639	1.204,527345
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.267,13			1.204,527345		1.204,527345

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.188,90  
 APLICAÇÕES (+) 2.321.268,18  
 RESGATES (-) 2.323.469,84  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 279,89  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00



RENDIMENTO LÍQUIDO	279,89
SALDO ATUAL =	4.267,13

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-3361-4d66-8be0-f65faf4900ae



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO  
11294303/0001-80 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	7.454-3 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>0,00</b>



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1058-8  
 Conta corrente 7454-3 PME IMPOSTO SOBRE O OURO  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
	<b>movimento balancete</b>			
11/09/2000		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

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 em 08/03/2018 10:58:02 por Raphael Parente Oliveira, Wilmar Pires Bezerra, Lucrecio Jorge Gomes Pereira da Silva  
Assesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/Doc.seam?codigo\_documento:4454e4cb-361-4d6f-8be0-f65fa14900ae





**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

08/03/2018 11:47:04

**Cliente**

Agência	1058-8
Conta	7454-3 PME IMPOSTO SOBRE O OURO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Assinse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:4454e4cb-3361-4d66-8be0-f65fa14900ae



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80 Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	10.163-X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

08/03/2018 11:58:09

**Cliente**

Agência 1058-8  
Conta 10163-X PM ESCADA -IPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

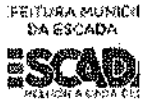
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Assesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65fa14900ae



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO  
11294303/0001-80 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	8.981-8 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		<b>9.723,26</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>9.723,26</b>



08/03/2018 10:59:00



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
 Conta corrente 8981-8 PM ESCADA-PDDE  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
16/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Ordem Bancária	8.487.948.000.887	9.700,00 C	9.700,00 C
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.700,00 D	0,00 C
31/12/2017		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  
 Asses em: https://stcc.tec.pe.gov.br/validar/4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65faf4900ae  
 RAPIHA SELIA CARRENTE OLIVEIRA WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA



08/03/2018 11:27:02



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 8981-8 PM ESCADA-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8,96			2,535295		
08/12/2017	APLICAÇÃO	9.700,00			2.742,154216	3,537364872	2.744,689511
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.723,26			2.744,689511		2.744,689511

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,96
APLICAÇÕES (+)	9.700,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,30
SALDO ATUAL =	9.723,26

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 em: 08/03/2018 11:27:02  
 Assinado em: https://stc.cei.gov.br/pt-br/validarDoc.seam?codigoDocumento=4454e4cb-3361-4d69-8be0-f65fa14900ae



PREFEITURA MUNICIPAL  
DA ESCADA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 37 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	16.602-2 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		<b>7.544,75</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>7.544,75</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-c361-4d66-8be0-f65faf4900ae





08/03/2018 11:09:11



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
 Conta corrente 16602-2 PREF.MUN,ESCADA  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2017		Saldo Anterior		
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	11.734,65 C
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	93,87 D
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.760,19 D
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.346,93 D
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.533,66 D
31/12/2017		S A L D O		

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: C R APHAEL PARENTE DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Asses em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento:4454e41b-c361-4d6f-8be0-f65fa14900ae



08/03/2018 12:03:51



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 16602-2 PREF MUN ESCADA 011294303  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2017	APLICAÇÃO	7.533,66			2.129,737890	3,537364872	2.129,737890
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.544,75			2.129,737890		2.129,737890

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.533,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,09
SALDO ATUAL =	7.544,75

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6099277 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 em: 08/03/2018 12:03:51  
 Asses em: https://stccf.ce.gov.br/portal/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:4454e4cb-3361-4d66-8be0-655fa14900ae



PREFEITURA MUNICIPAL  
DA ESCADA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 95 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	29.588-4 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.te.pb.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-c361-4d66-8be0-f65faf4900ae



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1058-8  
 Conta corrente 29588-4 PME - TRIBUTOS  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
		movimento balancete		
17/11/2017		Saldo Anterior		
31/12/2017		SALDO		

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 CARLA APARELHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Assinado em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/assinatura/Doc.seam?codigo\_documento:4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65fa14900ae

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

08/03/2018 13:04:01

**Cliente**

Agência 1058-8  
Conta 29588-4 PME - TRIBUTOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Assinse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65fa14900ae



PREFEITURA MUNICIPAL  
DA ESCADA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 93 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	28.612-5 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-c361-4d66-8be0-f65faf4900ae



08/03/2018 11:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
 Conta corrente 28612-5 PM ESCADA-MANUT  
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
		movimento balancete		
10/11/2017		Saldo Anterior		
31/12/2017		SALDO		

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 C. R. APARELHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GONIES PEREIRA DA SILVA  
Assesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65fa14900ae



08/03/2018 13:04:04



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 1058-8  
Conta 28612-5 PM ESCADA-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Assesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65faf4900ae





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO  
11294303/0001-80 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	28.415-7 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



08/03/2018 11:22:02



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1058-8  
 Conta corrente 28415-7 PREFEITURA MUNICIPAL DA E  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
03/07/2017		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA SHABEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Assinado em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65fa1f4900ae



