



Documento Assinado Digitalmente por RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRÉCIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validador/seam> Código de Verificação: 2c53379e-4025-4260-b33d-4c0c00de03b7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
 AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
 11294303/0001-80 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 18.264-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 271.700,57

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

14/09/2016	VALDERES	380,00
16/12/2016	PAULO ROGERIO	1.463,02
09/12/2016	RETENÇÃO ISS	41,00
		1.884,02

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 273.584,59

 LUCRÉCIO JORGE G. PEREIRA DA SILVA
 PREFEITO
 CPF: 213.678.504-44

 WILMAR PIRES BEZERRA
 CONTADOR
 CRC Nº 115662/O-2



08/03/2018 10:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 18264-8 PM ESCADA -FEB
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00
01/12/2016	01/12/2016	TED Devolvida	100.002	468,33 C	
01/12/2016	01/12/2016	Transferência on line	661.058.000.007.915	2.317,50 D	
01/12/2016	01/12/2016	Transferência on line	661.058.000.011.210	62,31 D	
01/12/2016	01/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.672,59 D	
01/12/2016	01/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.525,93 D	
01/12/2016	01/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	208,14 D	
01/12/2016	01/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	468,33 D	
01/12/2016	01/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	104,07 D	
01/12/2016	01/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	468,33 D	
01/12/2016	01/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.358,87 C	
02/12/2016	02/12/2016	Transferência on line	661.058.000.011.210	35.000,00 D	
02/12/2016	02/12/2016	Transferência on line	661.058.000.011.210	47.000,00 D	
02/12/2016	02/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.271,96 D	
02/12/2016	02/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	83.271,96 C	
05/12/2016	05/12/2016	Transferência on line	661.058.000.011.210	5.000,00 C	
05/12/2016	05/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.850,00 D	
05/12/2016	05/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	150,00 D	
06/12/2016	06/12/2016	IPVA	350	2.505,48 C	
06/12/2016	06/12/2016	IPVA	350	1.450,91 C	
06/12/2016	06/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	706.216,43 C	
06/12/2016	06/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.795,07 C	
06/12/2016	06/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	718.967,89 D	
07/12/2016	07/12/2016	Transferência on line	661.058.000.011.210	195.000,00 C	
07/12/2016	07/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	895.503,48 D	
07/12/2016	07/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	700.503,48 C	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	661.058.000.011.210	190.000,00 C	
09/12/2016	09/12/2016	ITR	350	367,98 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	138.344,42 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	17.827,88 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	7.940,53 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	216.694,21 C	
09/12/2016	09/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	1.374,60 C	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	661.058.000.011.210	308,00 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	661.058.000.026.629	836,00 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	661.058.000.342.660	380,43 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferido para Poupança	661.058.510.007.749	726,65 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferido para Poupança	661.058.510.015.968	1.000,00 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferido para Poupança	661.058.510.022.398	331,63 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	661.838.000.044.157	600,00 D	
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	33.396,00 D	
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	34.782,28 D	
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	199.918,17 D	
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	900,00 D	
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	900,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Esse em: https://stc.ce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:53379e-4025-090-b33d-4c8940de03b7

09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	900,00 D
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	900,00 D
09/12/2016	09/12/2016	Pagamento conta luz	120.908	153,18 D
09/12/2016	09/12/2016	Pagamento conta luz	120.909	5,84 D
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	933,12 D
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	900,00 D
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	900,00 D
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	900,00 D
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	900,00 D
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	900,00 D
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	900,00 D
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	900,00 D
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	900,00 D
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	201.036,96 D
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	1.272,00 D
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	836,00 D
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	836,00 D
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	836,00 D
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.924	836,00 D
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.925	836,00 D
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.926	365,00 D
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.927	900,00 D
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.928	836,00 D
09/12/2016	09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	79.788,36 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Devolvida	200.006	1.683,50 C
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	484,43 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	573,03 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.163,49 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	1.465,10 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	1.465,10 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	1.465,10 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	1.465,10 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	1.465,10 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	1.463,02 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	1.465,10 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	1.465,10 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	1.465,10 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	1.465,10 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	1.683,50 D



