



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2019 13:22



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: [https://stc.cce.br.gov.br/assinada/bo-ses/codigo\\_documento:022dc271-8447-4c4a-aa3b-395fda6c656f](https://stc.cce.br.gov.br/assinada/bo-ses/codigo_documento:022dc271-8447-4c4a-aa3b-395fda6c656f)

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 28791-1 ESCADABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.548,69			428,202715		
03/12/2018	APLICAÇÃO	4.950,36			1.368,615578	3,617056593	1.796,818293
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	1.794,012385
	Aplicação 30/10/2018	10,15			2,805908		
13/12/2018	RESGATE	140,15			38,720686	3,619512321	1.755,291679
	Aplicação 30/10/2018	140,15			38,720686		
14/12/2018	RESGATE	5.350,21			1.478,026039	3,619834738	277,265640
	Aplicação 30/10/2018	1.399,70			386,676121		
	Aplicação 03/12/2018	3.950,51			1.091,349918		
19/12/2018	RESGATE	810,15			223,747770	3,620818208	53,517890
	Aplicação 03/12/2018	810,15			223,747770		
20/12/2018	APLICAÇÃO	35.304,15			9.749,493937	3,621126412	9.803,011827
21/12/2018	RESGATE	31.738,30			8.763,956718	3,621457867	1.039,055189
	Aplicação 03/12/2018	193,81			53,517890		
	Aplicação 20/12/2018	31.544,49			8.710,438828		
27/12/2018	RESGATE	1.234,15			340,697702	3,622419507	698,357407
	Aplicação 20/12/2018	1.234,15			340,697702		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.530,20			698,357407		698,357407

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.548,69
APLICAÇÕES (+)	40.254,51
RESGATES (-)	39.283,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,11
SALDO ATUAL =	2.530,20

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2019 13:22



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> documento: 022dc241-844f-4c4a-aa3b-395fda6c6566

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 28791-1 ESCADABL GBF FNAS  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.541.223.000.088	34.476,91 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	29.526,55 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.950,36 D	0,00 C
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.082.720	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	130,00 D	
		341 0478 011238163000123 SANDRO MARCEL			
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.344.278	10,15 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	140,15 C	0,00 C
14/12/2018		+ Pgto conta água	121.401	61,08 D	
		COMPESA			
14/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.402	503,68 D	
		CELPE			
14/12/2018		+ Pgto conta água	121.403	41,30 D	
		COMPESA			
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	4.734,00 D	
		237 1116 001063416000111 JEAN ANTONIO			
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.412.705	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.350,21 C	0,00 C
19/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	800,00 D	
		104 2125 03852481481 IRACEMA DE BARROS			
19/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.945	10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	810,15 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.120.125.000.088	35.304,15 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	35.304,15 D	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	48,82 D	
		21/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	30.172,65 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.102	542,53 D	
		CELPE			
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	898,96 D	
		237 1116 46044370410 JOAO LUIS FRANCIS			
21/12/2018		+ Impostos	122.104	55,04 D	
		PREFEITURA MUN ESCADA			
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.048.359	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.048.360	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	31.738,30 C	0,00 C
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.224,00 D	
		237 1116 019649968000171 EGV COMERCIO			
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.068.531	10,15 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.234,15 C	0,00 C

31/12/2018

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: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.pec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 022dc241-844f-4c4a-aa3b-395f6ac656f



## Extrato conta corrente

04/01/2019 13:28



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 022dc241-844f-4c4d-aa3b-395fda6c656f