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/03/2018 13:03:00

**Cliente**

Agência	1058-8
Conta	28415-7 FMPE - FEM MULHER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Assinado em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65faf4900ae



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO  
11294303/0001-80 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	28.404-1 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>0,00</b>

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

Agência 1058-8  
 Conta corrente 28404-1 PME FUNDEB 60  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
27/07/2016		Saldo Anterior		
31/12/2017		SALDO		

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

08/03/2018 13:02:06

**Cliente**

Agência	1058-8
Conta	28404-1 PME FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Assinse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65fa14900ae



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO  
11294303/0001-80 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 89 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	28.144-1 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		<b>69.414,17</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>69.414,17</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tec.pa.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-3361-4d66-8be0-f65faf4900ae



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1058-8  
 Conta corrente 28144-1 PM ESCADA-MANUT  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
16/11/2016		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

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 C. R. APARELHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Assesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/pe/validaDoc.seam Codigo do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65fa14900ae





08/03/2018 13:51:52



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 28144-1 PM ESCADA-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	69.260,91			19.594,283593		
29/12/2017	SALDO ATUAL	69.414,17			19.594,283593		19.594,283593

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.260,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,26
SALDO ATUAL =	69.414,17

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: https://eetec.tec.br.gov.br/ppp/valladaDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-3361-46f6-8be0-f65fafa4900ae



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO  
11294303/0001-80 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	27.978-1 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		<b>740,07</b>
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
SALDO DA CONTABILIDADE - 2014	01/01/2016	31.464,02
	<b>TOTAL</b>	<b>31.464,02</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>-30.723,95</b>



08/03/2018 11:51:05



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1058-8  
 Conta corrente 27978-1 PM ESCADA-BRASI  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
		movimento balancete		
28/12/2016		Saldo Anterior		
31/12/2017		SALDO		

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: CARLA SHARIEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Assinatura em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/ver/validaDoc.seam?codigo=documento:4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65fa14900ae



08/03/2018 13:01:18



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 27978-1 PM ESCADA-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	738,43			208,906516		
29/12/2017	SALDO ATUAL	740,07			208,906516		208,906516

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	738,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	740,07

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 em: https://stcc.tec.petrov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-3361-46f6-8be0-f65fa14900ae  
 RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BIZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ESCADA



### PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	25.965-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		2.285,29
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
tras 11.210-0	30/12/2016	92,55
	<b>TOTAL</b>	<b>92,55</b>
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		2.377,84

**Extrato conta corrente**

08/03/2018 11:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 1058-8  
 Conta corrente 25985-9 PM ESCADA-PEJA  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
		movimento balancete		
13/03/2017		Saldo Anterior		
31/12/2017		SALDO		

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 JOSUE PINHEIRO DA SILVA  
 Assinado em: https://stcc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65fa1f4900ae



08/03/2018 12:19:22



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 25966-9 PM ESCADA-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo em reais
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.280,24			645,092240		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.285,29			645,092240		645,092240

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.280,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,05
SALDO ATUAL =	2.285,29

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/ppv/validadaDoc.seam Código do documento: 4f54e4cb-3361-4d6f6-8be0-f65f1af4900ae RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILNÍMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL  
DA ESCADA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 81 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	25.789-3 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		<b>5.045,08</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>5.045,08</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tec.br/portal/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-c361-4d66-8be0-f65faf4900ae





### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
 Conta corrente 25789-3 PM ESCADA-PAR -  
 Período do extrato 12/2017

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
13/03/2017		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

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: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA  
 Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65faf4900ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/03/2018 12:08:28

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 25789-3 PM ESCADA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.033,94			1.424,129496		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.045,08			1.424,129496		1.424,129496

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.033,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,14
SALDO ATUAL =	5.045,08

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 em: https://stc.cei.gov.br/ppp/validadaDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-3361-46f6-8be0-f65f1af4900ae



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO  
11294303/0001-80 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	25.266-2 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário</b>		<b>3.393,60</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>3.393,60</b>



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1058-8  
 Conta corrente 25266-2 PM ESCADA-PAR -  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
		<b>movimento balancate</b>		
02/06/2017		Saldo Anterior		
31/12/2017		SALDO		

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: C. R. APARELHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Assinatura: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/pt/ver/assinatura/Doc.seam?Codigo\_documento:4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65fa1f4900ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/03/2018 12:07:55

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 25266-2 PM ESCADA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.386,11			957,949145		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.393,60			957,949145		957,949145

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.386,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,49
SALDO ATUAL =	3.393,60

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 em: https://stccf.ce.gov.br/ppp/validadaDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-3361-46f6-8be0-f65fa1f4900ae



PREFEITURA MUNICIPAL  
DA ESCADA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 78 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	25.176-3 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		<b>24.659,48</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>24.659,48</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tec.br/eqa/td/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-c361-4d66-8be0-f65faf4900ae



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
 Conta corrente 25176-3 PM ESCADA-PAC I  
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

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 RAFAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Asses em: https://stc.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65fa14900ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/03/2018 12:56:44

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 25176-3 PM ESCADA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24.605,03			6.960,896076		
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.659,48			6.960,896076		6.960,896076

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.605,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,45
SALDO ATUAL =	24.659,48

