



Extrato conta corrente

24/01/2019 11:30



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:2c263a4d-07fe-40a1-8021-369e7455f78

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	01/12/2017	Transferência recebida	661.058.000.011.210	6.000,00 C	
01/12/2017	01/12/2017	Transferência enviada	661.058.000.011.210	258,33 D	
01/12/2017	01/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.908,33 D	
01/12/2017	01/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	833,34 D	0,00 C
05/12/2017	05/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	60.981,68 C	
05/12/2017	05/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	308,94 C	
05/12/2017	05/12/2017	IPVA	350	1.473,25 C	
05/12/2017	05/12/2017	IPVA	350	429,69 C	
05/12/2017	05/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	488.265,52 C	
05/12/2017	05/12/2017	Pagamento conta luz	120.501	28,89 D	
05/12/2017	05/12/2017	Pgto conta água	120.502	40,98 D	
05/12/2017	05/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	551.389,21 D	0,00 C
06/12/2017	06/12/2017	TED Devolvida	700.001	519,55 C	
06/12/2017	06/12/2017	Transferência enviada	661.058.000.034.266	1.523,36 D	
06/12/2017	06/12/2017	Transferência enviada	661.058.000.034.266	1.023,56 D	
06/12/2017	06/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	358,15 D	
06/12/2017	06/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	519,55 D	
06/12/2017	06/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.026,92 D	
06/12/2017	06/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.931,99 C	0,00 C
07/12/2017	07/12/2017	Transferência recebida	661.058.000.011.210	380.000,00 C	
07/12/2017	07/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	913.215,13 D	
07/12/2017	07/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	3.192,12 D	
07/12/2017	07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	536.407,25 C	0,00 C
08/12/2017	08/12/2017	ITR	350	794,96 C	
08/12/2017	08/12/2017	FPE/FPM	350	153.706,94 C	
08/12/2017	08/12/2017	FPE/FPM	350	20.079,86 C	
08/12/2017	08/12/2017	FPE/FPM	350	8.850,13 C	
08/12/2017	08/12/2017	FPE/FPM	350	239.308,49 C	
08/12/2017	08/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	4.461,61 C	
08/12/2017	08/12/2017	Transferência enviada	661.058.000.011.210	258,33 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.801	75,18 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.802	102,57 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.803	16,14 D	
08/12/2017	08/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	800,00 D	
08/12/2017	08/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	4.908,35 D	
08/12/2017	08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	421.041,42 D	0,00 C
11/12/2017	11/12/2017	Transferência recebida	661.058.000.011.210	105.000,00 C	
11/12/2017	11/12/2017	Transferência enviada	661.058.000.028.393	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	Transferência enviada	661.058.000.029.078	600,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	208.007,28 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	276.060,23 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	600,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	900,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2c263a4d-07fe-40a1-852f-369e7a55f178

11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.127	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.128	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.129	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.130	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.131	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.132	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.133	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.134	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.135	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.136	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.137	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.138	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.139	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.140	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.141	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.142	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.143	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.144	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.145	600,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.146	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.147	600,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.148	600,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.149	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.150	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.151	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.152	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.153	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.154	450,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.155	450,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.156	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.157	600,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.158	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.159	900,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	429.467,51 C	0,00 C
12/12/2017	12/12/2017	IPVA	350	1.771,43 C	
12/12/2017	12/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	205.895,51 C	
12/12/2017	12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	207.666,94 D	0,00 C
13/12/2017	13/12/2017	Transferência enviada	661.058.000.013.444	33.000,00 D	
13/12/2017	13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	33.000,00 C	0,00 C
14/12/2017	14/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.086,35 D	
14/12/2017	14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.086,35 C	0,00 C
15/12/2017	15/12/2017	Transferência enviada	661.058.000.011.210	94.580,62 D	
15/12/2017	15/12/2017	Transferência enviada	661.058.000.011.210	1.063,40 D	
15/12/2017	15/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	657,86 D	
15/12/2017	15/12/2017	Impostos	121.502	42,14 D	
15/12/2017	15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	96.344,02 C	0,00 C
19/12/2017	19/12/2017	ITCMD	350	6.367,71 C	
19/12/2017	19/12/2017	IPVA	350	2.284,12 C	
19/12/2017	19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	328.860,61 C	
19/12/2017	19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	337.512,44 D	0,00 C
20/12/2017	20/12/2017	ITR	350	7,87 C	
20/12/2017	20/12/2017	FPE/FPM	350	104.901,88 C	