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c53379c80025-4260-b33d-4e0cd0de03b7



12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.232	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.233	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.234	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.235	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.236	1.465,10 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.237	1.463,02 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.238	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.239	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.240	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.241	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.242	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.243	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.244	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.245	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.246	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.247	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.248	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.249	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.250	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.251	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.252	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.253	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.254	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.255	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.256	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.257	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.258	900,00 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.259	900,00 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.260	1.470,00 D
12/12/2016	12/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.261	1.683,50 D
12/12/2016	12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	93.774,99 C
13/12/2016	13/12/2016	IPVA	350	3.886,25 C
13/12/2016	13/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.459,94 C
13/12/2016	13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	103.346,19 D
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	661.058.000.011.210	30,00 D
14/12/2016	14/12/2016	Pgto conta água	121.401	54,80 D
14/12/2016	14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	84,80 C
16/12/2016	16/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.619,69 D
16/12/2016	16/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	927,69 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.603	1.097,21 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento de Título	121.604	2.651,34 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.605	175,68 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.606	663,15 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.607	460,08 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.608	444,45 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.609	373,18 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.610	102,98 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.611	399,85 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.612	219,57 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.613	154,13 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.614	569,14 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.615	492,43 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.616	19,76 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.617	703,84 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.618	83,53 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.619	667,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO TORGE GONCALVES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c53379e-4025-42b0-b33d-4c0cd0de03b7



16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.620	233,77 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.621	19,76 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.622	62,12 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.623	64,16 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.624	94,53 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.625	334,33 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.626	19,76 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.627	136,13 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.628	35,79 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.629	19,76 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.630	612,09 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.631	383,41 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.632	18,72 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.633	805,51 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.634	129,47 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.635	19,76 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.636	107,19 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.637	658,62 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.638	121,63 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.639	19,76 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.640	89,20 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.641	21,18 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.642	19,76 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.643	378,02 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.644	65,94 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.645	141,17 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.646	19,76 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.647	19,76 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.648	118,73 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.649	67,45 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.650	225,72 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.651	38,27 D
16/12/2016	16/12/2016	Pagamento conta luz	121.652	29,70 D
16/12/2016	16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	16.955,63 C
20/12/2016	20/12/2016	ITR	350	15,56 C
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	121.811,02 C
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	15.697,29 C
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	6.991,57 C
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	192.052,83 C
20/12/2016	20/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	573,09 C
20/12/2016	20/12/2016	ITCMD	350	7.229,51 C
20/12/2016	20/12/2016	IPVA	350	3.377,09 C
20/12/2016	20/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	499.576,47 C
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	322.895,60 C
20/12/2016	20/12/2016	Pagamento conta luz	122.001	5,91 D
20/12/2016	20/12/2016	Pagamento conta luz	122.002	57,37 D
20/12/2016	20/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	9.351,63 D
20/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.160.805,12 D
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	302.541,85 C
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	322.895,60 D
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	20.353,75 C
21/12/2016	21/12/2016	Transferência on line	661.058.000.011.210	400.000,00 C
21/12/2016	21/12/2016	TED Devolvida	200.003	41,09 C
21/12/2016	21/12/2016	Transferência on line	661.120.000.021.902	360.000,00 D
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	41,09 D
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	41,09 D

0,00

0,00 C



21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	41,09 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	41,09 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	41,09 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	41,09 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	62,69 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	62,69 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	62,69 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	62,69 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	41,09 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	41,09 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	41,09 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	41,09 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	41,09 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	62,69 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	41,09 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	41,09 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	41,09 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	41,09 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	41,09 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	41,09 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	41,09 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	41,09 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	41,09 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	41,09 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	41,09 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.128	108.480,59 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.129	142.507,78 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.130	5.673,35 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.131	1.025.037,76 D	
21/12/2016	21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.232.955,34 C	9,920
22/12/2016	21/12/2016	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	0,0357
22/12/2016	22/12/2016	Transferência on line	661.058.000.011.210	10.000,00 C	
22/12/2016	22/12/2016	Transferência on line	661.058.000.011.210	20.000,00 C	
22/12/2016	22/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	34,50 D	
22/12/2016	22/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.951,89 D	
22/12/2016	22/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	12.769,79 D	
22/12/2016	22/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	4.079,38 D	
22/12/2016	22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	243,97 D	0,00
26/12/2016	26/12/2016	Tarifa Adiant Depositante	883.610.700.040.359	58,50 D	
26/12/2016	26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	58,50 C	0,00
27/12/2016	27/12/2016	IPVA	350	4.149,23 C	
27/12/2016	27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.589,83 C	
27/12/2016	27/12/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	187.704,20 C	
27/12/2016	27/12/2016	Compl.Uniao Piso	350	294.749,48 C	
27/12/2016	27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	627.192,74 D	0,00 C
28/12/2016	28/12/2016	Tarifa Adiant Depositante	103.630.800.030.790	58,50 C	
28/12/2016	28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	58,50 D	0,00 C
29/12/2016	29/12/2016	ITR	350	14,41 C	
29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM	350	110.964,43 C	
29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM	350	14.299,53 C	
29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM	350	6.369,01 C	
29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM	350	176.596,05 C	
29/12/2016	29/12/2016	IP/EXPORTACAO	350	297,31 C	
29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	661.058.000.011.210	750.000,00 D	
29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	661.058.000.011.210	52,79 D	
29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	661.058.000.016.954	8.881,03 D	

08/03/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c53379e-4025-42b0-b33d-4c0cd0de03b7

29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	661.058.000.016.954	1.635,46 D
29/12/2016	29/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	140.156,70 D
29/12/2016	29/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.077,14 D
29/12/2016	29/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.971,75 D
29/12/2016	29/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.910,79 D
29/12/2016	29/12/2016	Pagamento de Título	122.905	3.072,27 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.906	206,79 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.907	206,79 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.908	206,79 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.909	206,79 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.910	206,79 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.911	206,79 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.912	206,79 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.913	206,79 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.914	206,79 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.915	204,94 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.916	204,94 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.917	204,94 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.918	204,94 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.919	204,94 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.920	204,94 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.921	204,94 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.922	204,94 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.923	204,94 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.924	203,19 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.925	203,19 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.926	203,19 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.927	203,19 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.928	203,19 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.929	203,19 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.930	203,19 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.931	203,19 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.932	203,19 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.933	179,96 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.934	179,96 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.935	179,96 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.936	179,96 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.937	179,96 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.938	179,69 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.939	206,79 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.940	206,79 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.941	206,79 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.942	206,79 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.943	206,79 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.944	206,79 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.945	206,79 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.946	206,79 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.947	206,79 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.948	206,79 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.949	206,79 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.950	206,79 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.951	178,09 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.952	178,35 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.953	178,35 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.954	178,35 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.955	178,35 D

29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.956	178,36 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.957	204,94 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.958	204,94 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.959	204,94 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.960	204,94 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.961	204,94 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.962	204,94 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.963	204,94 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.964	204,94 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.965	204,94 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.966	204,94 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.967	204,94 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.968	204,94 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.969	176,59 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.970	176,83 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.971	176,83 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.972	176,83 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.973	176,83 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.974	176,83 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.975	203,19 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.976	203,19 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.977	203,19 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.978	203,19 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.979	203,19 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.980	203,19 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.981	203,19 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.982	203,19 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.983	203,19 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.984	203,19 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.985	203,19 D
29/12/2016	29/12/2016	INSS Arrecadação	122.986	203,19 D
29/12/2016	29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	618.340,58 C
30/12/2016	30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.534,03 C
30/12/2016	30/12/2016	FPE/FPM	350	229.037,39 C
30/12/2016	30/12/2016	FPE/FPM	350	29.515,11 C
30/12/2016	30/12/2016	FPE/FPM	350	13.146,02 C
30/12/2016	30/12/2016	Transferido para Poupança	661.058.510.007.749	726,65 D
30/12/2016	30/12/2016	Transferido para Poupança	661.058.510.015.968	1.000,00 D
30/12/2016	30/12/2016	Transferido para Poupança	661.058.510.022.398	331,63 D
30/12/2016	30/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	484,43 D
30/12/2016	30/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.413,30 D
30/12/2016	30/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	573,03 D
30/12/2016	30/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.163,49 D
30/12/2016	30/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	450,00 D
30/12/2016	30/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	450,00 D
30/12/2016	30/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	450,00 D
30/12/2016	30/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	450,00 D
30/12/2016	30/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	450,00 D
30/12/2016	30/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	450,00 D
30/12/2016	30/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	450,00 D
30/12/2016	30/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	450,00 D
30/12/2016	30/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	450,00 D
30/12/2016	30/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	450,00 D
30/12/2016	30/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	450,00 D
30/12/2016	30/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	450,00 D
30/12/2016	30/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	450,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c53379e-4025-42b0-b33d-4e0ced0de03b7

0,00

08/03/2018

Banco do Brasil

30/12/2016	30/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	450,00 D
30/12/2016	30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	262.240,02 D
31/12/2016		SALDO		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c53379e-4025-42b0-b33d-4c0cd0de03b7

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 10:55:59

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 18264-8 PM ESCADA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	91.221,10			27.420,673449		
01/12/2016	RESGATE	7.358,87			2.211,258141	3,327910868	25.209,415308
	Aplicação 29/11/2016	7.358,87			2.211,258141		
02/12/2016	RESGATE	83.271,96			25.013,580707	3,329069955	195,833666
	Aplicação 29/11/2016	83.271,96			25.013,580707		
05/12/2016	APLICAÇÃO	150,00			45,041785	3,330240948	240,8733
06/12/2016	APLICAÇÃO	718.967,89			215.815,218693	3,331404960	216.056,095073
07/12/2016	RESGATE	700.503,48			210.199,056555	3,332571951	5.857,038555
	Aplicação 29/11/2016	652,63			195,834601		
	Aplicação 05/12/2016	150,10			45,041785		
	Aplicação 06/12/2016	699.700,75			209.958,180169		
09/12/2016	APLICAÇÃO	79.788,36			23.925,384349	3,334883103	29.782,42228
12/12/2016	RESGATE	93.774,99			28.110,122579	3,335986520	1.672,300299
	Aplicação 06/12/2016	19.539,00			5.857,038524		
	Aplicação 09/12/2016	74.235,99			22.253,084055		
13/12/2016	APLICAÇÃO	103.346,19			30.968,488691	3,337140247	32.640,789988
14/12/2016	RESGATE	84,80			25,401995	3,338320524	32.615,388099
	Aplicação 09/12/2016	84,80			25,401995		
16/12/2016	RESGATE	16.955,63			5.075,589527	3,340622781	27.539,797466
	Aplicação 09/12/2016	5.501,67			1.646,898299		
	Aplicação 13/12/2016	11.453,96			3.428,691228		
20/12/2016	APLICAÇÃO	1.160.805,12			347.237,499360	3,342971661	374.777,296822
21/12/2016	RESGATE	20.353,75			6.088,520055	3,344162949	368.688,776766
	Aplicação 13/12/2016	20.353,75			6.088,520055		
21/12/2016	RESGATE	1.232.955,35			368.688,776768	3,344162949	
	Aplicação 13/12/2016	71.736,57			21.451,277408		
	Aplicação 20/12/2016	1.161.218,78			347.237,499360		
22/12/2016	APLICAÇÃO	243,97			72,930075	3,345259134	72,930075
26/12/2016	RESGATE	58,50			17,475013	3,347636917	55,455062
	Aplicação 22/12/2016	58,50			17,475013		
27/12/2016	APLICAÇÃO	627.192,74			187.289,785386	3,348782416	187.345,240448
28/12/2016	APLICAÇÃO	58,50			17,462905	3,349958024	187.362,703353
29/12/2016	RESGATE	618.340,58			184.520,872184	3,351060358	2.841,831169
	Aplicação 22/12/2016	185,83			55,455062		
	Aplicação 27/12/2016	618.154,75			184.465,417122		
30/12/2016	APLICAÇÃO	262.240,02			78.227,868738	3,352258271	81.069,699907
30/12/2016	SALDO ATUAL	271.766,57			81.069,699907		81.069,699907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.221,10
APLICAÇÕES (+)	2.952.792,79
RESGATES (-)	2.773.657,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.410,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.410,59
SALDO ATUAL =	271.766,57

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271



Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2c53379e-4025-42b0-b33d-4c0cd0de03b7



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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c53379e-4025-42b0-b33d-4e0cd0de03b7



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\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	661.058.000.011.210	6.000,00 C	6.000,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	258,33 D	5.741,67 C
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.908,33 D	833,34 D
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	833,34 D	0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	60.981,68 C	60.981,68 C
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	308,94 C	61.290,62 C
05/12/2017		IPVA	350	1.473,25 C	62.763,87 C
05/12/2017		IPVA	350	429,69 C	63.193,56 C
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	488.265,52 C	63.681,81 C
05/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.501	28,89 D	63.652,92 C
05/12/2017		+ Pgto conta água	120.502	40,98 D	63.611,94 C
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	551.389,21 D	82.222,73 C
06/12/2017		+ TED Devolvida	700.001	519,55 C	82.742,28 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.034.266	1.523,36 D	81.218,92 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.034.266	1.023,56 D	80.195,36 C
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	358,15 D	79.837,21 C
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	519,55 D	79.317,66 C
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.026,92 D	78.290,74 C
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.931,99 C	82.222,73 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	661.058.000.011.210	380.000,00 C	82.222,73 C
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	913.215,13 D	0,00 C
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	3.192,12 D	0,00 C
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	536.407,25 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	794,96 C	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	153.706,94 C	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	20.079,86 C	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	8.850,13 C	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	239.308,49 C	0,00 C
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	4.461,61 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	258,33 D	0,00 C
08/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.801	75,18 D	0,00 C
08/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.802	102,57 D	0,00 C
08/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.803	16,14 D	0,00 C
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	800,00 D	0,00 C
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	4.908,35 D	0,00 C
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	421.041,42 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	661.058.000.011.210	105.000,00 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.028.393	900,00 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.029.078	600,00 D	0,00 C
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	208.007,28 D	0,00 C
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	276.060,23 D	0,00 C
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	600,00 D	0,00 C
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	900,00 D	0,00 C
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	900,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente e Doc: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stecf.cepe.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:2c53379e-4025-42b0-b33d-4c0ced0de0b7

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	121.145	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



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c53379e-4025-42b0-b33d-4e0cd0de03b7

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	IPI/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	1.649,70 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 Digitalmente Assinado por: RAPHAELE PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validador/validador.jspx> Código do documento: 2c53379e-4025-42b0-b33d-4e0cd0de03b7

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	62.274,79 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	282.658,41 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 0088



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	156.212,129558
06/12/2017	RESGATE	3.931,99			1.111,811290	3,536562395	155.100,308268
	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			119.026,856215	3,537364872	122.470,788467
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	59.768,583967
13/12/2017	RESGATE	33.000,00			9.326,170983	3,538429658	50.442,423004
	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	21.500,240444
	Aplicação 12/12/2017	96.344,02			27.222,281461		
19/12/2017	APLICAÇÃO	337.512,44			95.344,394609	3,539929551	116.844,633093
20/12/2017	APLICAÇÃO	276.667,37			78.147,692792	3,540313989	194.992,327895
21/12/2017	RESGATE	689.992,79			194.875,051620	3,540693302	117,276235
	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	12,037109
	Aplicação 20/12/2017	415,42			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.