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 em: https://stc.ce.gov.br/p/validarDoc.seam Código do documento: 44b4e4cb-3361-46f6-8be0-f65fafa4900ae





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80 Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	25.132-1 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		<b>13.274,31</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>13.274,31</b>



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1058-8  
 Conta corrente 25132-1 PM ESCADA-PAC I  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
		<b>movimento balancete</b>		
30/11/2017		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

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 JOSUE PINHEIRO DA SILVA em 30/12/2017 às 16:00:00. Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65faf4900ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1058-B  
 Conta 25132-1 PM ESCADA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo em cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.245,00			3.747,082515		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.274,31			3.747,082515		3.747,082515

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.245,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,31
SALDO ATUAL =	13.274,31

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 em: https://stccf.ce.gov.br/pp/va/validaDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-3361-46f6-8be0-f65fa14900ae



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO  
11294303/0001-80 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	23.608-X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>0,00</b>



**Extrato conta corrente**

**Ciente - Conta atual**

Agência 1058-8  
 Conta corrente 23608-X PESCADAFMASCALAMIDADE  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2016		Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/12/2017		SALDO			R\$ 0,00

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: JOSUE PINHEIRO DA SILVA  
 Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65fa14900ae

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

08/03/2018 12:51:25

**Cliente**

Agência 1058-8  
Conta 23608-X PESCADAFMASCALAMIDADE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Assesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65faf4900ae



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-c361-4d66-8be0-f65fa1f4900ae

PREFEITURA MUNICIPAL  
DA ESCADA



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 73 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	23.993-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		45.985,49
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		45.985,49



08/03/2018 11:42

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

Agência 1058-8  
 Conta corrente 23993-3 CONVENIO750759-2010  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
		<b>movimento balancete</b>		
01/12/2016		Saldo Anterior		
31/12/2017		SALDO		

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 C R APHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Assinado em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validar/Doc.seam?Codigo\_documento:4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65faff4900ae





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/03/2018 12:22:26

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 23993-3 CONVENIO750759/2010  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	45.883,96			12.980,816824		
29/12/2017	SALDO ATUAL	45.985,49			12.980,816824		12.980,816824

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.883,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,53
SALDO ATUAL =	45.985,49

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA. Para validar este documento acesse em: https://ctcc.tec.br/validarDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-3361-48f6-8be0-f65fa1f4900ae



PREFEITURA MUNICIPAL  
DA ESCADA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11284303/0001-80

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 74 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	24.752-9 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário</b>		<b>93.840,93</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>93.840,93</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.te.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-c361-4d66-8be0-f65faf4900ae



08/03/2018 11:55:55



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
 Conta corrente 24752-9 PM ESCADA-PAC I  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
29/12/2016		Saldo Anterior		
07/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	75.000,00 D
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	75.000,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	661.058.000.011.210	75.000,00 C
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	75.000,00 D
31/12/2017		SALDO		

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUE PINHEIRO DA SILVA  
 Assinado em: https://stcc.tce.pe.gov.br/pe/validar/oc/oc\_sua/oc/oc  
 Código do documento: 4454e4cb-361-4d6f-8be0-f65f1af4900ae



08/03/2018 12:42:35



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 24752-9 PM ESCADA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	93.641,66			26.491,728144		
07/12/2017	RESGATE	75.000,00			21.204,464101	3,536991062	5.287,264053
	Aplicação 29/12/2016	75.000,00			21.204,464101		
08/12/2017	APLICAÇÃO	75.000,00			21.202,223325	3,537364872	26.489,487338
29/12/2017	SALDO ATUAL	93.840,93			26.489,487368		26.489,487338

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.641,66
APLICAÇÕES (+)	75.000,00
RESGATES (-)	75.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,27
SALDO ATUAL =	93.840,93

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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  
 Assessor em: https://etecf.ce.gov.br/ppp/validar  
 RAPPARTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65faf4900ae



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80 Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 76 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	24.951-3 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		1.471,49
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		1.471,49

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.te.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-3361-4d66-8be0-f65faf4900ae



08/03/2018 11:55



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
 Conta corrente 24951-3 PREFEITURA MUNICIPAL DA E  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
28/10/2016		Saldo Anterior		
31/12/2017		SALDO		

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: JOSUE PINHEIRO DA SILVA  
 CPF: 000.000.000-00  
 O C R P P H A E L P A R E N T E O L I V E I R A , W I L M A R P I R E S B E Z E R R A , L U C R E C I O J O R G E G O M E S P E R E I R A D A S I L V A  
 DocId:32112320



06/03/2018 12:03:56



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 24951-3 PME LEILAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.468,24			415,372669		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.471,49			415,372669		415,372669

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.468,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	1.471,49

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BIZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Asses em: https://stccf.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-3361-46f6-8be0-f65fa14900ae



PREFEITURA MUNICIPAL  
DA ESCADA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 104 de 104

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	58.063-5 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-c361-4d66-8be0-f65faf4900ae





08/03/2018 11:44

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

Agência 1058-8  
 Conta corrente 58063-5 PME PROJ MAO AMIGA  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
31/05/2006		Saldo Anterior		
31/12/2017		SALDO		

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: C. R. PHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Nesse em: http://stc.cce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65fa1f4900ae

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

08/03/2018 12:06:07

**Cliente**

Agência 1058-8  
Conta 58063-5 PME PROJ MAO AMIGA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
e esse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65faf4900ae



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ESCADA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 94 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	283.141-4 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-c361-4d66-8be0-f65faf4900ae



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 283141-4 PREF ESCADA
Período do extrato 12/2017

Langamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Histórico, Documento, Valor R\$. Rows include Saldo Anterior, ICMS-DESCONER.EXPORTACO, Transferência enviada, COTA DAF-DEBITO, and SALDO.