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 28792-X ESCADABL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 42831008468 NILBE MARIA MOREI	120.601	1.241,56 D	
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 06044367428 IGUARACY MARIA DA	120.602	208,14 D	
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 03510323475 ANDRE LUIS FARINH	120.603	208,14 D	
06/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.224.792	10,15 D	
06/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.224.793	10,15 D	
06/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.224.794	10,15 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.688,29 C	0,00 C
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 05347897490 JEFFERSON ALEXAND	121.301	619,66 D	
13/12/2018		+ Impostos PREFEITURA MUN ESCADA	121.302	40,34 D	
13/12/2018		+ Pgto conta água COMPESA	121.303	58,72 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 42831008468 NILBE MARIA MOREI	121.304	620,78 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 028925726000154 ANA PAULA DA	121.305	625,00 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.344.279	10,15 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.344.280	10,15 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.344.281	10,15 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.994,95 C	0,00 C
19/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 26811650400 SUELI CRISTINA LA	121.901	926,91 D	
19/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.512.946	10,15 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	937,06 C	0,00 C
21/12/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.183.136.000.047	4.950,18 C	
21/12/2018		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.183.166.000.043	4.950,18 C	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0867 040841728010557 MASTER ELETRO	122.101	2.827,38 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.048.361	10,15 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.062,83 D	0,00 C
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 08865901403 LUCIANO DA SILVA	122.701	312,21 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.068.532	10,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	322,36 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 022dc241-844f-4c4a-aa3b-395f6ac656f

-----  
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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2019 13:38



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?Documento=022dc241-844f-4c4a-aa3b-395fda6c656f>

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 28792-X ESCADABL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.343,66			5.348,398524		
06/12/2018	RESGATE	1.688,29			466,636815	3,617995720	4.881,761709
	Aplicação 14/11/2018	1.688,29			466,636815		
13/12/2018	RESGATE	1.994,95			551,165412	3,619512321	4.330,596297
	Aplicação 14/11/2018	1.994,95			551,165412		
19/12/2018	RESGATE	937,06			258,797859	3,620818208	4.071,798438
	Aplicação 14/11/2018	937,06			258,797859		
21/12/2018	APLICAÇÃO	7.062,83			1.950,272586	3,621457867	6.022,071024
27/12/2018	RESGATE	322,36			88,990245	3,622419507	5.933,080779
	Aplicação 14/11/2018	322,36			88,990245		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.495,99			5.933,080779		5.933,080779

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.343,66
APLICAÇÕES (+)	7.062,83
RESGATES (-)	4.942,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,16
SALDO ATUAL =	21.495,99

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2019 13:48



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 022dc241-844f-4c4a-aa3b-395fd6ac656f

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 28793-8 ESCADABL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUE 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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2019 13:28



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 022dc241-844f-4c4a-aa3b-395fd6ac656f

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 28793-8 ESCADABL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUE 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





## Extrato conta corrente

04/01/2019 13:48



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 022dc241-844f-4c4a-aa3b-395fd6ac656f

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 28793-8  
Período solicitado 12/2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2019 13:42



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?docId=44-aa3b-395fdac656f

### Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 28794-6 ESCADABL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	111.420,11			30.806,952675		
07/12/2018	RESGATE	33.859,79			9.357,919263	3,618303284	21.449,0334
	Aplicação 13/09/2018	6.578,49			1.818,113673		
	Aplicação 17/09/2018	27.281,30			7.539,805590		
13/12/2018	RESGATE	28.059,02			7.752,154852	3,619512321	13.696,8785
	Aplicação 17/09/2018	8.897,48			2.458,197858		
	Aplicação 16/10/2018	19.161,54			5.293,956994		
14/12/2018	RESGATE	4.035,43			1.114,810562	3,619834738	12.582,0679
	Aplicação 16/10/2018	4.035,43			1.114,810562		
18/12/2018	APLICAÇÃO	68.500,00			18.920,083067	3,620491504	31.502,1510
19/12/2018	RESGATE	2.584,90			713,899415	3,620818208	30.788,2516
	Aplicação 16/10/2018	2.584,90			713,899415		
21/12/2018	RESGATE	29.933,08			8.265,477910	3,621457867	22.522,7737
	Aplicação 16/10/2018	29.933,08			8.265,477910		
26/12/2018	APLICAÇÃO	72.000,00			19.877,856359	3,622120952	42.400,6300
27/12/2018	RESGATE	623,93			172,241232	3,622419507	42.228,3888
	Aplicação 16/10/2018	623,93			172,241232		
31/12/2018	SALDO ATUAL	152.996,57			42.228,388867		42.228,3888