20/12/2017	20/12/2017	FPE/FPM	350	13.704,10 C	
20/12/2017	20/12/2017	FPE/FPM	350	6.040,04 C	
20/12/2017	20/12/2017	FPE/FPM	350	166.947,70 C	
20/12/2017	20/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	902,60 C	
20/12/2017	20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	6,95 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.001	103,16 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.002	1.322,95 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento de Título	122.003	1.649,70 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.004	22,94 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.005	49,80 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.006	72,53 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.007	88,92 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.008	82,03 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.009	39,10 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.010	158,03 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.011	76,47 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.012	22,97 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.013	24,70 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.014	138,94 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.015	22,97 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.016	131,88 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.017	117,51 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.018	23,23 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.019	120,47 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.020	23,04 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.021	23,34 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.022	22,89 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.023	123,86 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.024	102,77 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.025	22,89 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.026	66,17 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.027	22,97 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.028	56,63 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.029	362,24 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.030	100,47 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.031	22,85 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.032	161,78 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.033	329,92 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.034	338,52 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.035	384,55 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.036	201,52 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.037	482,95 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.038	523,82 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.039	633,72 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.040	854,86 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.041	547,63 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.042	815,62 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.043	504,67 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.044	817,12 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.045	762,03 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.046	475,83 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.047	623,85 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.048	485,25 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.049	543,83 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.050	512,36 D	
20/12/2017	20/12/2017	Pagamento conta luz	122.051	611,62 D	
20/12/2017	20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	276.667,37 D	0,00 C
21/12/2017	21/12/2017	Transferência enviada	661.058.000.013.444	62.274,79 D	
21/12/2017	21/12/2017	Transferência enviada	661.058.000.013.444	31.136,71 D	
21/12/2017	21/12/2017	Transferência enviada	661.058.000.013.444	141.328,13 D	
21/12/2017	21/12/2017	Transferência enviada	661.058.000.013.444	66.521,01 D	
21/12/2017	21/12/2017	Transferência enviada	661.058.000.013.444	282.658,41 D	
21/12/2017	21/12/2017	Transferência enviada	661.058.000.013.444	100.000,00 D	
21/12/2017	21/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.305,84 D	
21/12/2017	21/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	767,90 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c263a4d-07fe-40a1-852f-369e7455f178

21/12/2017	21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	689.992,79 C	0,00 C
27/12/2017	27/12/2017	IPVA	350	2.213,22 C	
27/12/2017	27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	510.787,26 C	
27/12/2017	27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	513.000,48 D	0,00 C
28/12/2017	28/12/2017	ITR	350	18,04 C	
28/12/2017	28/12/2017	FPE/FPM	350	128.601,47 C	
28/12/2017	28/12/2017	FPE/FPM	350	16.800,15 C	
28/12/2017	28/12/2017	FPE/FPM	350	7.404,61 C	
28/12/2017	28/12/2017	FPE/FPM	350	202.253,65 C	
28/12/2017	28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	1.033,41 C	
28/12/2017	28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.552,64 C	
28/12/2017	28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	60.981,68 C	
28/12/2017	28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	308,94 C	
28/12/2017	28/12/2017	Transferência enviada	661.058.000.011.210	92.144,64 D	
28/12/2017	28/12/2017	Transferência enviada	661.120.000.023.214	220.750,00 D	
28/12/2017	28/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	620.486,49 D	
28/12/2017	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: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Este em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.htm
Código do documento: 2c263a4d-07fe-40a1-452f-369e7455f178



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/01/2019 11:10



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.econ.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:2c263a4d-07fe-40a1-a52f-369e7a551178

Cliente

Agência 1058-8
Conta 18264-8 PM ESCADA -FEB
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	6.752,22			1.866,946263		
14/12/2018	RESGATE	2.766,60			764,289035	3,619834738	1.102,657228
	Aplicação 01/11/2018	894,34			247,066703		
	Aplicação 30/11/2018	1.872,26			517,222332		
28/12/2018	RESGATE	2.690,05			742,546939	3,622733942	360,110289
	Aplicação 30/11/2018	2.690,05			742,546939		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.304,71			360,110289		360,110289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.752,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.456,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,14
SALDO ATUAL =	1.304,71

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: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.994

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

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

1.884

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.926

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES BIZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesso em: <https://escad.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:2c263a4d-07e-40a1-852f-369e7a551178>