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: RAPHHAEL PAREDES OLIVEIRA, WILMAR PRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

08/03/2018 12:07:11

**Cliente**

Agência	1058-8
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Assesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-361-4d6f-8be0-f65faf4900ae



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80 Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	58.040-6 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



08/03/2018 11:33



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1058-8  
 Conta corrente 58040-6 PM DE ESCADA  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2014		Saído Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

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 JOSUE PINHEIRO DA SILVA em 08/03/2018 11:33:33  
 Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65fa1f4900ae



08/03/2018 12:05:43



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência	1058-8
Conta	58040-6 PM DE ESCADA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

**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: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Assesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65faff4900ae





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO  
11294303/0001-80 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	58.021-X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>0,00</b>



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1058-8  
 Conta corrente 58021-X PM ESCADA -FEM  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
03/05/2007		Saldo Anterior		
31/12/2017		SALDO		

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 C. R. APHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://stc.cce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.seam?codigoDocumento:4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65fa14900ae

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

08/03/2018 12:04

**Cliente**

Agência 1058-8  
Conta 58021-X PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

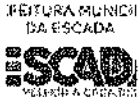
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65fa14900ae



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO  
11284303/0001-80 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	42.002-6 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		429,30
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
DESC. 20% NÃO CONTAB.	19/07/2016	513,70
	<b>TOTAL</b>	513,70
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		943,00



08/03/2018 11:11:00



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
 Conta corrente 42002-6 PREF MUN ESCADA IPV  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2017		Saldo Anterior			
01/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	107.138	183,43 C	
01/12/2017		Recebimento de guias	760.775	641,90 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	825,33 D	
04/12/2017		Recebimento de guias	760.775	374,97 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	374,97 D	
05/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	70.892	340,96 C	
05/12/2017		Recebimento de guias	760.775	221,95 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	562,91 D	
06/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	44.346	868,32 C	
06/12/2017		Recebimento de guias	760.775	78,25 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	946,57 D	
07/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	76.760	228,39 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	228,39 D	
11/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	47.557	286,57 C	
11/12/2017		Recebimento de guias	760.775	582,30 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	868,87 D	
12/12/2017		Recebimento de guias	760.775	117,32 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	117,32 D	
13/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	81.527	485,39 C	
13/12/2017		Recebimento de guias	760.775	60,10 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	545,49 D	
14/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	60.047	598,63 C	
14/12/2017		Recebimento de guias	760.775	103,96 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000,011.210	5.000,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.297,41 C	
15/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	86.690	149,03 C	
15/12/2017		Recebimento de guias	760.775	64,80 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	213,83 D	
18/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	86.039	57,48 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	57,48 D	
19/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	63.040	142,46 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	142,46 D	
20/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	128.644	422,44 C	
20/12/2017		Recebimento de guias	760.775	105,94 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	528,38 D	
21/12/2017		Recebimento de guias	760.775	21,21 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21,21 D	
22/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	78.133	52,48 C	
22/12/2017		Recebimento de guias	760.775	8,34 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	60,82 D	
26/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	92.996	110,16 C	
26/12/2017		Recebimento de guias	760.775	476,95 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	587,11 D	
27/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	69.577	461,51 C	

Documento Assinado Digitalmente em 08/03/2018 11:11:00  
 Assinado por: RAPHAELE PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIREZ BEZERRA, DUCRECI JOERGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Resse em: https://stc.ce.gov.br/validador/validadorDocSemCemCodigo.do?documento=44546cb-336-4d6-8be0-8551af490ae

08/03/2018

Banco do Brasil

27/12/2017	Recebimento de guias	760.775	51,27 C
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	512,78 D
28/12/2017	+ Tributo Municipal IPVA	84.596	62,60 C
28/12/2017	Recebimento de guias	760.775	69,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	2.431,73 D
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.300,13 C
29/12/2017	+ Tributo Municipal IPVA	35.967	52,78 C
29/12/2017	+ Tributo Municipal IPVA	48.875	325,60 C
29/12/2017	Recebimento de guias	760.775	50,92 C
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	429,30 D
31/12/2017	<b>SALDO</b>		



Documento assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: https://scte.tec.bb.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-3361-4d66-8be0-f65fa14900ae