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 111.420,11  
 APLICAÇÕES (+) 140.500,00  
 RESGATES (-) 99.096,15  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 172,61  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 172,61  
 SALDO ATUAL = 152.996,57

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2019 13:21



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: [https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:022dc241-844f-4c4a-aa3b-395fd6ac656f](https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:022dc241-844f-4c4a-aa3b-395fd6ac656f)

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 28794-6 ESCADABL PSB FNAS  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 1245 150787-7 ELANIA BUARQUE	551.245.000.150.787	430,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.701	33.419,64 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.276.496	10,15 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	33.859,79 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada 13/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	12,75 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada 13/12 1838 49392-9 IDEA P E L D E	661.838.000.049.392	18.750,00 D	
13/12/2018		+ Pgto conta água COMPESA	121.301	43,57 D	
13/12/2018		+ Pgto conta água COMPESA	121.302	42,12 D	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz CELPE	121.303	21,29 D	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz CELPE	121.304	18,69 D	
13/12/2018		+ Impostos PREFEITURA MUN ESCADA	121.305	55,34 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 07626348478 ALEXSANDRO OLIVEI	121.306	904,66 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 73574775415 SERGIO PEREIRA DA	121.307	448,66 D	
13/12/2018		+ Impostos PREFEITURA MUN ESCADA	121.308	31,34 D	
13/12/2018		+ Pagamento de Título SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	121.309	378,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 05678621432 MANASSES JOSE DO	121.310	448,66 D	
13/12/2018		+ Impostos PREFEITURA MUN ESCADA	121.311	31,34 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 01005512469 EDILSON LUIZ DA S	121.312	448,66 D	
13/12/2018		+ Impostos PREFEITURA MUN ESCADA	121.313	31,34 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 13105003479 ALVARO GUILHERME	121.314	904,66 D	
13/12/2018		+ Impostos PREFEITURA MUN ESCADA	121.315	55,34 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 07173475406 ADRIANO ANDRE FRA	121.316	904,66 D	
13/12/2018		+ Impostos PREFEITURA MUN ESCADA	121.317	55,34 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 02367848971 MARCELO ALBANO SC	121.318	676,66 D	
13/12/2018		+ Impostos PREFEITURA MUN ESCADA	121.319	43,34 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 80813879434 JOSEANE MARIA FRE	121.320	1.950,21 D	
13/12/2018		+ Impostos	121.321	111,04 D	



	PREFEITURA MUN ESCADA			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	1.512,66 D	
	237 1116 11527460495 RAFAEL DE SOUZA L			
13/12/2018	+ Impostos	121.323	87,34 D	
	PREFEITURA MUN ESCADA			
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.344.282	10,15 D	
	Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.344.283	10,15 D	
	Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.344.284	10,15 D	
	Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.344.285	10,15 D	
	Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.344.286	10,15 D	
	Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.344.287	10,15 D	
	Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.344.288	10,15 D	
	Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.344.289	10,15 D	
	Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.344.290	10,15 D	
	Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	28.059,02 C	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.058.000.007.444	210,00 D	
	14/12 1058 7444-6 ANA PAULA PERE			
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.058.000.007.915	2.050,00 D	
	14/12 1058 7915-4 R C S CANDIDO			
14/12/2018	+ Transferência enviada	554.235.000.019.049	904,66 D	
	14/12 4235 19049-7 AMARA SALES DA			
14/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.401	99,08 D	
	CELPE			
14/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.402	96,19 D	
	CELPE			
14/12/2018	+ Pgto conta água	121.403	41,51 D	
	COMPESA			
14/12/2018	+ Pgto conta água	121.404	69,74 D	
	COMPESA			
14/12/2018	+ Pgto conta água	121.405	58,72 D	
	COMPESA			
14/12/2018	+ Impostos	121.406	55,34 D	
	PREFEITURA MUN ESCADA			
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	410,70 D	
	237 1116 09692535401 EDVANIA CRISTINA			
14/12/2018	+ Impostos	121.408	29,34 D	
	PREFEITURA MUN ESCADA			
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.412.706	10,15 D	
	Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.035,43 C	0,00 C
18/12/2018	+ Ordem Bancária	7.044.114.000.053	36.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018	+ Ordem Bancária	7.044.229.000.051	32.500,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	68.500,00 D	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.058.000.011.176	926,91 D	
	19/12 1058 11176-7 ANTONIO V ALBU			
19/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.837.510.048.122	823,92 D	
	19/12 1837 510048122-2 MARIA JOSE DA			
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	823,92 D	
	104 2125 46117270410 WILSON MARQUES BO			
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.947	10,15 D	
	Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.584,90 C	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência enviada	661.058.000.027.976	2.892,00 D	
	21/12 1058 27976-5 SILVIO ROMERO			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 022dc241-844f-4c4a-aa3b-395fd6ac656f



21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.101	27.030,93 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.048.362	10,15 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	29.933,08 C	0,00 C
26/12/2018	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.278.351.000.018	36.000,00 C	
26/12/2018	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.278.851.000.055	36.000,00 C	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	72.000,00 D	0,00 C
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 06596144488 JONAS RAFAEL OLIV	122.701	104,07 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 035715234000108 FIORI VEICOLO	122.702	499,56 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.068.533	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.068.534	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	623,93 C	0,00 C
31/12/2018	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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etcei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento:022dc241-844f-4c4a-aa3b-395fd6ac656f>



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2019 13:41



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:022dc241-844f-4c4a-aa3b-395f1f6ac656f>

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 29075-0 ESCADAPVARIAVELAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	952,92			263,476389		
31/12/2018	SALDO ATUAL	954,59			263,476389		263,476389

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	952,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	954,59

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2019 13:47



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 022dc241-844f-4c4a-aa3b-395fd6ac656f

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 29075-0  
Período solicitado 12/2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2019 13:38



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 022dc241-844f-4c4a-aa3b-395f1f6ac656f

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 29835-2 ESCADABL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,62			0,171806		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,62			0,171806		0,171806

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2019 13:38



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: [https://steetree.pe.gov.br/portal/assinada.aspx?codigo\\_documento:022dc241-844f-4c4a-aa3b-395fda6c656f](https://steetree.pe.gov.br/portal/assinada.aspx?codigo_documento:022dc241-844f-4c4a-aa3b-395fda6c656f)

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 30134-5 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2018	APLICAÇÃO	581,14			160,485974	3,621126412	160,485974
21/12/2018	RESGATE	228,01			62,960832	3,621457867	97,525142
	Aplicação 20/12/2018	228,01			62,960832		
27/12/2018	RESGATE	170,88			47,172891	3,622419507	50,352251
	Aplicação 20/12/2018	170,88			47,172891		
31/12/2018	SALDO ATUAL	182,43			50,352251		50,352251

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	581,14
RESGATES (-)	398,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	182,43

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2019 13:29



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 022dc241-844f-4c4a-aa3b-395fd6ac656f

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 29835-2  
Período solicitado 12/2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2019 13:38



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 022dc241-844f-4c4d-9d3b-395fda6c056f

Cliente - Conta atual	
Agência	1058-8
Conta corrente	30134-5 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	12/2018

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			6.084,24 C
03/12/2018		+ TED Devolvida	500.006	1.685,37 C	
03/12/2018		MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.892,66 D	
		104 0943 28990110491 DOGIVALDO BEZERRA			
03/12/2018		+ Impostos	120.302	107,34 D	
		PREFEITURA MUN ESCADA			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.685,37 D	
		237 1116 09809042426 TAMIRES MIRELE PA			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	50,00 D	
		341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.855,99 D	2.178,25 C
		341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.082.723	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.082.724	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.082.725	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.082.726	10,15 D	2.137,65 C
		Tarifa referente a 03/12/2018			
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.685,37 D	
		104 1028 09809042426 TAMIRES MIRELE PA			
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.195.280	10,15 D	442,13 C
		Tarifa referente a 05/12/2018			
07/12/2018		+ Transferência recebida	661.058.000.011.210	1.800,00 C	
		07/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.747,20 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.276.497	10,15 D	484,78 C
		Tarifa referente a 07/12/2018			
10/12/2018		+ Transferência recebida	661.058.000.011.210	54.000,00 C	
		10/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.970,00 D	
		10/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.058.000.011.210	30,00 D	
		10/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.058.000.013.444	1.452,82 D	
		10/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.058.000.013.444	3.093,95 D	
		10/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.058.000.013.444	2.921,98 D	
		10/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.058.000.013.444	1.578,65 D	
		10/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.058.000.013.444	1.250,94 D	
		10/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.058.000.013.444	3.372,65 D	
		10/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	11.523,32 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	21.363,63 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			



10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.521.298	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.521.299	10,15 D	5.906,54
11/12/2018	+ Transferência enviada 11/12 0159 CESPAM C 00012102545000198	660.159.000.009.700	4.925,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada 11/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	75,00 D	906,54
14/12/2018	+ Transferência recebida 14/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	3.500,00 C	
14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 1058 7938-3 O ESCADAO MAT	661.058.000.007.938	296,40 D	
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO	121.401	1.508,70 D	
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 28990110491 DOGIVALDO BEZERRA	121.402	1.892,66 D	
14/12/2018	+ Impostos PREFEITURA MUN ESCADA	121.403	107,34 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.412.709	10,15 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.412.710	10,15 D	581,14
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	581,14 D	0,00
21/12/2018	+ Transferência recebida 21/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	17.000,00 C	
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 1058 41173-6 MA FATIMA S RO	661.058.000.041.173	1.606,08 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.101	13.921,58 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO	122.102	1.680,05 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.048.366	10,15 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.048.367	10,15 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	228,01 C	0,00
27/12/2018	+ Transferência recebida 27/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	17.000,00 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada 27/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI	550.159.000.017.685	1.970,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada 27/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	551.058.000.011.210	30,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.701	10.057,47 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO	122.702	1.302,96 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 000719544000108 CARLOS ROBERT	122.703	3.780,00 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.068.535	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.068.536	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.068.537	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	170,88 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 022dc241-844f-4c4a-aa3b-395fda6c636f

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 022dc241-844f-4c4a-aa3b-395fd6ac656f



### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680  
12.102.545/0001-98 Exercício: 2018

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA BL PSB - FNAS C/C 28.794-6 Banco 001 Conta 28.794-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 152.966,57

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 152.966,57

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.escadape.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 022dc241-844f-4c4a-a43b-395fda6c656f



### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680  
12.102.545/0001-98 Exercício: 2018

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA BL - PSEMC - FNAS C/C28.793-8 Banco 001 Conta 28.793-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680  
12.102.545/0001-98 Exercício: 2018

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROG VIDA NOVA Banco 001 Conta 26.713-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 157,83

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 157,83



### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680  
12.102.545/0001-98 Exercício: 2018

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAIF CRAS Banco 001 Conta 26.710-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.123,93

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.123,93



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680  
 12.102.545/0001-98 Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

004  
004



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680  
 12.102.545/0001-98 Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA BL GSUAS - FNAS C/C 28.792-X Banco 001 Conta 28.792-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

21.459,99  
21.459,99



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680  
 12.102.545/0001-98 Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA BL GBF C/C 28.791-1 Banco 001 Conta 28.791-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

2.530,20  
2.530,20



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680  
 12.102.545/0001-98 Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M. A. SOC CONTA MOVIMENTO 30.134-5 Banco 001 Conta 30.134-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

182,43  
182,43

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0022dc201-844f-4c4a-aa3b-395fda6c656f



### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2018

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA - CALAMIDADE Banco 001 Conta 29.075-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

951,09

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

951,09



### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2018

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 28.790-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

730,05

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

730,05



### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2018

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA ACESUAS TRAB. C/C 28.789-X Banco 001 Conta 28.789-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

34.233,88

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

34.233,88



### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2018

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 29835-2 ESCADABL MAC FNAS Banco 001 Conta 29835-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,62

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

0,62

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIANO JORGE DE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesso em: https://scv.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 20220220-844f-4c4a-aa3b-395f6ac656f





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

31/01/2016 4.485,56

31/01/2016 4.749,81

9.235,37

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

31/01/2016 45,22

23/09/2016 0,20

5,42

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

9.189,95

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 02246941-844f-4c4a-aa3b-395f6ac656f



## Extrato conta corrente

04/01/2019 13:27



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 022dc21-844f-4c4a-aa3e-395f6ac656f

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 28789-X ESCADAACESUASTRAB  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	551.058.000.011.210	123,75 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 1058 22902-4 C C SILVA LOC	551.058.000.022.902	7.706,41 D	
05/12/2018		+ Impostos PREFEITURA MUN ESCADA	120.501	419,84 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.250,00 C	0,00 C
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.701	4.122,00 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.276.495	10,15 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.132,15 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada 13/12 1058 27976-5 SILVIO ROMERO	661.058.000.027.976	2.030,00 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.030,00 C	0,00 C
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.101	2.622,00 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.048.358	10,15 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.632,15 C	0,00 C
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1260 06359077477 LEANDRO ARTHUR PE	122.701	104,07 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.068.530	10,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	114,22 C	0,00 C
31/12/2018		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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2019 13:00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 022dc241-844f-4c4a-aa3b-395f1f6ac656f

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 25770-2 PESCADAFMASIGD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,04			0,010463		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,04			0,010463		0,010463

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



04/01/2019 13:06:04



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 25770-2  
Período solicitado 12/2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 022dc241-844f-4c4a-aa3b-395fd6ac656f



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2019 13:00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 022dc241-844f-4c4a-aa3b-395f1f6ac656f

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 26710-4 FUND MUNC PAIF-CRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.121,96			310,213973		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.123,93			310,213973		310,213973

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.121,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	1.123,93

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2019 13:



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 022dc241-844f-4c4a-aa3b-395fd6ac656f

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 26710-4  
Período solicitado 12/2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2019 13:00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 022dc241-844f-4c4a-aa3b-395f16ac656f

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 26713-9 FMAS PROG V NOVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	157,55			43,561401		
31/12/2018	SALDO ATUAL	157,83			43,561401		43,561401

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	157,83

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2019 13:48



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 022dc241-844f-4c4a-aa3b-395fd6ac656f

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 26713-9  
Período solicitado 12/2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2019 13:22



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.eitec.br.gov.br/pe/pegov/validaDocumento.asp?Codigo=022dc241-844f-4c4a-aa3b-395f6ac656f>

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 28789-X ESCADAACESUASTRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	51.323,14			14.190,522752		
05/12/2018	RESGATE	8.250,00			2.280,458667	3,617693283	11.910,0640
	Aplicação 17/08/2018	8.250,00			2.280,458667		
07/12/2018	RESGATE	4.132,15			1.142,013169	3,618303284	10.768,0509
	Aplicação 17/08/2018	4.132,15			1.142,013169		
13/12/2018	RESGATE	2.030,00			560,849037	3,619512321	10.207,2018
	Aplicação 17/08/2018	2.030,00			560,849037		
21/12/2018	RESGATE	2.632,15			726,820550	3,621457867	9.480,3813
	Aplicação 17/08/2018	2.632,15			726,820550		
27/12/2018	RESGATE	114,22			31,531411	3,622419507	9.448,8499
	Aplicação 17/08/2018	114,22			31,531411		
31/12/2018	SALDO ATUAL	34.233,88			9.448,849918		9.448,8499

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.323,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.158,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,26
SALDO ATUAL =	34.233,88

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2019 13:28



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 022dc241-844f-4c4a-aa3b-395f1f6ac656f

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 28790-3 ESCADABPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	735,36			203,321469		
31/12/2018	SALDO ATUAL	736,65			203,321469		203,321469

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	735,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	736,65

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



04/01/2019 13:28



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 28790-3  
Período solicitado 12/2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 022dc241-844f-4c4a-aa3b-395fd6ac656f