05/12/2018	+ Transferência enviada	551.058.000.011.210	47,70 D
	05/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD		
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.058.000.011.210	47,70 D
	05/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD		
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.058.000.011.210	47,70 D
	05/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD		
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.058.000.027.852	906,30 D
	05/12 1058 27852-1 FABIANA DE CAS		
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.058.000.129.149	906,30 D
	05/12 1058 129149-1 MARIA FABIANA		
05/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.058.510.017.989	906,30 D
	05/12 1058 510017989-5 RICARDO W P PA		
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	248.368,61 D
	237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.046,43 D
	237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.240,20 D
	237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	402,28 D
	237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	906,30 D
	104 2125 49114425491 MARIA JOSE DOS SA		
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	906,30 D
	104 2125 89089723404 ELISABETE MARIA D		
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	906,30 D
	237 1116 01272161463 CINTIA MARIA DA S		
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	906,30 D
	237 1116 01166319458 SHEILANE ZORAIDE		
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	906,30 D
	237 1116 80815901453 LUSENITA CORREIA		
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	906,30 D
	104 2125 03169993429 JULIO CEZAR DOS S		
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	906,30 D
	104 2125 13055837444 MARIA EDUARDA ALV		
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	906,30 D
	104 2125 09061915481 ERIKIANE MARIA DA		
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	906,30 D
	237 1116 28574460478 SEVERINO VIEIRA D		
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	906,30 D
	237 3202 07272059435 LUIZ GUSTAVO CORR		
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	906,30 D
	237 1116 02501659457 LUCIDALVA MARIA D		
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	906,30 D
	237 0785 05652543400 RAFAELA MARIA SIL		
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	906,30 D
	104 2008 02077295490 DAMIANA JOSEFA DA		
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	906,30 D
	237 1116 06183967483 MARIA MARCELANDIA		
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	906,30 D
	237 1116 12039736409 THAYZA FERNANDA N		
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	906,30 D
	104 2125 07553571407 RAFAELLA RAMOS DE		
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	906,30 D
	237 1116 11360530428 LUCINEIDE LOPES D		
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	906,30 D
	237 1116 08343584414 MARILIA PAULA SAL		
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	906,30 D
	104 2125 79402690468 EDITE DA COSTA MA		
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.524	906,30 D
	104 2125 03074014482 LUCIANA MARIA DA		
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.525	906,30 D
	104 2125 01604123400 LUCIANA MARIA DA		
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.526	906,30 D
	104 2125 24957611866 LUCICLEIDE MARIA		
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.527	906,30 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 2c263a4d-07fe-40a1-852f-369e7455178



05/12/2018	104 2125 02474843426 ANA CRISTINA SILV + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.528	906,30 D
05/12/2018	104 2125 06878626471 FLAVIO ROBERTO DA + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.529	791,82 D
05/12/2018	104 2125 79428703400 MOISES FERREIRA + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.530	906,30 D
05/12/2018	104 2125 06161394464 WILLIAN COSME DA + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.531	906,30 D
05/12/2018	104 2125 08876086471 MARILIA EDUARDA S + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.532	906,30 D
05/12/2018	104 2125 05534323469 CLECIA VIRGINIA D + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.533	906,30 D
05/12/2018	104 2125 08909749423 VERONICA MARIA DA + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.534	906,30 D
05/12/2018	104 2125 03491834490 GLEISIANE MARIA D + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.535	906,30 D
05/12/2018	104 2125 10407933476 RAYANE CORDEIRO D + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.536	906,30 D
05/12/2018	104 2125 03073765409 KASSIA MARIA DE F + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.537	906,30 D
05/12/2018	237 1116 06293742443 ADRIANA PATRICIA + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.538	906,30 D
05/12/2018	237 1116 01007228490 ANA MARIA DA SILV + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.539	906,30 D
05/12/2018	237 1116 04906655432 ALDENISE MARIA DA + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.540	906,30 D
05/12/2018	237 1116 05146989427 ELIANE ALIXANDRE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.541	906,30 D
05/12/2018	237 1116 97669288434 ELIANE MARIA XIME + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.542	906,30 D
05/12/2018	237 1116 49174061453 ELZA MARIA DA SIL + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.543	906,30 D
05/12/2018	237 1116 06950846401 IVANILDA MARIA GO + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.544	906,30 D
05/12/2018	237 1116 07658530433 JOSIANE MARIA DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.545	906,30 D
05/12/2018	237 1116 00998077429 MARIA JUDITE DO N + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.546	906,30 D
05/12/2018	237 1116 02688102494 MARIA DE FATIMA G + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.547	906,30 D
05/12/2018	237 1116 42680689453 MAURICEIA MIGUEL + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.548	906,30 D
05/12/2018	237 1116 03987848413 MARIA MARGARIDA B + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.549	906,30 D
05/12/2018	237 1116 10820158496 MARIA DAVIDA DOS + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.550	906,30 D
05/12/2018	237 1116 05498256493 VERINALVA MARIA D + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.551	906,30 D
05/12/2018	237 1116 01016964420 LADIVANIA MARIA D + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.552	906,30 D
05/12/2018	237 1116 10176513450 MARIA DE FATIMA D + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.553	906,30 D
05/12/2018	237 1116 01001658426 MARIA APARECIDA F + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.554	906,30 D
05/12/2018	104 2125 06674319422 MARIA JOSE DA SIL + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.555	906,30 D
05/12/2018	237 1116 03657049460 MARIA RITA DE LIM + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.556	906,30 D
05/12/2018	104 2125 00998511480 ROSINEIDE JOSE DO + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.557	906,30 D
05/12/2018	237 1116 30666708487 MARIA DE FATIMA P + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.558	906,30 D
05/12/2018	104 2125 06570506447 JANECLIDE SILVA + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.559	906,30 D
05/12/2018	104 2125 42888654415 MARIA RAQUEL DE A		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c263a4d-07fe-40a1-452f-369e7455f178



05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 05031762497 CICERA ELIANE DA	120.560	906,30 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 70011549467 CICERA MARIA DA S	120.561	906,30 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 89088441472 MARIA DAS GRACAS	120.562	906,30 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 03748450427 MARLI DE OLIVEIRA	120.563	906,30 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 01001227441 MARIA HELENA SANT	120.564	906,30 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 11851237410 MARIA LUCRECIA JO	120.565	906,30 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 83255125472 SUZANA MARIA ALVE	120.566	906,30 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 54722136491 SEVERINA CRISTINA	120.567	906,30 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 64141659487 VERONICA CRISTINA	120.568	906,30 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 70706794400 MARIA DA CONCEICA	120.569	906,30 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 01002613450 ANTONIA MARIA SIL	120.570	906,30 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 76426920487 CASSIONE MIRANDA	120.571	906,30 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 09643828492 MARIA UILMA MENDO	120.572	906,30 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 03721669460 MARIA APARECIDA F	120.573	906,30 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3269 22949015840 HERICA PATRICIA S	120.574	906,30 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 07253517482 GERLANDI ALBUQUER	120.575	906,30 D
05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	321.315,62 C
06/12/2018	+ TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	3	906,30 C
06/12/2018	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.002	906,30 C
06/12/2018	+ Transferência enviada 06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	551.058.000.011.210	89.773,11 D
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 70796858420 AMARA LUCIA DA SI	120.601	906,30 D
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 07498587459 ANA CRISTINA TRAJ	120.602	906,30 D
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 07753430483 JOSINEIDE MARIA D	120.603	906,30 D
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 10142970441 JOSILENE MARIA DA	120.604	906,30 D
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 02648308490 NEUZA BENEDITA DE	120.605	906,30 D
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 06630460413 MARIA APARECIDA A	120.606	906,30 D
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 01024482480 SEVERINA MARIA DA	120.607	906,30 D
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 08521430442 TACILENE MARIA DE	120.608	906,30 D
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 89692144453 MARIA LUIZA DA SI	120.609	906,30 D
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 02467788490 MARIA JOSE DE OLI	120.610	906,30 D
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 66101964434 MARIA JOSE BRITO	120.611	906,30 D
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 01028975490 MARIA DAS GRACAS	120.612	906,30 D
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 06646068496 IZABEL CRISTINA S	120.613	906,30 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2c263a4d-07fe-40a1-a52f-369e7a55178



06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	906,30 D	
	104 2125 11478426470 ELIEZELMA SILVA S			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	906,30 D	
	104 2125 97529443453 EDINEIDE MARIA DO			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	906,30 D	
	104 2125 01976306426 SEVERINA ANTONIA			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	906,30 D	
	104 2125 42888654415 MARIA RAQUEL DE A			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	906,30 D	
	104 2125 02462509410 ROSINAIDE MARIA L			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	906,30 D	
	104 2125 08508424418 SULENE MARIA LIMA			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	906,30 D	
	104 0559 05451088454 VASTIR MARIA MESS			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	906,30 D	
	104 2125 08876086471 MARILIA EDUARDA S			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	906,30 D	
	104 2125 92023223415 JOSE ALVES DA SIL			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	906,30 D	
	104 2125 24658685434 SEVERINO RAMOS GO			
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	108.805,41 C	0,00 C
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	906,30 D	
	104 2125 04658269465 ALMIR FELIX DOS S			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	906,30 D	
	237 1116 79646930425 JOSE ANTONIO DA S			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	906,30 D	
	104 2125 71126696420 VALMIR LUIS PAIXA			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	906,30 D	
	237 1116 01028975490 MARIA DAS GRACAS			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	906,30 D	
	104 2125 00833795414 ROBSON DA SILVA P			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	906,30 D	
	237 1260 60812222504 MIGUEL ARCANJO MO			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	906,30 D	
	104 2125 90479866449 MAURO VIEIRA DA S			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	906,30 D	
	237 1116 10472773445 MANOEL SERAFIM DA			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	906,30 D	
	104 2125 54721326491 JOSE EDIRSON DE S			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	906,30 D	
	237 1116 07222392467 JESSICA QUIENNE M			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	906,30 D	
	237 1116 12625584416 CARLOS ANDRE DE L			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	906,30 D	
	237 1116 32029110400 ROSILENE VAZ DA S			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	906,30 D	
	104 2125 08218941452 ROSIENE MARIA DA			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	906,30 D	
	104 2125 07890293402 ROSELY DE SANTANA			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	906,30 D	
	237 1116 70800537491 MARIA JOSE DA CON			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	906,30 D	
	237 1116 05039903456 MARIA JOSE DE LIM			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	906,30 D	
	237 1116 66111218468 MARIA LUCIA DOS S			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	906,30 D	
	237 1116 08823149479 MARIA DA CONCEICA			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	906,30 D	
	237 1116 03654081401 FABIANA FREITAS D			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.720	906,30 D	
	033 3295 32794363468 FRANCISCO CAVALCA			
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	18.126,00 C	0,00 C
10/12/2018	ITR	350	211,12 C	
10/12/2018	FPE/FPM	350	181.831,71 C	
10/12/2018	FPE/FPM	350	23.825,64 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c263a4d-07fe-40a1-852f-369e7455178



10/12/2018	FPE/FPM	350	10.453,01 C	
10/12/2018	FPE/FPM	350	280.008,62 C	
10/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	5.051,29 C	
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.058.000.029.547	2.167,05 D	
	10/12 1058 29547-7 JOSE MARTINS D			
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.058.000.034.266	701,15 D	
	10/12 1058 34266-1 FOPAG - PME			
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.058.000.034.266	763,41 D	
	10/12 1058 34266-1 FOPAG - PME			
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.058.000.342.660	285,19 D	
	10/12 1058 342660-2 P M ESCADA CON			
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.058.000.342.660	1.194,03 D	
	10/12 1058 342660-2 P M ESCADA CON			
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	47,00 D	
	10/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	0,70 D	
	10/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	37,50 D	
	10/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.058.000.013.444	33.536,41 D	
	10/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.058.000.013.444	253.338,79 D	
	10/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.058.000.013.444	64.385,92 D	
	10/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.058.000.013.444	132.012,94 D	
	10/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	661.058.510.007.749	620,00 D	
	10/12 1058 510007749-9 JOSIENE MARIA			
10/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.001	18,35 D	
	CELPE			
10/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.002	253,11 D	
	CELPE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	906,30 D	
	104 0365 01392675499 MARIA DE JESUS DO			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	800,00 D	
	104 2125 88739015491 ANTONIO AMARO CAP			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	573,00 D	
	104 0626 02960757440 RINALDO JOSE FELI			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	712,50 D	
	104 3368 01331516463 CLAUDIO LOPES DE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	420,59 D	
	237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	535,07 D	
	104 2125 70394305418 ITALO RAFAEL ALVE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	508,37 D	
	104 3014 06206100421 JOYCE HELENA DO N			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	667,80 D	
	104 3119 05277067442 DAYSE TACIANA DE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	520,00 D	
	104 2125 89694511453 MARIA GENECI DOS			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	218,25 D	
	341 7477 07053306488 ANGELICA KATARINA			
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.157,96 D	0,00 C
11/12/2018	ITCMD	350	21.241,51 C	
11/12/2018	IPVA	350	3.487,86 C	
11/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	216.853,90 C	
11/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.646,86 C	
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.389,72 D	
	237 1116 024411688000160 SINDICATO DOS			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.087,66 D	
	237 1116 024411688000160 SINDICATO DOS			
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	288.752,75 D	0,00 C
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.201	91,63 D	
	CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c263a4d-07fe-40a1-452f-369e7455178



13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	47,70 D
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	47,70 D
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	47,70 D
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	47,70 D
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	47,70 D
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	47,70 D
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	47,70 D
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	47,70 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	121.301	257.876,94 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	121.302	636,30 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	121.303	2.309,70 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	121.304	424,20 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 03263491466 EDEZIO FRANCISCO	121.305	518,70 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 03263491466 EDEZIO FRANCISCO	121.306	1.425,00 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 08280993401 MIRIAM DA SILVA L	121.307	906,30 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 04232527478 DJALMA ROBERTO DA	121.308	906,30 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 89088263434 SEVERINO JANUARIO	121.309	906,30 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 10909960470 ERICA MARIA DOS S	121.310	906,30 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 49114433400 ESMERALDA FERREIR	121.311	906,30 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 03653569486 DIANA MARIA AUREL	121.312	906,30 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 89691903415 MARINALVA MARIA L	121.313	906,30 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 70750110490 GEISA PRISCILA AL	121.314	906,30 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 80892485434 MARIA JOSE DA SIL	121.315	906,30 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 11405984490 ISAKIELE FERNANDA	121.316	906,30 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 06970046435 IZABEL CRISTINA D	121.317	906,30 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 03268302432 MERCIA CRISTINA D	121.318	906,30 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 07559824447 JOSUE BEZERRA DE	121.319	906,30 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 04532064414 EDNA MARCIA DE OL	121.320	906,30 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 02175772454 CICERA RAMOS DA S	121.321	906,30 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 01049260406 MARCIA MARIA ALVE	121.322	906,30 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 01035661470 MARIA DAS DORES D	121.323	906,30 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 06523239446 ADILENE FERREIRA	121.324	422,94 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	422,94 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c263a4d-07fe-40a1-852f-369e7a55178



	104 2125 10381596443 RUBIANA SANTOS DA			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.326	422,94 D	
	104 2125 48004065449 CARLOS ROBERTO DA			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.327	422,94 D	
	237 1116 09497886438 JOSINETE MARIA DE			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.328	422,94 D	
	237 0785 01011525402 ELIETE CRISTINA L			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.329	422,94 D	
	237 1116 02421491460 MARILENE MARIA DE			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.330	906,30 D	
	237 1116 79597270404 MARIA CRISTINA DA			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.331	906,30 D	
	104 2125 07787788437 MARILENE MARIA DA			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.332	906,30 D	
	237 1116 06212709467 ELISANGELA MARIA			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.333	906,30 D	
	104 2125 89193857420 EDJANE MARIA DA S			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.334	906,30 D	
	237 1116 79637035400 CLEIDE MARIA ALEX			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.335	906,30 D	
	104 2125 00998428400 LISIANE PATRICIA			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.336	906,30 D	
	104 2125 05936378446 EDUARDA FERNANDA			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.337	906,30 D	
	237 1116 79597270404 MARIA CRISTINA DA			
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	288.860,34 C	0,00
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	906,30 D	
	237 1116 79597270404 MARIA CRISTINA DA			
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	906,30 D	
	104 2125 07757042453 MIGUEL JOSE DOS S			
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.812,60 C	0,00
17/12/2018	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	47,70 D	
	17/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
17/12/2018	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	47,70 D	
	17/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
17/12/2018	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	47,70 D	
	17/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
17/12/2018	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	47,70 D	
	17/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
17/12/2018	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	47,70 D	
	17/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
17/12/2018	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	47,70 D	
	17/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
17/12/2018	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	47,70 D	
	17/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
17/12/2018	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	47,70 D	
	17/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
17/12/2018	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	47,70 D	
	17/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
17/12/2018	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	47,70 D	
	17/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
17/12/2018	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	47,70 D	
	17/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
17/12/2018	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	47,70 D	
	17/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
17/12/2018	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	47,70 D	
	17/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
17/12/2018	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	47,70 D	
	17/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
17/12/2018	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	47,70 D	
	17/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6263a4d-07fe-408c-452f-369e7a55178



17/12/2018	17/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD				
	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210		47,70 D	
17/12/2018	17/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD				
	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210		47,70 D	
17/12/2018	17/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD				
	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210		47,70 D	
17/12/2018	17/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD				
	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210		47,70 D	
17/12/2018	17/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD				
	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210		47,70 D	
17/12/2018	17/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD				
	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210		47,70 D	
17/12/2018	17/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD				
	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210		47,70 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.766,60 C	0,00 C	
18/12/2018	IPVA	350	3.683,47 C		
18/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	268.546,66 C		
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.058.000.011.210		47,70 D	
18/12/2018	18/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD				
	BB CP Admin Supremo	70	272.182,43 D	0,00 C	
20/12/2018	ITR	350	23,95 C		
20/12/2018	FPE/FPM	350	81.975,48 C		
20/12/2018	FPE/FPM	350	10.741,35 C		
20/12/2018	FPE/FPM	350	4.712,55 C		
20/12/2018	FPE/FPM	350	130.461,14 C		
20/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	1.153,16 C		
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.058.000.011.210		971,41 D	
20/12/2018	20/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001		813,58 D	
	104 2125 41283180430 ZENAIDE RUFINO DE				
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002		22,60 D	
	341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO				
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003		8.047,40 D	
	341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO				
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004		260.742,76 D	
	237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE				
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005		310,05 D	
	237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE				
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006		10.028,10 D	
	237 1116 021495475000176 SINDICATO DOS				
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	51.868,27 C	0,00 C	
21/12/2018	+ TED Devolvida	200.008		1.425,00 C	
21/12/2018	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
	+ Transferência enviada	551.058.000.011.210		75,00 D	
21/12/2018	21/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD				
	+ Transferência enviada	551.058.000.011.210		75,00 D	
21/12/2018	21/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD				
	+ Transferência enviada	551.058.000.011.210		75,00 D	
21/12/2018	21/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD				
	+ Transferência enviada	551.058.000.011.210		75,00 D	
21/12/2018	21/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD				
	+ Transferência enviada	551.058.000.011.210		75,00 D	
21/12/2018	21/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD				
	+ Transferência enviada	551.058.000.011.210		75,00 D	
21/12/2018	21/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD				
	+ Transferência enviada	551.058.000.011.210		45,00 D	
21/12/2018	21/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD				
	+ Pagamento de Título	122.101		1.685,54 D	
	CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO				
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.102		310,88 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm> com Código do documento: 2c263a4d-07fe-40a1-852f-369e7455f178



21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.103	981,99 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.104	624,30 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.105	84,57 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.106	614,14 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.107	344,54 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.108	33,31 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.109	558,37 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.110	459,56 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.111	208,55 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.112	676,57 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.113	691,96 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.114	616,86 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.115	930,59 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.116	109,25 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.117	868,37 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.118	419,33 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.119	25,35 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.120	226,15 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.121	61,73 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.122	171,63 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.123	765,28 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.124	106,41 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.125	270,44 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.126	25,42 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.127	25,42 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.128	798,32 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.129	210,57 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.130	25,42 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.131	905,06 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.132	38,17 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.133	25,42 D
21/12/2018	CELPE + Pagamento conta luz	122.134	287,05 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c263a4d-07fe-40a1-452f-369e7455f178



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c263a4d-07fe-40a1-852f-369e7455178

21/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE	122.135	744,59 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE	122.136	127,95 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE	122.137	25,42 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE	122.138	106,49 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE	122.139	25,42 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE	122.140	141,62 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE	122.141	644,78 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE	122.142	84,83 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE	122.143	178,36 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE	122.144	47,56 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE	122.145	84,12 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE	122.146	115,29 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE	122.147	113,73 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE	122.148	86,90 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE	122.149	401,92 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE	122.150	75,81 D	
21/12/2018	+ Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.151	597,23 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 03478938481 MARLENE DAMIANA D	122.152	813,58 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 02792696419 OSEIAS DOS SANTOS	122.153	1.425,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 02457533465 DAVI EDUARDO FERR	122.154	1.425,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 70761051449 JOSE CARLOS DA SI	122.155	1.425,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 04105123467 JACKSON LUIS AMOR	122.156	1.425,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 10155849425 DOUGLAS SILVA DE	122.157	1.425,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 00957264461 EMILSON ALBINO DE	122.158	1.425,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6029 03706356473 HELIO PEREIRA DA	122.159	1.425,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 68467982420 CARLOS ANTONIO SA	122.160	855,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6253 02457533465 DAVI EDUARDO FERR	122.161	1.425,00 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	30.002,12 C	0,00 C
26/12/2018	IPVA	350	3.905,73 C	
26/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	428.723,16 C	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	432.628,89 D	0,00 C
28/12/2018	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1	104,07 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	147.086,66 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	19.272,95 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	8.455,61 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	228.624,21 C	
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	1.485,12 C	



28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.423,49 C
28/12/2018	ITR	350	26,70 C
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	181.441,95 C
28/12/2018	Compl.Uniao Piso	350	20.160,22 C
28/12/2018	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.006	104,07 C
28/12/2018	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.003	104,07 C
28/12/2018	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.005	104,07 C
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 1058 34266-1 FOPAG - PME	551.058.000.034.266	696,29 D
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 1058 34266-1 FOPAG - PME	551.058.000.034.266	768,98 D
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	75,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	20,67 D
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	47,70 D
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	22.780,11 D
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 1058 21803-0 CICERA MARIA A	661.058.000.021.803	104,07 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 41283180430 ZENAIDE RUFINO DE	122.801	844,65 D
28/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE	122.802	22,11 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 68476094434 ARISTOPHANES HENR	122.803	104,07 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 68476094434 ARISTOPHANES HENR	122.804	104,07 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 41621530434 LAURA CRISTINA PE	122.805	104,07 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 44795203415 SEVERINA AMARA BA	122.806	104,07 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 44795203415 SEVERINA AMARA BA	122.807	104,07 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 05646708478 ANGELITA MARIA DA	122.808	104,07 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.809	996.793,77 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 03653255465 CELIA MARIA DA SI	122.810	392,73 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 11205349413 TATIANA DOS SANTO	122.811	906,30 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 03263491466 EDEZIO FRANCISCO	122.812	1.425,00 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.813	85,24 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.814	113,64 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.815	235,24 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.816	80,66 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.817	60,18 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.818	145,75 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.819	160,99 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.820	219,20 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.821	199,31 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 2c263a4d-07fe-40a1-852f-369e7455178



28/12/2018	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	+ Pagamento de Título	122.822	60,41 D	
28/12/2018	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	+ Pagamento de Título	122.823	60,18 D	
28/12/2018	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	+ Pagamento de Título	122.824	517,09 D	
28/12/2018	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	+ Pagamento de Título	122.825	334,93 D	
28/12/2018	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	+ Pagamento de Título	122.826	248,24 D	
28/12/2018	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	+ Pagamento de Título	122.827	60,18 D	
28/12/2018	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	+ Pagamento de Título	122.828	77,41 D	
28/12/2018	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	+ Pagamento de Título	122.829	836,15 D	
28/12/2018	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	+ Pagamento de Título	122.830	233,69 D	
28/12/2018	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	+ Pagamento de Título	122.831	60,18 D	
28/12/2018	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	+ Pagamento de Título	122.832	60,41 D	
28/12/2018	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	+ Pagamento de Título	122.833	60,43 D	
28/12/2018	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.834	211,39 D	
28/12/2018	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.835	381,80 D	
28/12/2018	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.836	543,29 D	
28/12/2018	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.837	502,16 D	
28/12/2018	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.838	667,80 D	
28/12/2018	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.839	451,22 D	
28/12/2018	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.840	104,07 D	
28/12/2018	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.841	104,07 D	
28/12/2018	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.842	906,30 D	
28/12/2018	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	BB CP Admin Supremo	70	423.890,22 C	0,00 C
31/12/2018	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c263a4d-07fe-40a1-452f-369e7455f178

Transação efetuada com sucesso por: JC503736 JOHN K J SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382411524355745
24/01/2019 11:58:51



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.ece.tce.pe.gov.br/portal/DocAssinamCodigoDocAssinamento: 3263444-07690a1-822f-369-755178

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	30091-8 SME ESCADA - FEB
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	12.360,15			3.417,502711		
04/12/2018	APLICAÇÃO	438.407,14			121.195,083675	3,617367361	124.612,5863
05/12/2018	RESGATE	321.315,62			88.817,817008	3,617693283	35.794,7693
	Aplicação 27/11/2018	12.363,48			3.417,502711		
	Aplicação 04/12/2018	308.952,14			85.400,314297		
06/12/2018	RESGATE	108.805,41			30.073,393785	3,617995720	5.721,3755
	Aplicação 04/12/2018	108.805,41			30.073,393785		
07/12/2018	RESGATE	18.126,00			5.009,530318	3,618303284	711,8452
	Aplicação 04/12/2018	18.126,00			5.009,530318		
10/12/2018	APLICAÇÃO	6.157,96			1.701,741600	3,618622238	2.413,5868
11/12/2018	APLICAÇÃO	288.752,75			79.790,142897	3,618902530	82.203,7297
12/12/2018	RESGATE	719,26			198,734389	3,619202509	82.004,9953
	Aplicação 04/12/2018	719,26			198,734389		
13/12/2018	RESGATE	288.860,34			79.806,425392	3,619512321	2.198,5699
	Aplicação 04/12/2018	1.857,21			513,110886		
	Aplicação 10/12/2018	6.159,47			1.701,741600		
	Aplicação 11/12/2018	280.843,66			77.591,572906		
14/12/2018	RESGATE	1.812,60			500,741092	3,619834738	1.697,8288
	Aplicação 11/12/2018	1.812,60			500,741092		
17/12/2018	RESGATE	2.766,60			764,219475	3,620164219	933,6094
	Aplicação 11/12/2018	2.766,60			764,219475		
18/12/2018	APLICAÇÃO	272.182,43			75.178,309270	3,620491504	76.111,9186
20/12/2018	RESGATE	51.868,27			14.323,794339	3,621126412	61.788,1243
	Aplicação 11/12/2018	3.380,72			933,609424		
	Aplicação 18/12/2018	48.487,55			13.390,184915		
21/12/2018	RESGATE	30.002,12			8.284,542055	3,621457867	53.503,582300
	Aplicação 18/12/2018	30.002,12			8.284,542055		
26/12/2018	APLICAÇÃO	432.628,89			119.440,762948	3,622120952	172.944,345248
28/12/2018	RESGATE	423.890,22			117.008,377316	3,622733942	55.935,967932
	Aplicação 18/12/2018	193.829,24			53.503,582300		
	Aplicação 26/12/2018	230.060,98			63.504,795016		
31/12/2018	SALDO ATUAL	202.660,14			55.935,967932		55.935,967932

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.360,15
APLICAÇÕES (+)	1.438.129,17
RESGATES (-)	1.248.166,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,26
SALDO ATUAL =	202.660,14

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c263a4d-07fe-40a1-452f-369e7455f178



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 30091-8 SME ESCADA FEB Banco 001 Conta 30091-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 202.660,44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 202.660,44

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Asses em: <https://escad.pe.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2c263a4d-07fe-40a1-452f-369e7a55f178



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 518264-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.304,21

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

01/01/2018	VALDERES - 14/09/2016	380,00
01/01/2018	RETENÇÃO ISS - 09/12/2016	41,00
01/01/2018	PAULO ROGERIO - 16/12/2016	1.463,02
21/06/2018	PAG A MAIOR VASTI MARIA	0,20

1.884,22

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

3.188,43

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> em 21/01/2019 09:09 documento: 2c263a4d-07fe-40a1-4a52f-369e7a55f178