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

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 42002-6 PREFETURA MUNICIPAL DE ES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00						
01/12/2017	APLICAÇÃO	825,33				233,459590	3,535215657	233,459590
04/12/2017	APLICAÇÃO	374,97				106,053633	3,535663875	339,513223
05/12/2017	APLICAÇÃO	582,91				159,188988	3,536111420	498,702211
06/12/2017	APLICAÇÃO	946,57				267,652566	3,536582395	766,354777
07/12/2017	APLICAÇÃO	228,39				64,571834	3,536991062	830,923871
11/12/2017	APLICAÇÃO	888,87				245,603834	3,537689068	1.076,532715
12/12/2017	APLICAÇÃO	117,32				33,159649	3,538035006	1.109,692264
13/12/2017	APLICAÇÃO	545,49				154,161506	3,538429658	1.263,854270
14/12/2017	RESGATE	4.297,41				1.214,375043	3,538783198	49,476857
	Aplicação 01/12/2017	825,16				233,459590		
	Aplicação 04/12/2017	375,30				106,053633		
	Aplicação 05/12/2017	563,34				159,188988		
	Aplicação 06/12/2017	947,16				267,652566		
	Aplicação 07/12/2017	228,51				64,571834		
	Aplicação 11/12/2017	869,14				245,603834		
	Aplicação 12/12/2017	117,34				33,159649		
	Aplicação 13/12/2017	370,46				104,684949		
15/12/2017	APLICAÇÃO	213,83				60,418284	3,539160380	109,89419
18/12/2017	APLICAÇÃO	57,48				16,239396	3,539540443	126,133586
19/12/2017	APLICAÇÃO	142,46				40,243738	3,539929551	166,377324
20/12/2017	APLICAÇÃO	528,38				149,246649	3,540313989	315,624723
21/12/2017	APLICAÇÃO	21,21				5,990352	3,540693302	321,615075
22/12/2017	APLICAÇÃO	60,82				17,175600	3,541069804	338,790675
26/12/2017	APLICAÇÃO	587,11				165,783125	3,541434025	504,573800
27/12/2017	APLICAÇÃO	512,78				144,778132	3,541833232	649,351932
28/12/2017	RESGATE	2.300,13				649,351933	3,542201098	
	Aplicação 13/12/2017	175,26				49,476657		
	Aplicação 15/12/2017	214,01				60,418284		
	Aplicação 18/12/2017	57,52				16,239396		
	Aplicação 19/12/2017	142,55				40,243738		
	Aplicação 20/12/2017	528,66				149,246649		
	Aplicação 21/12/2017	21,22				5,990352		
	Aplicação 22/12/2017	60,84				17,175600		
	Aplicação 26/12/2017	587,24				165,783125		
	Aplicação 27/12/2017	512,83				144,778132		
29/12/2017	APLICAÇÃO	429,30				121,183118	3,542572639	121,183118
29/12/2017	SALDO ATUAL	429,30				121,183118		121,183118

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.023,22
RESGATES (-)	6.597,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	429,30

## Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031



29/12/2017 3,542572639

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-c361-4d66-8be0-f65faf4900ae





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ESCADA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 69 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	23.582-2 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		1.159,12
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		1.159,12

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-c361-4d66-8be0-f65faf4900ae



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1058-8  
 Conta corrente 23582-2 PM ESCADA-PTA  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
		<b>movimento balancete</b>		
05/10/2016		Saldo Anterior		0000
31/12/2017		SALDO		0000

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUE PINHEIRO DA SILVA  
 Código do documento: 4454e4cb-3361-4d66-8be0-f65fa14900ae



08/03/2018 12:24:33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 23582-2 PM ESCADA-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.156,56			327,195997		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.159,12			327,195997		327,195997

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.156,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	1.159,12

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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  
 Assessoria de Atendimento  
 Acesso em: https://scc.bcb.gov.br/pt/validarDoc.seam?codigoDocumento=4454e4cb-36f1-4d6f-8be0-f65faf4900ae  
 Assinador: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILLMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL  
DA ESCADA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 68 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	23.313-7 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-c361-4d66-8be0-f65fa1f4900ae

**Extrato conta corrente**

08/03/2018 11:14

**Cliente - Conta atual**

Agência 1058-8  
 Conta corrente 23313-7 PESCADAFMASPBVII  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
		<b>movimento balancete</b>		
23/05/2016		Saldo Anterior		
31/12/2017		SALDO		

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: C. RAFAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Nesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65fa14900ae



08/03/2018 12:20:02



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência	1058-8
Conta	23313-7 PESCADAFMASPBVII
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
eSse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65faf4900ae



PREFEITURA MUNICIPAL  
DA ESCADA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 67 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	23.052-9 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário</b>		167.025,27
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		167.025,27

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tec.pa.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-c361-4d66-8be0-f65faf4900ae



08/03/2018 11:08



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
 Conta corrente 23052-9 PM ESCADA-PTA  
 Período do extrato 12/2017

#### Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
19/05/2017		Saldo Anterior		
31/12/2017		SALDO		

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: CARLA PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Assinado em: https://stc.ce.te.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65fa14900ae





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 23052-9 PM ESCADA-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	166.656,50			47.148,016783		
29/12/2017	SALDO ATUAL	167.025,27			47.148,016783		47.148,016783

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.656,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,77
SALDO ATUAL =	167.025,27

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

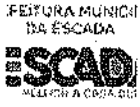
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.cce.pib.gov.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 4454e4cb-3361-46f6-8be0-f65f1af4900ae



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11284303/0001-80

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 65 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	22.413-8 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		<b>122.737,89</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>122.737,89</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tec.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-c361-4d66-8be0-f65faf4900ae



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
 Conta corrente 22413-8 PM ESCADA-MEREN  
 Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
	<b>movimento balancete</b>			
30/11/2017		Saldo Anterior		
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.352.672.000.062	3.060,20 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.360.449.000.035	51.508,80 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.361.712.000.001	5.991,80 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.377.292.000.085	1.621,80 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.383.959.000.028	9.720,20 C
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	71.902,80 D
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.402.916.000.156	1.944,20 C
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.944,20 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	660.673.000.044.709	72.511,06 D
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	72.511,06 C
31/12/2017		S A L D O		

-----  
 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: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILSON PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Assinado em: https://stccc.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigoDocumento=24584c0-3361-4d6f-8be0-f65faf4900ae



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 1058-8  
 Conta 22413-8 PM ESCADA-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	121.101,71			34.260,322672		
06/12/2017	APLICAÇÃO	71.902,80			20.331,268607	3,536562395	54.591,591279
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.944,20			549,676254	3,536991062	55.141,267533
12/12/2017	RESGATE	72.511,06			20.494,726558	3,538035006	34.646,540975
	Aplicação 12/09/2017	35.229,27			9.957,298756		
	Aplicação 05/10/2017	37.281,79			10.537,427802		
29/12/2017	SALDO ATUAL	122.737,89			34.646,540975		34.646,540975

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	121.101,71
APLICAÇÕES (+)	73.847,00
RESGATES (-)	72.511,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,24
SALDO ATUAL =	122.737,89

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 em: 08/03/2018 12:47:23. Assessor em: https://stc.cei.gov.br/Doc/seam. Documento: 4454e4cb-3611-4d66-8b90-f65fa149001e. DANIEL PARREIRA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO  
11294303/0001-80 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	22.258-5 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>0,00</b>



08/03/2018 11:28:06



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1058-8  
Conta corrente 22258-5 PREF MUN DA ESCADA CFM  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

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: RAFAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65faf4900ae

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

08/03/2018 12:47:33

**Cliente**

Agência 1058-8  
Conta 22258-5 PREF MUN DA ESCADA CFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Assesse em: <https://stcc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65faf4900ae



PREFEITURA MUNICIPAL  
DA ESCADA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 56 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	20.970-8 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		19.087,75
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		19.087,75

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tec.pa.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-c361-4d66-8be0-f65faf4900ae





08/03/2018 11:37:07

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

Agência 1058-8  
 Conta corrente 20970-8 PREF MUNICIPAL DA ESCADA  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/11/2017		Saldo Anterior			0,00
19/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.785.811	6.476,61 C	6.476,61
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.476,61 D	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

-----  
**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: C. RAPIHALE C. PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 e nesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/validar/validar\_documento.asp?codigo\_documento=4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65faf4900ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/03/2018 12:18:33

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 20970-8 PREF MUNICIPAL DA ESCADA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.578,47			3.558,515697		
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.476,61			1.829,587257	3,539829551	5.388,102954
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.067,75			5.388,102954		5.388,102954

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.578,47
APLICAÇÕES (+)	6.476,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,67
SALDO ATUAL =	19.067,75

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: RAFAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Asses em: https://stcc.tec.pib.gov.br/ptp/validar?doc=seam.Código.do.documento:4454e4cb-3361-4d69-8be0-f65fafa4900ae



PREFEITURA MUNICIPAL  
DA ESCADA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 40 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	16,954-4 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-c361-4d66-8be0-f65faf4900ae



08/03/2018 11:23



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-B  
 Conta corrente 16954-4 PREF MUN ESCADA CONTA MOV  
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
14/11/2017		Saldo Anterior		0,00
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.997,45 D
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.207	9,40 D
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.006,85 C
31/12/2017		S A L D O		0,00

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: RAPHAELE PATENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Esse em: https://ctcc.tec.pe.gov.br/pp/validaDocumento?Codigo=documento:4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65faf4900ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/03/2018 12:42:48

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 16954-4 PREF MUN ESCADA CONTA MOV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.002,70			1.415,289588		
11/12/2017	RESGATE	5.006,85			1.415,289588	3,537689068	
	Aplicação 31/05/2017	4.397,91			1.243,160105		
	Aplicação 25/07/2017	608,94			172,129483		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.002,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.006,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES HEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Asses em: https://stccf.ce.pf.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4454-e4cb-3361-4d6f-8be0-f65faf4900ae



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO  
11294303/0001-80 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	13.945-9 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário</b>		<b>25,10</b>
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
ARLINDO	30/11/2015	50,00
	<b>TOTAL</b>	<b>50,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>75,10</b>



08/03/2018 11:39:00



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
 Conta corrente 13945-9 PM ESCADA -CIDE  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
		<b>movimento balancete</b>		
17/11/2017		Saldo Anterior		
31/12/2017		SALDO		

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: C R C P P H A E L P A R E N T E O L I V E I R A , W I L M A R P I R E S B E Z E R R A , L U C R E C I O J O R G E G O M E S P E R E I R A D A S I L V A  
 Assinado em: https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65fa1f4900ae



08/03/2018 12:10:07



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 13945-9 PM ESCADA -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25,04			7,084307		
29/12/2017	SALDO ATUAL	25,10			7,084307		7,084307

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	25,10

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: https://stece.tec.pib.gov.br/validarDoc.seam?codigo\_documento:4454e4cb-3361-46f6-8be0-f65f1af4900ae





PREFEITURA MUNICIPAL  
DA ESCADA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 33 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO;</b>	13.612-3 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		10.136,27
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		10.136,27

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tec.br/sgs/br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-3361-4d66-8be0-f65faf4900ae



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
 Conta corrente 13612-3 PM ESCADA-PNAT  
 Período do extrato 12/2017

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
24/11/2017		Saldo Anterior		
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.014.000.116	5.323,57 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.336.000.130	3.544,76 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.484.000.130	499,11 C
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.367,44 D
31/12/2017		SALDO		

-----  
**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: RAPHAEEL PAREDES TEOLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Endereço eletrônico: https://stc.ce.gov.br/validador/validador.do?docId=44444444-3361-4d6f-8be0-f65fa14900ae



08/03/2018 12:08



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1058-B  
 Conta 13612-3 PM ESCADA-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	750,06			212,195368		
05/12/2017	APLICAÇÃO	9.367,44			2.649,079422	3,536111420	2.861,274790
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.136,27			2.861,274790		2.861,274790

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	750,06
APLICAÇÕES (+)	9.367,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,77
SALDO ATUAL =	10.136,27

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 em: https://stc.cei.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65fafa4900ae



PREFEITURA MUNICIPAL  
DA ESCADA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11284303/0001-80

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 32 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	13.337-X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tec.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-c361-4d66-8be0-f65faf4900ae



08/03/2018 11:38:55



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
 Conta corrente 13337-X PM ESCADA - CEX  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
30/12/2016		Saldo Anterior		
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	80,84 C
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,80 D
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	80,04 D
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	80,06 D
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	80,06 C
31/12/2017		SALDO		

-----  
 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: C R APHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Asses em: https://stc.ce.te.pe.gov.br/validador/validador.do?documento=4454e44b-c361-4d6f-8be0-f65fa14900ae



08/03/2018 12:09:06



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 13337-X PM ESCADA -CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2017	APLICAÇÃO	80,04			22,601014	3,541434025	22,601014
28/12/2017	RESGATE	80,06			22,601014	3,542201098	
	Aplicação 26/12/2017	80,06			22,601014		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	80,04
RESGATES (-)	80,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 em: https://stccf.tce.pb.gov.br/ppp/validadaDoc.seam  
 Código do documento: 4454-e4cb-3361-4d6f-8be0-f65faf4900ae  
 RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 116 de 116

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	7.453-5 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-3361-4d66-8be0-f65fa1f4900ae



08/03/2018 10:58:24



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
 Conta corrente 7453-5 PME IMPOSTO SIMPLES  
 Período do extrato 12/2017

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
11/09/2000		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

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: RAFAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Assinado em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65fa1f4900ae



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

08/03/2018 11:06:11

**Cliente**

Agência 1058-8  
Conta 7453-5 PME IMPOSTO SIMPLES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Assesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65fa1f4900ae



PREFEITURA MUNICIPAL  
DA ESCADA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 31 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	13.262-4 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		<b>27.421,12</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>27.421,12</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tec.pa.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-3361-4d66-8be0-f65faf4900ae



08/03/2018 11:17:06



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
 Conta corrente 13282-4 PM ESCADA-QSE  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		+ Ordem Bancária	6.578.712.000.142	123.116,13 C	123.116,13 C
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	123.116,13 D	0,00 C
15/12/2017		+ Impostos	121.501	59,89 D	59,89 D
15/12/2017		+ Impostos	121.502	59,89 D	59,89 D
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.132,86 D	1.192,75 D
15/12/2017		+ Impostos	121.504	67,14 D	1.259,89 D
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	995,11 D	1.259,89 D
15/12/2017		+ Impostos	121.506	59,89 D	1.259,89 D
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	995,11 D	1.259,89 D
15/12/2017		+ Impostos	121.508	59,89 D	1.259,89 D
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.151	9,40 D	1.259,89 D
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.152	9,40 D	1.259,89 D
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.153	9,40 D	1.259,89 D
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.457,98 C	1.259,89 D
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	955,11 D	1.259,89 D
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	955,11 D	1.259,89 D
18/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.418.180	9,40 D	1.259,89 D
18/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.418.181	9,40 D	1.259,89 D
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.929,02 C	1.259,89 D
21/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	80.000,00 D	1.259,89 D
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.129,00 D	1.259,89 D
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.258.043	9,40 D	1.259,89 D
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	82.138,40 C	1.259,89 D
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.886,00 D	1.259,89 D
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.660.900.047.873	9,40 D	1.259,89 D
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.895,40 C	1.259,89 D
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.318,16 D	1.259,89 D
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.000,00 D	1.259,89 D
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.730	9,40 D	1.259,89 D
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.731	9,40 D	1.259,89 D
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.336,96 C	1.259,89 D
31/12/2017		S A L D O			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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/03/2018 13:41:08

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 13262-4 PM ESCADA-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	966,93			273,550614		
13/12/2017	APLICAÇÃO	123.116,13			34.794,002396	3,538429658	35.067,550614
15/12/2017	RESGATE	3.457,98			977,062249	3,539160380	34.090,490614
	Aplicação 22/11/2017	968,14			273,550614		
	Aplicação 13/12/2017	2.489,84			703,511635		
18/12/2017	RESGATE	1.929,02			544,991654	3,539540443	33.545,490614
	Aplicação 13/12/2017	1.929,02			544,991654		
21/12/2017	RESGATE	82.138,40			23.198,394493	3,640693302	10.347,100614
	Aplicação 13/12/2017	82.138,40			23.198,394493		
22/12/2017	RESGATE	2.895,40			817,662503	3,541069904	9.529,440614
	Aplicação 13/12/2017	2.895,40			817,662503		
28/12/2017	RESGATE	6.336,96			1.788,989339	3,542201098	7.740,452772
	Aplicação 13/12/2017	6.336,96			1.788,989339		
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.421,12			7.740,452772		7.740,452772

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	966,93
APLICAÇÕES (+)	123.116,13
RESGATES (-)	96.757,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,82
SALDO ATUAL =	27.421,12

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 em: https://stc.ce.br/...  
 Assinado por: RAYPHAEEL PASSENTI OLIVEIRA, WILMAR PERES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80 Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 25 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	10.971-1 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		<b>12.488,92</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>12.488,92</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.te.br/sgp/validaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-c361-4d66-8be0-f65faf4900ae



08/03/2018 11:26:06



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
 Conta corrente 10971-1 PREF.MUN. ESCADA -TRAN  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
17/11/2017		Saldo Anterior		
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	49,90 D
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	4.477,68 D
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.049.614	9,40 D
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.049.615	9,40 D
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.546,38 C
28/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.119.386	5.929,47 C
28/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.120.033	4.043,61 C
28/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.121.344	1.843,44 C
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.816,52 D
31/12/2017		S A L D O		

-----  
 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: C R APHAEL PARENTE DE OLIVEIRA, VILMAR Pires Bezerra, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Endereço em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/dp/validaDoc.seam?codigo\_documento=454e4cb-3361-4d6f-8bed-f65fa14900ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1058-B  
 Conta 10971-1 PREF.MUN. ESCADA -TRAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo em reais
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.213,73			1.474,992665		
06/12/2017	RESGATE	4.546,38			1.285,536488	3,536562395	189,456107
	Aplicação 30/10/2017	4.546,38			1.285,536488		
28/12/2017	APLICAÇÃO	11.816,52			3.335,925791	3,542201098	3.525,381988
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.488,92			3.525,381988		3.525,381988

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.213,73
APLICAÇÕES (+)	11.816,52
RESGATES (-)	4.546,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,05
SALDO ATUAL =	12.488,92

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?seamCodigo\_documento:445f4e4cb-3361-4d6f-8be0-f65faf4900ae



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO  
11294303/0001-80 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	18.723-2 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>0,00</b>





**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1058-8  
 Conta corrente 18723-2 PREF.MUN.ESCADA  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
		<b>movimento balancete</b>		
02/03/2016		Saldo Anterior		
31/12/2017		SALDO		

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA  
Assinatura: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA  
Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65fa1f4900ae



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

08/03/2018 12:02:04

**Cliente**

Agência	1068-8
Conta	18723-2 PREF MUN ESCADA 011294303
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Assinatura em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 4454e4cb-361-4d6f-8be0-f65faf4900ae



PREFEITURA MUNICIPAL  
DA ESCADA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 46 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	17.829-2 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadaDoc.seam> Código do documento: 4454e4cb-c361-4d66-8be0-f65faf4900ae



08/03/2018 11:40:05

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

Agência 1058-8  
 Conta corrente 17829-2 PREF.MUN.ESCADA  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
24/11/2017		Saldo Anterior		
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	34.358,92 C
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	343,58 D
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.015,34 D
22/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	34.018,96 D
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.018,96 C
31/12/2017		SALDO		

-----  
 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: RAPHAELE PARETELLI PINHEIRO DA SILVA, WILMAR PRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Assinatura em: https://stccc.ce.pc.gov.br/validador/validador.asp?doc=4454e4fb-c361-4d6f-8be0-f65fa14900ae



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/03/2018 12:01:56

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 17829-2 PREF MUN ESCADA 011294303  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2017	APLICAÇÃO	34.015,34			9.606,971600	3,540693302	9.606,971600
22/12/2017	RESGATE	34.018,96			9.606,971600	3,541069804	
	Aplicação 21/12/2017	34.018,96			9.606,971600		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	34.015,34
RESGATES (-)	34.018,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 em: https://etecfcoe.fpf.gov.br/pp/validaDoc.seam  
 Código do documento: 4454e4cb-3361-4d6f-8be0-f65af4900ae  
 RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA