



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 14.482-7 / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2,07

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2,07

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.prefeitura.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



A3362009392007306
20/03/2018 09:50:27



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5419e495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 14482-7 PMC CHESF
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	205.764	308,13 C	
				COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
11/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	205.765	308,22 C	
				COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
11/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	205.787	409,72 C	
				COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
11/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	205.805	533,18 C	
				COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
11/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	205.885	11.782,59 C	
				COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.341,84 D	0,00 C
14/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.791	13.000,00 D	
				14/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 C	0,00 C
29/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.009.123	400,00 D	
				29/12 1792 9123-5 PMC FUS			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	14.483-5 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	---------------------------------

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	76,66
--	-------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	76,66
--	-------

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.prefeitura.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



A3362009392007306
20/03/2018 09:52



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-8c5429e495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 14483-5 PMC COMPESA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.098,10 C
14/12/2017		1792	99026	120 Transferido para Poupança	660.220.510.041.839	28,80 D	
				14/12 0220 510041839-3 GILDO BATISTA			
14/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.401	114,61 D	954,69 C
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
15/12/2017		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	9.179.129	521,97 C	1.476,66 C
				033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
29/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.009.123	1.400,00 D	76,66 C
				29/12 1792 9123-5 PMC FUS			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			76,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G20102529784468
20/03/2018 11:57:17



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 14483-5 PMC COMPESA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	14.484-3 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	---------------------------------

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	8,52
--	------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	8,52
--	------

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.prefeitura.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



A3362009392007315
20/03/2018 09:54:00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 14484-3 PMC CELPE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	1.915,67 C	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO							
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.915,67 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	47.038,81 C	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO							
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.038,81 D	0,00 C
18/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.764	47.038,81 D	
18/12 1792 21764-6 PREFEITURA MUN							
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.038,81 C	0,00 C
20/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.020.437	1.500,00 D	
20/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO							
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
29/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.009.123	460,00 D	
29/12 1792 9123-5 PMC FUS							
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	460,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G2010252978446
20/03/2018 11:40:59



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/Doc.seg.cedigo>
Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 14484-3 PMC CELPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	46,01			13,015129		
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.915,67			541,503213	3,537689068	554,5183
15/12/2017	APLICAÇÃO	47.038,81			13.290,951793	3,539160380	13.845,4701
18/12/2017	RESGATE	47.038,81			13.289,524659	3,539540443	555,9454
	Aplicação 17/11/2017	46,07			13,015129		
	Aplicação 11/12/2017	1.916,67			541,503213		
	Aplicação 15/12/2017	45.076,07			12.735,006317		
20/12/2017	RESGATE	1.500,00			423,691233	3,540313989	132,2542
	Aplicação 15/12/2017	1.500,00			423,691233		
29/12/2017	RESGATE	460,00			129,849137	3,542572639	2,4051
	Aplicação 15/12/2017	460,00			129,849137		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,52			2,405106		2,4051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,01
APLICAÇÕES (+)	48.954,48
RESGATES (-)	48.998,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,84
SALDO ATUAL =	8,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	16.757-6 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	---------------------------------

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	1,31
--	------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	1,31
--	------

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.prefeitura.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



A336200939200730688
20/03/2018 09:55:20



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 16757-6 PREF CONDADO ACAD CIDADES
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,31 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			1,31 C

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G201025297844564
20/03/2018 11:45:03



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 16757-6 PREF CONDADO ACAD CIDADES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



20/03/2018 08:38

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-44dd-b06e-3c5429e495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 20437-4 FMAS CONDADO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	836,05 D	
				004 0120 022265371000138 WILSON COMERC			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.856	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	845,45 C	0,00 C
08/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	26.000,00 C	
				08/12 1792 74401-8 PMC FPM			
08/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	19.000,00 C	
				08/12 1792 74401-8 PMC FPM			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.361.000.031.127	1.383,75 D	
				08/12 1361 31127-8 E X DA SILVA M			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.361.000.031.127	1.500,00 D	
				08/12 1361 31127-8 E X DA SILVA M			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.006.218	800,00 D	
				08/12 1792 6218-9 MARTA MARIA LI			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	1.067,04 D	
				08/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	568,06 D	
				08/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.017.942	2.000,00 D	
				08/12 1792 17942-6 ABRIGO VICENTI			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.023.303	2.000,00 D	
				08/12 1792 23303-X ORGANIZACAO ES			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	509,04 D	
				08/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.460	68,00 D	
				08/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.460	1.704,16 D	
				08/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.460	2.416,66 D	
				08/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.460	6.788,27 D	
				08/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	662.100.000.016.419	250,00 D	
				08/12 2100 16419-4 M P L S INFORM			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	193,96 D	
				104 0774 06065417483 LIELIDA PATRICIA			
08/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.802	196,77 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.803	74,96 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.804	4.703,51 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.805	1.976,46 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.806	1.533,20 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.807	595,92 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.808	413,84 D	



			GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	900,00 D	
			341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.286.894	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.286.895	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.337,60 D	0,00 C
11/12/2017	1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	8.000,00 C	
			11/12 1792 74401-8 PMC FPM			
11/12/2017	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.005.863	90,00 D	
			11/12 1792 5863-7 GILVANEIDE COR			
11/12/2017	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.023.767	90,00 D	
			11/12 1792 23767-1 DANUBIA R O E			
11/12/2017	1792	99026	470 Transferência enviada	665.740.000.071.000	665,00 D	
			11/12 5740 71000-8 UNICONTAX C LT			
11/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.101	1.138,45 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.102	2.894,20 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.103	1.086,32 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	800,00 D	
			104 1030 27616061400 DILMA CAVALCANTI			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	5.660,55 D	
			033 4065 018319865000180 GIRLENE CHAVE			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.729,17 D	
			237 1800 008984332000160 PIMENTEL & RO			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	5.699,40 D	
			104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.652	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.653	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.654	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.655	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.890,69 C	0,00 C
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	150,00 D	
			104 0774 11967292477 LUANA FRANCISCA L			
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.502	418,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.503	264,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.195.200	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	841,40 C	0,00 C
20/12/2017	1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.014.484	1.500,00 C	
			20/12 1792 14484-3 PMC CELPE			
20/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	150,00 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
20/12/2017	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.976	120,00 D	
			20/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
20/12/2017	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.976	160,00 D	
			20/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
20/12/2017	1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.792.510.023.233	150,00 D	
			20/12 1792 510023233-8 SEVERINA MARIA			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	150,00 D	
			104 0783 20542241897 ANDREA RODRIGUES			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	234,25 D	
			104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	411,70 D	
			104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	150,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

104 0774 70882716484 MIRELA MARIA DA S

20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.111.988	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.111.989	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.111.990	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.111.991	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	236,45 D	0,00 C
26/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.023.767	90,00 D	
			26/12 1792 23767-1 DANUBIA R O E			
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.601	54,62 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.602	63,25 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.603	56,39 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	264,26 C	0,00 C
27/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	662.100.000.016.419	250,00 D	
			27/12 2100 16419-4 M P L S INFORM			
27/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	900,00 D	
			341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO			
27/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.049.423	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.159,40 C	0,00 C
28/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.404	46.000,00 C	
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.404	6.000,00 C	
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.008.079	56,22 D	
			28/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.009.915	2.022,60 D	
			28/12 1792 9915-5 EDNA T B AZEVE			
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.371	3.077,50 D	
			28/12 1792 13371-X JULYANE C M P			
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	1.281,72 D	
			28/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	731,97 D	
			28/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.460	4.796,59 D	
			28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.460	78,20 D	
			28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.460	862,04 D	
			28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.460	4.453,43 D	
			28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.460	19.653,39 D	
			28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.031.027.011	1.150,90 D	
			28/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA			
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	662.238.000.010.598	3.000,00 D	
			28/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	258,61 D	
			104 0774 06065417483 LIELIDA PATRICIA			
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	82,98 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.803	196,77 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.804	74,96 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.805	4.703,51 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.806	1.976,46 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/12/2017	0000	13105	375	Impostos	122.807 1.205,25 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/12/2017	0000	13105	375	Impostos	122.808 470,99 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.858 9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.859 9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70 1.847,11 D 0,00 C
29/12/2017	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.006.218 800,00 D
29/12 1792 6218-9 MARTA MARIA LI					
29/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901 43,00 D
004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO					
29/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902 800,00 D
104 1030 27616061400 DILMA CAVALCANTI					
29/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.957 9,40 D
Tarifa referente a 29/12/2017					
29/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.958 9,40 D
Tarifa referente a 29/12/2017					
29/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 1.661,80 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

20/03/2018 08:13



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:8c7c9bea-3349-44dd-b065-3c5429e495f3>

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	20437-4 FMAS CONDADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.564,60			442,634131		
04/12/2017	RESGATE	845,45			239,120581	3,535663875	203,513550
	Aplicação 23/11/2017	101,11			28,596484		
	Aplicação 30/11/2017	744,34			210,524097		
08/12/2017	APLICAÇÃO	13.337,60			3.770,490317	3,537364872	3.974,003880
11/12/2017	RESGATE	11.890,69			3.361,146152	3,537689068	612,857755
	Aplicação 30/11/2017	719,97			203,513550		
	Aplicação 08/12/2017	11.170,72			3.157,632602		
15/12/2017	RESGATE	841,40			237,740003	3,539160380	375,117750
	Aplicação 08/12/2017	841,40			237,740003		
20/12/2017	APLICAÇÃO	236,45			66,787861	3,540313989	441,905503
26/12/2017	RESGATE	264,26			74,619490	3,541434025	367,286003
	Aplicação 08/12/2017	264,26			74,619490		
27/12/2017	RESGATE	1.159,40			327,344605	3,541833232	39,941488
	Aplicação 08/12/2017	1.064,31			300,498222		
	Aplicação 20/12/2017	95,09			26,846383		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.847,11			521,458254	3,542201098	561,399750
29/12/2017	RESGATE	1.661,80			469,094121	3,542572639	92,305611
	Aplicação 20/12/2017	141,50			39,941478		
	Aplicação 28/12/2017	1.520,30			429,152643		
29/12/2017	SALDO ATUAL	327,00			92,305611		92,305611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.564,60
APLICAÇÕES (+)	15.421,16
RESGATES (-)	16.663,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,24
SALDO ATUAL =	327,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://epec.tec.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.804.634/0001-86

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 21.035-8 / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 15.914,55

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

INSS PAGTº DUPLICIDADE 13/01/2016 173,36

TOTAL 173,36

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 16.087,91



20/03/2018 08:38



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9be4-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21035-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	663.433.000.119.267	2.330,00 D	
			11/12 3433	119267-1 MASTER EL BR L			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.330,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

20/03/2018 08:41



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx?val=8aDcc5semCodigo%20do%20documento%3A8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e494f3>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21035-8 FMAS CONDADO PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.207,48			5.150,992498		
11/12/2017	RESGATE	2.330,00			658,622043	3,537689068	4.492,370455
	Aplicação 27/12/2016	2.330,00			658,622043		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.914,55			4.492,370455		4.492,370455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.207,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.330,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,07
SALDO ATUAL =	15.914,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A3362009392007306
20/03/2018 09:58:12



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21091-9 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.835,27 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			2.835,27 C

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G201025297844658
20/03/2018 11:48:23



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21091-9 FMIC PS JARARACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	21.092-7 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	---------------------------------

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	90,70
--	-------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	90,70
--	-------

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.prefeitura.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



A33R27120970530468
27/01/2017 12:21:59



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21092-7 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			90,70 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			90,70 C

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	21.745-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	394,61
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	394,61

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-cte.prefm.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



A33B20101226784
20/03/2018 10:20:26



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3>

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21745-X PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G20102529784468
20/03/2018 11:50:13



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9be1-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21745-X DMC-CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	393,74			111,390582		
29/12/2017	SALDO ATUAL	394,61			111,390582		111,390582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	394,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 21.764-6 / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 68,32

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 68,32

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.prefeitura.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21764-6 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.014.484	47.038,81 C	
				18/12 1792 14484-3 PMC CELPE			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.038,81 D	0,00 C
21/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	8.144,69 C	
				21/12 1792 74401-8 PMC FPM			
21/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.101	730,86 D	
21/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.102	120,63 D	
21/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.103	1.095,70 D	
21/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.104	168,96 D	
21/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.105	53,80 D	
21/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.106	257,78 D	
21/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.107	162,29 D	
21/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.108	45.564,31 D	
21/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.109	139,86 D	
21/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.110	250,92 D	
21/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.111	92,52 D	
21/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.112	68,28 D	
21/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.113	1.096,16 D	
21/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.114	942,11 D	
21/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.115	1.036,60 D	
21/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.116	1.011,23 D	
21/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.117	1.209,88 D	
21/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.118	130,96 D	
21/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.119	371,11 D	
21/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.120	790,46 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.149,73 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G201025297844687
20/03/2018 11:52:59



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/assinadaDoc.aspx?Codigo=documento:8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21764-6 PREFEITURA M CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	163,60			46,284377		
18/12/2017	APLICAÇÃO	47.038,81			13.289,524659	3,539540443	13.335,809069
21/12/2017	RESGATE	47.149,73			13.316,524753	3,540693302	19,284283
	Aplicação 22/11/2017	163,88			46,284377		
	Aplicação 18/12/2017	46.985,85			13.270,240376		
29/12/2017	SALDO ATUAL	68,32			19,284283		19,284283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 163,60
APLICAÇÕES (+) 47.038,81
RESGATES (-) 47.149,73
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,64
SALDO ATUAL = 68,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 21.791 - 3 / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 71,55

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 71,55

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.prefeitura.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



A33B20101226784
20/03/2018 10:23:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21791-3 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.014.482	13.000,00 C	
				14/12 1792 14482-7 PMC CHESF			
14/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	300.000,00 C	
				14/12 1792 74401-8 PMC FPM			
14/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.076.500	10.000,00 C	
				14/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	323.000,00 D	0,00 C
18/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	115.000,00 D	
				18/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115.000,00 C	0,00 C
19/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.835	200.000,00 D	
				19/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 C	0,00 C
29/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.835	33.900,00 D	
				29/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.900,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G201025297844688
20/03/2018 11:55:23



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc?em=Codigo_documento:8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21791-3 PMC MOVIMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.816,39			7.303,594347		
14/12/2017	APLICAÇÃO	323.000,00			91.274,311515	3,538783198	98.577,905805
18/12/2017	RESGATE	115.000,00			32.490,093517	3,539540443	66.087,812305
	Aplicação 17/11/2017	25.851,37			7.303,594347		
	Aplicação 14/12/2017	89.148,63			25.186,499170		
19/12/2017	RESGATE	200.000,00			56.498,299505	3,539929551	9.589,512800
	Aplicação 14/12/2017	200.000,00			56.498,299505		
29/12/2017	RESGATE	33.900,00			9.569,316837	3,542572639	20,196003
	Aplicação 14/12/2017	33.900,00			9.569,316837		
29/12/2017	SALDO ATUAL	71,55			20,196003		20,196003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.816,39
APLICAÇÕES (+)	323.000,00
RESGATES (-)	348.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,16
SALDO ATUAL =	71,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	22.176-7 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	---------------------------------

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	461,36
--	--------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	461,36
--	--------

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.prefeitura.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



A33B20101226784
20/03/2018 10:25:20



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429b495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 22176-7 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.219,91 C
28/12/2017		1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.401	6.510,11 C	
			28/12 1792 74401-8	PMC FPM			
28/12/2017		1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.074.404	184,23 D	
			28/12 1792 74404-2	PMC DIVERSOS			
28/12/2017		1792	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.009.486	28.707,82 D	
			28/12 3503 9486-2	TRENA CONSTRUC			
28/12/2017		0000	13105 375	Impostos	122.801	1.350,99 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017		0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	21.513,02 C	0,00 C
29/12/2017		0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	461,36 C	461,36 C
31/12/2017		0000	00000 999	S A L D O			461,36 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G201025297844689
20/03/2018 11:58:52



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?Codigo_documento:8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 22176-7 FMIC PAV RUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21.887,06			9.770,005623		
28/12/2017	RESGATE	21.513,02			9.564,922126	2,249157883	205,083497
	Aplicação 17/05/2017	21.513,02			9.564,922126		
29/12/2017	RESGATE	461,36			205,083497	2,249619787	
	Aplicação 17/05/2017	461,36			205,083497		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 21.887,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 21.974,38
RENDIMENTO BRUTO (+) 87,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 87,32
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2017 2,240229584
29/12/2017 2,249619787

Rentabilidade

No mês 0,4191
No ano 8,3166
Últimos 12 meses 8,3166

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.804.634/0001-86

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	24.055-9 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	---------------------------------

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	1.042,99
--	----------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	1.042,99
--	----------

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice-prod-ov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



20/03/2018 08:36



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3>

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 24055-9 CONDADOBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

20/03/2018 08:...



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:8c7e9be4-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 24055-9 CONDADOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.040,69			294,415838		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.042,99			294,415838		294,415838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.040,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	1.042,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://epec.tec.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.804.634/0001-86

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 24058-3 / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 88.422,62

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

GPS SEGURADO PAGA A MAIOR 06/02/2017 3,00

TOTAL 3,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 88.425,62



20/03/2018 08:58

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3**Cliente - Conta atual**

Agência 1792-2
Conta corrente 24058-3 CONDADOBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	728,30 D	
				004 0120 022265371000138 WILSON COMERC			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.857	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	737,70 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.425.000.107	10.538,64 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.538,64 D	0,00 C
08/12/2017		1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.792.510.022.763	696,74 D	
				08/12 1792 510022763-6 JOSEFA C. SILV			
08/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.801	393,54 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.802	149,92 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.240,20 C	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	775,76 D	
				237 1800 008984332000160 PIMENTEL & RO			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.500,00 D	
				104 0774 015695184000129 HARLAN P CORR			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.656	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.657	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.294,56 C	0,00 C
20/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.976	200,00 D	
				20/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	344,50 D	
				104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.111.997	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	553,90 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.902.000.112	10.411,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.411,47 D	0,00 C
27/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	660.007.000.006.615	1.925,00 D	
				27/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.925,00 C	0,00 C
28/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.460	1.724,08 D	
				28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
28/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.460	6,80 D	
				28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
28/12/2017		1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.792.510.022.763	696,74 D	
				28/12 1792 510022763-6 JOSEFA C. SILV			
28/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.801	393,54 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.802	149,92 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.971,08 C	0,00 C
29/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.019.539	141,75 D	
				29/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	64,50 D
		004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO		
29/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.959	9,40 D
		Tarifa referente a 29/12/2017		
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	215,65 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

20/03/2018 08:...



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=8c789bea-5494da-100e-3c5429e495f3

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	24058-3 CONDADOB L GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	77.225,06			21.847,384231		
04/12/2017	RESGATE	737,70			208,645399	3,535663875	21.638,738832
	Aplicação 12/05/2017	737,70			208,645399		
07/12/2017	APLICAÇÃO	10.538,64			2.979,549514	3,536991062	24.618,288332
08/12/2017	RESGATE	1.240,20			350,599965	3,537364872	24.267,688367
	Aplicação 12/05/2017	1.240,20			350,599965		
11/12/2017	RESGATE	2.294,56			648,604204	3,537689068	23.619,084177
	Aplicação 12/05/2017	2.253,10			636,885379		
	Aplicação 02/06/2017	41,46			11,718825		
20/12/2017	RESGATE	553,90			156,455049	3,540313989	23.462,629182
	Aplicação 02/06/2017	553,90			156,455049		
21/12/2017	APLICAÇÃO	10.411,47			2.940,517325	3,540693302	26.403,146483
27/12/2017	RESGATE	1.925,00			543,503851	3,541833232	25.859,642683
	Aplicação 02/06/2017	1.925,00			543,503851		
28/12/2017	RESGATE	2.971,08			838,766608	3,542201098	25.020,875975
	Aplicação 02/06/2017	2.971,08			838,766608		
29/12/2017	RESGATE	215,65			60,873840	3,542572639	24.960,002135
	Aplicação 02/06/2017	215,65			60,873840		
29/12/2017	SALDO ATUAL	88.422,62			24.960,002154		24.960,002135

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	77.225,06
APLICAÇÕES (+)	20.950,11
RESGATES (-)	9.938,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,54
SALDO ATUAL =	88.422,62

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.804.634/0001-86

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	24.060-5 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	---------------------------------

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	40.011,67
--	-----------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	40.011,67
--	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://cfe.ce.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



20/03/2018 08:58

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 24060-5 CONDADOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.371	1.440,00 D	
				05/12 1792 13371-X JULYANE C M P			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.440,00 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.872.508.000.026	1.615,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.872.618.000.033	1.615,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.872.628.000.039	1.615,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.872.682.000.041	1.615,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.880.741.000.024	1.615,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.894.887.000.024	1.615,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.691,62 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.167.000.023	1.615,27 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.326.000.027	1.615,27 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.346.000.032	1.615,27 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.098.010.000.037	1.615,27 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.098.171.000.040	1.615,27 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.100.314.000.049	1.615,27 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.691,62 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

20/03/2018 08:45



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 24060-5 CONDADOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.018,23			6.229,074753		
05/12/2017	RESGATE	1.440,00			407,226987	3,536111420	5.821,847766
	Aplicação 22/12/2016	1.440,00			407,226987		
22/12/2017	APLICAÇÃO	9.691,62			2.736,918653	3,541069804	8.558,766413
29/12/2017	APLICAÇÃO	9.691,62			2.735,757594	3,542572639	11.294,524013
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.011,67			11.294,524013		11.294,524013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.018,23
APLICAÇÕES (+)	19.383,24
RESGATES (-)	1.440,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,20
SALDO ATUAL =	40.011,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



20/03/2018 08:48

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 24061-3 CONDADOBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	660.007.000.006.615	3.850,00 D	
				04/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	560,10 D	
				004 0120 022265371000138 WILSON COMERC			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.858	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.419,50 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.153.000.005	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.161.000.002	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.024.945	800,00 D	
				08/12 1792 24945-9 TANIA M P MARQ			
08/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.801	826,77 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.802	314,96 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.941,73 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.633.081.000.005	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
20/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.976	120,00 D	
				20/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.977.000.022	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.022.000.014	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.084.000.014	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.085.000.018	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.092.000.019	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.214.000.013	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.000,00 D	0,00 C
27/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	660.007.000.006.615	1.210,80 D	
				27/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.210,80 C	0,00 C
28/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.024.945	800,00 D	
				28/12 1792 24945-9 TANIA M P MARQ			
28/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.460	10,20 D	
				28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
28/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.460	3.622,04 D	
				28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
28/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.801	826,77 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.802	314,96 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

GPS - CODIGO DE BARRAS						
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.573,97 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.114.199.000.009	6.500,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.114.235.000.009	6.500,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.114.342.000.009	6.500,00 C	
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	64,50 D	
004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO						
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.960	9,40 D	
Tarifa referente a 29/12/2017						
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.426,10 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

20/03/2018 08:53



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://steccrce.pe.gov.br/app/validar_documento.asp?documento=8c7c9b81-5149-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 24061-3 CONDADOBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.214,74			3.172,708935		
04/12/2017	RESGATE	4.419,50			1.249,977418	3,535663875	1.922,731517
	Aplicação 06/11/2017	4.419,50			1.249,977418		
07/12/2017	APLICAÇÃO	13.000,00			3.675,440444	3,536991062	5.598,171963
08/12/2017	RESGATE	1.941,73			548,919908	3,537364872	5.049,252055
	Aplicação 06/11/2017	1.941,73			548,919908		
14/12/2017	APLICAÇÃO	6.500,00			1.836,789550	3,538783198	6.886,041603
20/12/2017	RESGATE	120,00			33,895299	3,540313989	6.852,146304
	Aplicação 06/11/2017	120,00			33,895299		
26/12/2017	APLICAÇÃO	39.000,00			11.012,488083	3,541434025	17.864,634387
27/12/2017	RESGATE	1.210,80			341,856864	3,541833232	17.522,777523
	Aplicação 06/11/2017	1.210,80			341,856864		
28/12/2017	RESGATE	5.573,97			1.573,589371	3,542201098	15.949,188152
	Aplicação 06/11/2017	3.535,33			998,059446		
	Aplicação 07/12/2017	2.038,64			575,529925		
29/12/2017	APLICAÇÃO	19.426,10			5.483,613740	3,542572639	21.432,801892
29/12/2017	SALDO ATUAL	75.927,26			21.432,801892		21.432,801892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.214,74
APLICAÇÕES (+)	77.926,10
RESGATES (-)	13.266,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,42
SALDO ATUAL =	75.927,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.804.634/0001-86

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	24.062-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	264.428,21
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	264.428,21

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-cte.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



20/03/2018 08:41

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3**Cliente - Conta atual**

Agência 1792-2
Conta corrente 24062-1 CONDADOBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	660.007.000.006.615	132,00 D	
				04/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
04/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	660.007.000.006.615	3.850,00 D	
				04/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.168,00 D	
				004 0120 022265371000138 WILSON COMERC			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.859	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.159,40 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.278.000.001	18.668,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.302.000.003	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.328.000.003	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.474.000.002	18.668,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.136,92 D	0,00 C
08/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.801	1.289,45 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.802	514,89 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.803	1.205,56 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.804	542,13 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.552,03 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.020,00 D	
				104 0774 03376675430 GILMAR FRANCISCO			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.044.745	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.029,40 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.464.000.004	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.469.000.003	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.648.054.000.003	18.668,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.648.057.000.002	18.668,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.136,92 D	0,00 C
15/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.501	220,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00 C
20/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.976	280,00 D	
				20/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.012,75 D	
				104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.111.998	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			



20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.302,15 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.560.000.008	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.590.000.009	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.604.000.003	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.608.000.007	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.614.000.016	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.000,00 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.921.890.000.002	17.714,74 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.921.927.000.003	17.714,74 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.121.000.003	17.714,74 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.163.000.008	18.220,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.208.000.008	18.220,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	67,97 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.516,25 D	0,00 C
27/12/2017	1792	99026	470 Transferência enviada	660.007.000.006.615	1.210,80 D	
			27/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
27/12/2017	1792	99026	470 Transferência enviada	660.007.000.006.615	6.069,62 D	
			27/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
27/12/2017	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.020.608	2.100,92 D	
			27/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.861,81 D	
			033 4057 019977568000195 V R RODRIGUES			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.049.427	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.252,55 C	0,00 C
28/12/2017	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.460	5.921,25 D	
			28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
28/12/2017	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.460	17,00 D	
			28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
28/12/2017	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.460	6.234,36 D	
			28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
28/12/2017	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.460	23,80 D	
			28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.801	542,13 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.802	1.205,56 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.803	1.289,45 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.804	514,89 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.748,44 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.095.229.000.001	8.400,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.095.244.000.004	8.400,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.095.279.000.006	8.400,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.095.478.000.006	8.400,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.095.486.000.006	8.400,00 C	
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	150,50 D	
			004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.961	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.840,10 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

20/03/2018 09:55



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:1c70b61-3349-4061-b066-335429e495f3>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 24062-1 CONDADOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.835,42			7.591,883386		
04/12/2017	RESGATE	5.159,40			1.459,245048	3,535663875	6.132,638338
	Aplicação 06/11/2017	5.159,40			1.459,245048		
07/12/2017	APLICAÇÃO	54.136,92			15.305,825022	3,536991062	21.438,563338
08/12/2017	RESGATE	3.552,03			1.004,145778	3,537364872	20.434,417560
	Aplicação 06/11/2017	3.552,03			1.004,145778		
13/12/2017	RESGATE	1.029,40			290,920012	3,538429658	20.143,497560
	Aplicação 06/11/2017	1.029,40			290,920012		
14/12/2017	APLICAÇÃO	54.136,92			15.298,173685	3,538783198	35.441,671225
15/12/2017	RESGATE	220,00			62,161636	3,539160380	35.379,509600
	Aplicação 06/11/2017	220,00			62,161636		
20/12/2017	RESGATE	1.302,15			367,806360	3,540313989	35.011,703240
	Aplicação 06/11/2017	1.302,15			367,806360		
22/12/2017	APLICAÇÃO	42.000,00			11.860,822385	3,541069804	46.872,525624
26/12/2017	APLICAÇÃO	89.516,25			25.276,836831	3,541434025	72.149,362479
27/12/2017	RESGATE	17.252,55			4.871,079148	3,541833232	67.278,283331
	Aplicação 06/11/2017	15.611,00			4.407,604552		
	Aplicação 07/12/2017	1.641,55			463,474596		
28/12/2017	RESGATE	15.748,44			4.445,947467	3,542201098	62.832,335864
	Aplicação 07/12/2017	15.748,44			4.445,947467		
29/12/2017	APLICAÇÃO	41.840,10			11.810,654082	3,542572639	74.642,989942
29/12/2017	SALDO ATUAL	264.428,21			74.642,989942		74.642,989942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.835,42
APLICAÇÕES (+)	281.630,19
RESGATES (-)	44.263,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,57
SALDO ATUAL =	264.428,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	24.209-8 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	---------------------------------

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	5.991,43
--	----------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	5.991,43
--	----------

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.prefmunicipalcondado.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



A33B20101226784
20/03/2018 10:26:28



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://cetes.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3>

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 24209-8 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G2010252978446
20/03/2018 11:58:43



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9be1-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 24209-8 FMIC SANEAS BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.978,20			1.691,264091		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.991,43			1.691,264091		1.691,264091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.978,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,23
SALDO ATUAL =	5.991,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 24.210-1 / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 44.585,55

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 44.585,55

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-cte.prefmunicipalcondado.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



A33B20101226784
20/03/2018 10:27



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3>

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 24210-1 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G2010252978446
20/03/2018 12:00:20



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9be1-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 24210-1 FMIC RECAP ASFALTICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	44.487,11			12.585,641620		
29/12/2017	SALDO ATUAL	44.585,55			12.585,641620		12.585,641620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.487,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,44
SALDO ATUAL =	44.585,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://cfe.ce.te.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 0044-0 / Caixa Econômica Federal

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 371,08

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 371,08



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460000

0774/006/00000044-

PM CONDADO CONSIGNADO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO

Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir...
Código de Verificação: 825089-2340-2404-006-35129-49513

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	500103	ARR DH CB	81,46C	81,46C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	81,46D	0,00
05/12/2017	500103	ARR DH CB	211,89C	211,89C
05/12/2017	500103	ARR INTER	21,44C	233,33C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	233,33D	0,00
06/12/2017	500103	ARR DH CB	259,17C	259,17C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	259,17D	0,00
08/12/2017	500103	ARR DH CB	34,33C	34,33C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	34,33D	0,00
11/12/2017	500103	ARR DH CB	62,56C	62,56C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	62,56D	0,00
12/12/2017	500103	ARR DH CB	247,96C	247,96C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	247,96D	0,00
13/12/2017	500103	ARR DH CB	101,11C	101,11C
13/12/2017	500103	ARR INTER	44,43C	145,54C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	145,54D	0,00
14/12/2017	500103	ARR DH CB	82,89C	82,89C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	82,89D	0,00
15/12/2017	500103	ARR DH CB	607,56C	607,56C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	607,56D	0,00
18/12/2017	500103	ARR DH CB	131,71C	131,71C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	131,71D	0,00
19/12/2017	500103	ARR DH CB	133,18C	133,18C
19/12/2017	500103	ARR INTER	57,48C	190,66C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	190,66D	0,00
21/12/2017	500103	ARR DH CB	57,60C	57,60C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	57,60D	0,00
22/12/2017	500103	ARR INTER	38,64C	38,64C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	38,64D	0,00
26/12/2017	500103	ARR DH CB	65,92C	65,92C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	23,92C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	23,92D	0,00
27/12/2017	500103	ARR DH CB	176,66C	176,66C
27/12/2017	500103	ARR INTER	42,00C	218,66C
27/12/2017	134709	ENVIO TED	2.400,00D	2.181,34D
27/12/2017	134709	DOC/TED PESSOAL	15,50D	2.196,84D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.196,84C	0,00
28/12/2017	500103	ARR DH CB	155,24C	155,24C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	155,24D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 0055	Emissão 20/03/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM CONDADO CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.150.068/0001-00	Conta Corrente 006.00000044-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213,69C	36,624499
Aplicações	2.352,57C	402,917909
Resgates	2.196,84D	376,031902
Rendimento Bruto no Mês	1,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	371,08C	63,510506
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	81,46C	13,960053
05 / 12	APLICACAO	233,33C	39,979747
06 / 12	APLICACAO	259,17C	44,403553
08 / 12	APLICACAO	34,33C	5,880872
11 / 12	APLICACAO	62,56C	10,716084
12 / 12	APLICACAO	247,96C	42,470998
13 / 12	APLICACAO	145,54C	24,926700
14 / 12	APLICACAO	82,89C	14,195675
15 / 12	APLICACAO	607,56C	104,043421
18 / 12	APLICACAO	131,71C	22,553588
19 / 12	APLICACAO	190,66C	32,645845
21 / 12	APLICACAO	57,60C	9,861293
22 / 12	APLICACAO	38,64C	6,614850
26 / 12	APLICACAO	23,92C	4,094638
27 / 12	RESGATE	2.196,84D	376,031902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	155,24C	26,570585

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 74.400-X / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 188,72

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 188,72

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.prefm.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



A35G2010252978446
20/03/2018 10:32



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3>

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 74400-X PMC RECEITAS ITR
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G2010252978446
20/03/2018 12:03:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9be1-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 74400-X PMC F ESP L 7525 01015006
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	188,31			53,272613		
29/12/2017	SALDO ATUAL	188,72			53,272613		53,272613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	188,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 74.401-8 / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 85,89

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

FUNPRECON À RECUPERAR - GABINETE DA PREFEITA	10/11/2015	91,00
INSS A CONTABILIZAR -10-11-2017	10/11/2017	2.767,81
INSS A CONTABILIZAR - 10-11-2017	10/11/2017	14.985,46
RPV PAGO INDEVIDAMENTE-TJPE	03/05/2017	308,95
TOTAL		18.153,22

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 18.239,11

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.prefeitura/br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 74401-8 PMC FPM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13349	115 Aviso de Débito	17.024.548.010.100	20.000,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.582,69 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	718.634,92 C	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.182,16 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	810.035,45 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.667,98 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	555.934,34 C	
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.007.431	1.000,00 D	
				08/12 1792 7431-4 EDILAZIR RAMOS			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.009.123	60.000,00 D	
				08/12 1792 9123-5 PMC FUS			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.009.589	3.364,10 D	
				08/12 1792 9589-3 VONEI SILVA DO			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.020.055	3.077,50 D	
				08/12 1792 20055-7 INGRID PAZ PED			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.020.437	26.000,00 D	
				08/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.020.437	19.000,00 D	
				08/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.835	12.000,00 D	
				08/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.835	230.000,00 D	
				08/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.460	65.722,64 D	
				08/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
08/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.460	387,60 D	
				08/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
08/12/2017		1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.792.510.010.967	1.250,00 D	
				08/12 1792 510010967-6 MARIA LETICIA			
08/12/2017		1792	99026	120 Transferido para Poupança	662.988.510.028.897	500,00 D	
				08/12 2988 510028897-X MARIA SALOME V			
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.406,01 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.401,31 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.515,12 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111.090,34 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	148.120,45 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	214.374,20 D	
				033 3124 012963418000183 WS LOCACOES E			
08/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.802	12.963,54 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	3.500,00 D	
				104 2708 014725255000126 ROCHA & SA PE			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.286.900	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.286.901	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.005,00 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	292.094,29 C	0,00 C
11/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	9.810,90 D	



			11/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
11/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.020.437	8.000,00 D
			11/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO		
11/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.023.431	2.000,00 D
			11/12 1792 23431-1 FUNDO MUNICIPAL		
11/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	663.434.000.023.130	2.094,00 D
			11/12 3434 FERREIRA 00010150068000100		
11/12/2017	0000	13349 115	Aviso de Débito	17.078.018.010.100	20.000,00 D
11/12/2017	0000	13013 240	Contribuição	58.646	2.563,20 D
11/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	44.468,10 C 0,00 C
12/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.009.123	19.000,00 D
			12/12 1792 9123-5 PMC FUS		
12/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.021.835	46.000,00 D
			12/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	11.161,80 D
			104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES		
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	46.738,80 D
			104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES		
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	5.699,40 D
			104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES		
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	3.661,00 D
			237 1800 008984332000160 PIMENTEL & RO		
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.990,88 D
			237 1800 008984332000160 PIMENTEL & RO		
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	2.795,26 D
			237 1800 008984332000160 PIMENTEL & RO		
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.124	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.125	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.126	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.127	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.128	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.129	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	137.103,54 C 0,00 C
14/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	660.007.000.006.615	3.300,00 D
			14/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI		
14/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.021.791	300.000,00 D
			14/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN		
14/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	303.300,00 C 0,00 C
18/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	33.000,00 D
			18/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
18/12/2017	0000	13105 375	Impostos	121.801	150,07 D
			TJPE SICAJUD		
18/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	33.150,07 C 0,00 C
20/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	37.358,82 C
20/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	468.087,30 C
20/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.009.123	29.000,00 D
			20/12 1792 9123-5 PMC FUS		
20/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	1.226,54 D
			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
20/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	652,97 D
			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
20/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	836,03 D
			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
20/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	445,08 D
			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
20/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	3.248,76 D
			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
20/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	1.729,25 D
			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dd4-b06e-3c5429e495f3



20/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	10.494,39 D	
			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
20/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	5.586,90 D	
			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
20/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	224,49 D	
			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
20/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	421,68 D	
			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
20/12/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5.054,45 D	
20/12/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	75.816,91 D	
20/12/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	101.089,22 D	
20/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.001	341,54 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.002	810,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.003	2.616,74 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.004	818,32 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.005	1.775,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.006	1.216,88 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.007	1.639,14 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.008	2.875,98 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.009	899,53 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.010	1.892,13 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.011	608,44 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.012	2.411,23 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.013	2.112,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.014	149,92 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.015	762,73 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	248.689,37 D	0,00 C
21/12/2017	0000	14175 983	TED Devolvida	200.005	2.468,20 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
21/12/2017	0000	14175 983	TED Devolvida	700.002	2.369,89 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
21/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.021.764	8.144,69 D	
			21/12 1792 21764-6 PREFEITURA MUN			
21/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.021.835	62.300,00 D	
			21/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	4.000,00 D	
			21/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.369,89 D	
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.468,20 D	
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	7.000,00 D	
			104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E			
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.277.186	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.277.187	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.277.188	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	81.472,89 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



22/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.021.835	79.000,00 D
		22/12 1792 21835-9	FUNDO MUNICIPAL		
22/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.201	15.864,42 D
		RFB- DARF PRETO	CALCULADO		
22/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	94.864,42 C 0,00 C
26/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.021.835	26.300,00 D
		26/12 1792 21835-9	FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	26.300,00 C 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	42.773,22 C
28/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	576.864,06 C
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.006.250	80,00 D
		28/12 1792 6250-2	RAQUEL SOUSA D		
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.009.123	15.000,00 D
		28/12 1792 9123-5	PMC FUS		
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.015.515	234,25 D
		28/12 1792 15515-2	PAULA REGINA D		
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.016.843	248,70 D
		28/12 1792 16843-2	LUCIENE MARIA		
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.021.835	290.000,00 D
		28/12 1792 21835-9	FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.022.176	6.510,11 D
		28/12 1792 22176-7	FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	50.000,00 D
		28/12 1792 74404-2	PMC DIVERSOS		
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	8.000,00 D
		28/12 1792 74404-2	PMC DIVERSOS		
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.460	595,00 D
		28/12 1792 74460-3	PMC PAGAMENTO		
28/12/2017	1792	99026 120	Transferido para Poupança	661.792.510.006.320	281,10 D
		28/12 1792 510006320-X	SEVERINA LOPES		
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	662.238.000.010.598	9.000,00 D
		28/12 2238 10598-8	M M ASSESSORIA		
28/12/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6.196,37 D
28/12/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	92.945,58 D
28/12/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	123.927,45 D
28/12/2017	0000	13349 115	Aviso de Débito	17.134.147.010.100	20.000,00 D
28/12/2017	0000	13349 115	Aviso de Débito	17.134.301.010.100	20.000,00 D
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	252,62 D
		104 0774 09925054451	GRASYELLA ENGLISH		
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	126,31 D
		237 1800 06480678400	FABIA VICENTE DA		
28/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.803	46,60 D
		TJPE / FERM			
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.468,20 D
		033 4057 019894768000184	J. P. DE SOUZ		
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.369,89 D
		033 4057 019894768000184	J. P. DE SOUZ		
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.864	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.865	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.866	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.867	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	28.682,50 C 0,00 C
29/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.021.835	17.900,00 D
		29/12 1792 21835-9	FUNDO MUNICIPAL		
29/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17.900,00 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G2010252978446
20/03/2018 12:07:59



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/validaDoc?docId=1006813542849518>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 74401-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.371,88			5.763,313354		
01/12/2017	RESGATE	20.000,00			5.657,363494	3,535215657	105,949860
	Aplicação 20/11/2017	368,46			104,224546		
	Aplicação 30/11/2017	19.631,54			5.553,138948		
07/12/2017	APLICAÇÃO	810.035,45			229.018,234934	3,536991062	229.124,184775
08/12/2017	RESGATE	292.094,29			82.573,978249	3,537364872	146.550,206555
	Aplicação 30/11/2017	374,78			105,949860		
	Aplicação 07/12/2017	291.719,51			82.468,028389		
11/12/2017	RESGATE	44.468,10			12.569,815816	3,537689068	133.980,390769
	Aplicação 07/12/2017	44.468,10			12.569,815816		
12/12/2017	RESGATE	137.103,54			38.751,323762	3,538035006	95.229,066907
	Aplicação 07/12/2017	137.103,54			38.751,323762		
14/12/2017	RESGATE	303.300,00			85.707,426262	3,538783198	9.521,640789
	Aplicação 07/12/2017	303.300,00			85.707,426262		
18/12/2017	RESGATE	33.150,07			9.365,642386	3,539540443	155,998333
	Aplicação 07/12/2017	33.150,07			9.365,642386		
20/12/2017	APLICAÇÃO	248.689,37			70.245,003910	3,540313989	70.401,002222
21/12/2017	RESGATE	81.472,89			23.010,434130	3,540693302	47.390,568000
	Aplicação 07/12/2017	552,34			155,998319		
	Aplicação 20/12/2017	80.920,55			22.854,435811		
22/12/2017	RESGATE	94.864,42			26.789,762770	3,541069804	20.600,805333
	Aplicação 20/12/2017	94.864,42			26.789,762770		
26/12/2017	RESGATE	26.300,00			7.426,370169	3,541434025	13.174,435128
	Aplicação 20/12/2017	26.300,00			7.426,370169		
28/12/2017	RESGATE	28.682,50			8.097,366357	3,542201098	5.077,068800
	Aplicação 20/12/2017	28.682,50			8.097,366357		
29/12/2017	RESGATE	17.900,00			5.052,825114	3,542572639	24,243689
	Aplicação 20/12/2017	17.900,00			5.052,825114		
29/12/2017	SALDO ATUAL	85,89			24,243689		24,243689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.371,88
APLICAÇÕES (+)	1.058.724,82
RESGATES (-)	1.079.335,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,00
SALDO ATUAL =	85,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 74404-2 PMC DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	101,29 C	
01/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.017.311	2.000,00 D	
				01/12 1792 17311-8 FMS-CONDADO -F			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.898,71 C	0,00 C
04/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	44.315	147,74 C	
				237 0000 00			
04/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.750.098	103,70 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.923.260	267,49 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.008.079	856,63 D	
				04/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
04/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.009.123	1.500,00 D	
				04/12 1792 9123-5 PMC FUS			
04/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.019.539	1.039,50 D	
				04/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
04/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.019.539	5.907,00 D	
				04/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
04/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.835	1.000,00 D	
				04/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.031.027.011	3.394,16 D	
				04/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA			
04/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	53,54 D	
				033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	16.004,10 D	
				104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	6.900,00 D	
				341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	2.000,00 D	
				341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	2.900,00 D	
				341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	1.635,00 D	
				004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO			
04/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.407	86,00 D	
				004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO			
04/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.408	86,00 D	
				004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	1.574,15 D	
				004 0120 022265371000138 WILSON COMERC			
04/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.410	955,35 D	
				004 0120 022265371000138 WILSON COMERC			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.861	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.862	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.863	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.864	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			



04/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.865	9,40 D
		Tarifa referente a 04/12/2017		
04/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.866	9,40 D
		Tarifa referente a 04/12/2017		
04/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.867	9,40 D
		Tarifa referente a 04/12/2017		
04/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.868	9,40 D
		Tarifa referente a 04/12/2017		
04/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.869	9,40 D
		Tarifa referente a 04/12/2017		
04/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.870	9,40 D
		Tarifa referente a 04/12/2017		
04/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	45.466,50 C 0,00 C
05/12/2017	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	70.761	97,82 C
		237 0000 00		
05/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	456,26 C
05/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.361.000.031.127	10.846,15 D
		05/12 1361 31127-8 E X DA SILVA M		
05/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.009.123	1.000,00 D
		05/12 1792 9123-5 PMC FUS		
05/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.292,07 C 0,00 C
06/12/2017	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.018.018	7.723,34 C
		06/12 1792 18018-1 FUNDO MUNICIPAL		
06/12/2017	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.018.018	5.831,17 C
		06/12 1792 18018-1 FUNDO MUNICIPAL		
06/12/2017	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.018.018	5.783,56 C
		06/12 1792 18018-1 FUNDO MUNICIPAL		
06/12/2017	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.018.018	12,84 C
		06/12 1792 18018-1 FUNDO MUNICIPAL		
06/12/2017	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.018.018	5.741,17 C
		06/12 1792 18018-1 FUNDO MUNICIPAL		
06/12/2017	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.018.018	5.730,39 C
		06/12 1792 18018-1 FUNDO MUNICIPAL		
06/12/2017	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	44.385	355,86 C
		237 0000 00		
06/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	81,98 C
06/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	660.007.000.006.615	8.968,52 D
		06/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI		
06/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.021.835	5.000,00 D
		06/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL		
06/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.023.431	800,00 D
		06/12 1792 23431-1 FUNDO MUNICIPAL		
06/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.025.231	29.400,00 D
		06/12 1792 25231-X FUNDO M D S DE		
06/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.898,98 D
		033 4065 028100734000161 EDVANIA SILVA		
06/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	516,60 D
		004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO		
06/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.462,50 D
		341 4861 003082710000104 FLAVIA CRISTI		
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.005.333	9,40 D
		Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.005.334	9,40 D
		Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.005.335	9,40 D
		Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.814,49 C 0,00 C
07/12/2017	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.076.500	24.000,00 C
		07/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN		
07/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.705.579	559,65 C
		104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM		
07/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.706.935	121,83 C
		104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM		
07/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.217.418	3,31 C
		104 1294 10571982000125 FUNDEB TED SEM		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



07/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.486.130	4,90 C	
		104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
07/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	31.868,41 D	
		07/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
07/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	17.098,12 D	
		07/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
07/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.023.431	1.030,88 D	
		07/12 1792 23431-1 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	6.938,34 D	
		104 3220 004133379000169 ENGTOP PROJET			
07/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.266.496	9,40 D	
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.255,46 C	0,00 C
08/12/2017	1792	99056 830 Depósito Online	57.578.015.960.147	260,00 C	
08/12/2017	1792	99056 830 Depósito Online	57.578.015.960.150	240,00 C	
08/12/2017	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.013.527	19.494,62 C	
		08/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
08/12/2017	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.020.437	509,04 C	
		08/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
08/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	6,25 C	
08/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.460	1.424,73 D	
		08/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.085,18 D	0,00 C
11/12/2017	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.014.251	3.000,00 C	
		11/12 1792 14251-4 PM CONDADO -SN			
11/12/2017	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.076.500	8.000,00 C	
		11/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	18,17 C	
11/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.008.421	360,00 D	
		11/12 1792 8421-2 SILVANA MARIA			
11/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.023.029	90,00 D	
		11/12 1792 23029-4 VANESSA RIBEIR			
11/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.024.646	200,00 D	
		11/12 1792 24646-8 FELIPE B MUNIZ			
11/12/2017	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.017.690	360,00 D	
		11/12 1792 510017690-X EDMILSON CESAR			
11/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	662.100.000.016.419	550,00 D	
		11/12 2100 16419-4 M P L S INFORM			
11/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	665.740.000.071.000	665,00 D	
		11/12 5740 71000-8 UNICONTAX C LT			
11/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.101	1.177,97 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.102	1.177,97 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.103	1.239,04 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.104	1.543,16 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.105	1.522,28 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.106	1.649,15 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.107	2.098,42 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.108	1.297,97 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.109	1.177,97 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.110	1.177,97 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.111	1.713,74 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.112	1.235,57 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.113	1.754,29 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/12/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.114	1.754,29 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/12/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.115	1.544,96 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/12/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.116	2.696,86 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/12/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.117	4.952,32 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/12/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.118	1.451,05 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/12/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.119	194,54 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/12/2017	0000	13105	361	Pgto conta água	121.120	40,58 D
				COMPESA		
11/12/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.121	657,82 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	23.264,75 C 0,00 C
12/12/2017	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	73.803	29,14 C
				237 0000 00		
12/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	29,14 D 0,00 C
14/12/2017	1792	99026	870	Transferência recebida	661.792.000.076.500	7.000,00 C
				14/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN		
14/12/2017	0000	14175	983	TED Devolvida	700.005	9.000,00 C
				AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ		
14/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	8,13 C
14/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.200,00 D
				104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES		
14/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	9.000,00 D
				104 1033 020098138000182 FUNDO MUNICIP		
14/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.069.218	9,40 D
				Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.069.219	9,40 D
				Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.789,33 D 0,00 C
15/12/2017	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	86.749	23,00 C
				237 0000 00		
15/12/2017	0000	14349	612	Pagamento ISSQN BB	17.092.972.010.100	5.851,80 C
15/12/2017	0000	14349	612	Pagamento ISSQN BB	17.093.257.010.100	20,55 C
15/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	5.895,35 D 0,00 C
18/12/2017	1792	99026	870	Transferência recebida	661.792.000.021.791	115.000,00 C
				18/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN		
18/12/2017	1792	99026	870	Transferência recebida	661.792.000.074.401	33.000,00 C
				18/12 1792 74401-8 PMC FPM		
18/12/2017	1792	99026	870	Transferência recebida	661.792.000.076.500	9.500,00 C
				18/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN		
18/12/2017	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	86.066	23,00 C
				237 0000 00		
18/12/2017	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.008.203	160.619,16 D
				18/12 1792 8203-1 CAMARA MUNICIP		
18/12/2017	1792	99026	470	Transferência enviada	663.433.000.119.267	2.317,85 D
				18/12 3433 119267-1 MASTER EL BR L		
18/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	9.000,00 D
				104 1033 005285282000800 NOVO RUMO - M		
18/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.433.218	9,40 D
				Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	14.423,41 C 0,00 C
19/12/2017	1792	99026	870	Transferência recebida	661.792.000.076.500	3.700,00 C
				19/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN		
19/12/2017	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.021.835	5.300,00 D
				19/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA		
19/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C 0,00 C
21/12/2017	1792	99026	870	Transferência recebida	661.792.000.074.401	4.000,00 C
				21/12 1792 74401-8 PMC FPM		
21/12/2017	1792	99026	870	Transferência recebida	661.792.000.076.500	7.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



21/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN					
21/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	662.238.000.010.599	1.728,00 D
21/12 2238 10599-6 JOSE ICLAIR V					
21/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.101	671,00 D
21/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.102	685,60 D
21/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.103	647,16 D
21/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.104	401,05 D
21/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.105	484,07 D
21/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.106	528,92 D
21/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.107	76,16 D
21/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.108	831,44 D
21/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.109	197,66 D
21/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.110	439,79 D
21/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.111	249,31 D
21/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.112	79,19 D
21/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.113	818,79 D
21/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.114	961,70 D
21/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.115	77,06 D
21/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.116	1.636,99 D
21/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	486,11 D 0,00 C
22/12/2017	1792	99056 830	Depósito Online	57.578.015.960.054	277,00 C
22/12/2017	1792	99056 830	Depósito Online	57.578.015.960.057	256,00 C
22/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.013.527	31.062,86 C
22/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU					
22/12/2017	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	78.174	24,00 C
22/12/2017	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	160.229	174,03 C
22/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	20,33 C
22/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	660.007.000.006.615	1.250,00 D
22/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI					
22/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	660.007.000.006.615	2.500,00 D
22/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI					
22/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.009.123	2.000,00 D
22/12 1792 9123-5 PMC FUS					
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO	122.201	1.690,00 D
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO	122.202	86,00 D
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO	122.203	86,00 D
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO	122.204	43,00 D
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.069.087	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.069.088	9,40 D
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.069.089	9,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.069.090	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	24.121,62 D	0,00 C
26/12/2017	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.021.835	668,80 C	
			26/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2017	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	14.176	273,43 C	
			341 0000 00			
26/12/2017	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	93.046	68,06 C	
			237 0000 00			
26/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	101,69 C	
26/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.111,98 D	0,00 C
27/12/2017	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.021.835	25.567,47 C	
			27/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2017	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.021.835	105,06 C	
			27/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2017	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.021.835	280,17 C	
			27/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.013.527	45,00 C	
			27/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
27/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.013.527	175,88 C	
			27/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
27/12/2017	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	69.627	114,85 C	
			237 0000 00			
27/12/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.972.941	187.000,00 C	
			104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON			
27/12/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.977.331	2.400,00 C	
			104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON			
27/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.021.835	17.510,00 D	
			27/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	198.178,43 D	0,00 C
28/12/2017	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.021.835	1.961,16 C	
			28/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.022.176	184,23 C	
			28/12 1792 22176-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.013.800	75.497,63 C	
			28/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			
28/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.014.251	12.900,00 C	
			28/12 1792 14251-4 PM CONDADO -SN			
28/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.017.311	106,38 C	
			28/12 1792 17311-8 FMS-CONDADO -F			
28/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.017.311	11.038,87 C	
			28/12 1792 17311-8 FMS-CONDADO -F			
28/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.017.311	10.830,52 C	
			28/12 1792 17311-8 FMS-CONDADO -F			
28/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.017.311	10.830,52 C	
			28/12 1792 17311-8 FMS-CONDADO -F			
28/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.017.311	11.213,20 C	
			28/12 1792 17311-8 FMS-CONDADO -F			
28/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.017.311	106,38 C	
			28/12 1792 17311-8 FMS-CONDADO -F			
28/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.017.311	106,38 C	
			28/12 1792 17311-8 FMS-CONDADO -F			
28/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.017.311	10.207,31 C	
			28/12 1792 17311-8 FMS-CONDADO -F			
28/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.017.311	106,38 C	
			28/12 1792 17311-8 FMS-CONDADO -F			
28/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.017.311	106,38 C	
			28/12 1792 17311-8 FMS-CONDADO -F			
28/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.017.311	10.830,52 C	
			28/12 1792 17311-8 FMS-CONDADO -F			
28/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.017.763	94,74 C	
			28/12 1792 17763-6 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.017.764	12.370,66 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



			28/12 1792 17764-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.017.764	583,43 C
			28/12 1792 17764-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.017.764	57,45 C
			28/12 1792 17764-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.017.765	116,32 C
			28/12 1792 17765-2 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.017.765	1.001,25 C
			28/12 1792 17765-2 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.017.765	1.107,99 C
			28/12 1792 17765-2 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.401	50.000,00 C
			28/12 1792 74401-8 PMC FPM		
28/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.401	8.000,00 C
			28/12 1792 74401-8 PMC FPM		
28/12/2017	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.076.500	25.000,00 C
			28/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	58.856	14,04 C
			033 0000 00		
28/12/2017	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	84.683	161,72 C
			237 0000 00		
28/12/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.944.321	96.400,00 C
			104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON		
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.008.079	856,63 D
			28/12 1792 8079-9 SINDSMUC		
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.009.123	64.000,00 D
			28/12 1792 9123-5 PMC FUS		
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.017.311	66.000,00 D
			28/12 1792 17311-8 FMS-CONDADO -F		
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.017.764	12.370,66 D
			28/12 1792 17764-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.020.437	46.000,00 D
			28/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO		
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.020.437	6.000,00 D
			28/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO		
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.021.835	72.000,00 D
			28/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.460	240.918,76 D
			28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO		
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.031.027.011	4.656,82 D
			28/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA		
28/12/2017	1792	99026 470	Transferência enviada	662.335.000.018.745	20.000,00 D
			28/12 2335 18745-3 PETRIBU SIMOES		
28/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.801	53,54 D
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS		
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.824,02 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	15.335,56 D
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.804	220,28 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.805	1.253,40 D
			RFB - DARF PRETO - MANUAL		
28/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.806	1.253,40 D
			RFB - DARF PRETO - MANUAL		
28/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.807	1.736,59 D
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	2.900,00 D
			341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO		
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	6.900,00 D
			341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO		
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	2.000,00 D
			341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO		
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	6.938,34 D
			104 3220 004133379000169 ENGTOP PROJET		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.868	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.869	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.870	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.871	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.872	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.873	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.874	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	224.243,96 C	0,00 C
29/12/2017	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.018.018	5.783,52 C	
		29/12 1792 18018-1 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2017	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.018.018	3.472,61 C	
		29/12 1792 18018-1 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2017	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.018.018	5.758,67 C	
		29/12 1792 18018-1 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.009.123	15.700,00 D	
		29/12 1792 9123-5 PMC FUS			
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	685,20 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A35G2010252978445
20/03/2018 12:18:02



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppanilhaDoc.shtm> com Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 74404-2 PMC DIVERSOS
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 01
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			154,01

Saldos

SALDO 154,01

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G2010252978446
20/03/2018 12:08:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.sea>
Código do documento: 8c70bea-3340-40b1-806c-3c5429e49312

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	74404-2 PMC DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	121.248,99			34.301,988442		
01/12/2017	RESGATE	1.898,71			537,084632	3,535215657	33.764,9038
	Aplicação 16/11/2017	539,22			152,527105		
	Aplicação 21/11/2017	820,15			231,994916		
	Aplicação 22/11/2017	90,06			25,474858		
	Aplicação 24/11/2017	449,28			127,087753		
04/12/2017	RESGATE	45.466,50			12.859,395465	3,535663875	20.905,5083
	Aplicação 24/11/2017	1.248,14			353,013619		
	Aplicação 27/11/2017	1.468,53			415,348099		
	Aplicação 28/11/2017	33.189,19			9.386,976230		
	Aplicação 29/11/2017	140,16			39,642756		
	Aplicação 30/11/2017	9.420,48			2.664,414761		
05/12/2017	RESGATE	11.292,07			3.193,358087	3,536111420	17.712,1502
	Aplicação 30/11/2017	11.292,07			3.193,358087		
06/12/2017	RESGATE	18.814,49			5.319,993796	3,536562395	12.392,1564
	Aplicação 30/11/2017	18.814,49			5.319,993796		
07/12/2017	RESGATE	32.255,46			9.119,463248	3,536991062	3.272,6932
	Aplicação 30/11/2017	32.255,46			9.119,463248		
08/12/2017	APLICAÇÃO	19.085,18			5.395,309980	3,537364872	8.668,0031
11/12/2017	RESGATE	23.264,75			6.576,256294	3,537689068	2.091,7469
	Aplicação 30/11/2017	11.577,77			3.272,693214		
	Aplicação 08/12/2017	11.686,98			3.303,563080		
12/12/2017	APLICAÇÃO	29,14			8,236210	3,538035006	2.099,9831
14/12/2017	APLICAÇÃO	3.789,33			1.070,800268	3,538783198	3.170,7833
15/12/2017	APLICAÇÃO	5.895,35			1.665,748190	3,539160380	4.836,5315
18/12/2017	RESGATE	14.423,41			4.074,938607	3,539540443	761,592961
	Aplicação 08/12/2017	7.403,82			2.091,746900		
	Aplicação 12/12/2017	29,15			8,236210		
	Aplicação 14/12/2017	3.790,14			1.070,800268		
	Aplicação 15/12/2017	3.200,30			904,155229		
19/12/2017	RESGATE	1.600,00			451,986396	3,539929551	309,606565
	Aplicação 15/12/2017	1.600,00			451,986396		
21/12/2017	APLICAÇÃO	486,11			137,292320	3,540693302	446,898885
22/12/2017	APLICAÇÃO	24.121,62			6.811,958344	3,541069804	7.258,857229
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.111,98			313,991448	3,541434025	7.572,848677
27/12/2017	APLICAÇÃO	198.178,43			55.953,631077	3,541833232	63.526,479754
28/12/2017	RESGATE	224.243,96			63.306,388823	3,542201098	220,090931
	Aplicação 15/12/2017	1.096,69			309,606565		
	Aplicação 21/12/2017	486,32			137,292320		
	Aplicação 22/12/2017	24.129,33			6.811,958344		
	Aplicação 26/12/2017	1.112,22			313,991448		
	Aplicação 27/12/2017	197.419,40			55.733,540146		
29/12/2017	RESGATE	685,20			193,418758	3,542572639	26,672173
	Aplicação 27/12/2017	685,20			193,418758		
29/12/2017	SALDO ATUAL	94,49			26,672173		26,672173

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	121.248,99
APLICAÇÕES (+)	252.697,14
RESGATES (-)	373.944,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,91



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

SALDO ATUAL = 94,49

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 74.414-X / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 80,70

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 80,70

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.prefeitura.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 74414-X PMC F ESP L 7525
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.101	420,44 D	
01/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.102	27,24 D	
01/12/2017		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.103	81,67 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	529,35 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.042,70 C	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200,42 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.842,28 D	0,00 C
22/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada 22/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.009.123	19.900,00 D	
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.900,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 76.500-7 / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.593,21

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

RECEITA A MAIOR PELO BANCO 29/05/2015 13,19

CRÉDITO RECEBIDO A MAIOR (PELO BANCO) 17/07/2017 65,00

TOTAL 78,19

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.515,02

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.prefeitura.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 76500-7 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.008.775	4.263,66 C	
01/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.300.000.365	52,10 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
01/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.351.000.032.348	546,00 D	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.769,76 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.673	203,32 C	
04/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.017.988	5.861,10 C	
04/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.010.000.738	17,08 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
04/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.035.138	609,00 D	
04/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.381.100.029.557	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017							
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.463,30 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	103.390.900.033.383	6.603,93 C	
05/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.040.000.591	104,38 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
05/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.390.900.038.357	840,00 D	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.868,31 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.004.111	6.238,74 C	
06/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.050.000.667	108,71 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
06/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.040.467	931,00 D	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.416,45 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.005.346	4.795,27 C	
07/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.060.000.999	6,65 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
07/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	24.000,00 D	
07/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS							
07/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.036.832	602,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.800,08 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.012.704	4.348,83 C	
08/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.070.000.072	9,33 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
08/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.061.085	644,00 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.714,16 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.009.294	5.598,82 C	
11/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.080.000.203	103,38 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
11/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	8.000,00 D	
11/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS							
11/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.034.919	616,00 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.913,80 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.009.093	5.386,09 C	
12/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.110.000.038	12,17 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
12/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.072.310	518,00 D	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.880,26 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.014.268	8.607,48 C	
13/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.120.024.684	74,00 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							



13/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.043.245	1.141,00 D	
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.540,48 D	0,00 C
14/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.007.485	6.107,11 C	
14/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.130.023.721	87,94 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2017	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.791	10.000,00 D	
			14/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2017	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	7.000,00 D	
			14/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
14/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.061.438	770,00 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.574,95 C	0,00 C
15/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.008.007	4.534,11 C	
15/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.140.030.226	23,24 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.032.506	868,00 D	
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.689,35 D	0,00 C
18/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.009.208	3.667,46 C	
18/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.150.000.140	131,37 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2017	1792	99026	120 Transferido para Poupança	660.220.510.016.355	23,13 D	
			18/12 0220 510016355-7 SEVERINO DA SI			
18/12/2017	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	9.500,00 D	
			18/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
18/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.035.832	525,00 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.249,30 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.007.470	5.397,41 C	
19/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.180.000.700	6,53 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2017	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	3.700,00 D	
			19/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
19/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.040.448	609,00 D	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.094,94 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.008.179	8.152,35 C	
20/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.190.000.078	5,43 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2017	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.009.123	4.800,00 D	
			20/12 1792 9123-5 PMC FUS			
20/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.036.388	1.036,00 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.321,78 D	0,00 C
21/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.009.188	10.259,92 C	
21/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.200.000.182	57,22 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2017	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	7.000,00 D	
			21/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
21/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.034.844	1.239,00 D	
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.078,14 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.007.902	20.452,21 C	
22/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.210.000.094	58,19 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2017	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.009.123	9.000,00 D	
			22/12 1792 9123-5 PMC FUS			
22/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.063.153	2.513,00 D	
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.997,40 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.009.719	3.016,92 C	
26/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.220.000.145	117,67 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.033.111	259,00 D	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.875,59 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.009.052	4.355,34 C	
27/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.260.000.307	14,12 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.037.268	238,00 D	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.131,46 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.007.586	944,08 C	
28/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.270.002.550	25,59 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP



28/12/2017	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	25.000,00 D	
28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS							
28/12/2017	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.621.000.036.180	98,00 D	
28/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	24.128,33 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.631.000.007.060	1.610,50 C	
29/12/2017	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.712.280.000.442	34,10 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
29/12/2017	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.009.123	1.000,00 D	
29/12 1792 9123-5 PMC FUS							
29/12/2017	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.631.000.042.247	203,00 D	
29/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	441,60 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G2010252978446
20/03/2018 12:12:00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/portal/assinatura/semCodigoDocumento.html?docId=8c70b81-3349-4dda-b06e-359128495090>

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	76500-7 PREFEITURA M CONDADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.951,93			1.118,020820		
01/12/2017	APLICAÇÃO	3.769,76			1.066,345130	3,535215657	2.184,365990
04/12/2017	APLICAÇÃO	5.463,30			1.545,197788	3,535663875	3.729,563778
05/12/2017	APLICAÇÃO	5.868,31			1.659,537639	3,536111420	5.389,101317
06/12/2017	APLICAÇÃO	5.416,45			1.531,557878	3,536562395	6.920,659295
07/12/2017	RESGATE	19.800,08			5.598,001141	3,536991062	1.322,658154
	Aplicação 29/11/2017	3.954,43			1.118,020820		
	Aplicação 01/12/2017	3.771,65			1.066,345130		
	Aplicação 04/12/2017	5.465,35			1.545,197788		
	Aplicação 05/12/2017	5.869,77			1.659,537639		
	Aplicação 06/12/2017	738,88			208,899764		
08/12/2017	APLICAÇÃO	3.714,16			1.049,979330	3,537364872	2.372,637484
11/12/2017	RESGATE	2.913,80			823,645025	3,537689068	1.548,992459
	Aplicação 06/12/2017	2.913,80			823,645025		
12/12/2017	APLICAÇÃO	4.880,26			1.379,370184	3,538035006	2.928,362643
13/12/2017	APLICAÇÃO	7.540,48			2.131,024417	3,538429658	5.059,387060
14/12/2017	RESGATE	11.574,95			3.270,884186	3,538783198	1.788,502874
	Aplicação 06/12/2017	1.765,90			499,013089		
	Aplicação 08/12/2017	3.715,65			1.049,979330		
	Aplicação 12/12/2017	4.881,29			1.379,370184		
	Aplicação 13/12/2017	1.212,11			342,521583		
15/12/2017	APLICAÇÃO	3.689,35			1.042,436511	3,539160380	2.830,939355
18/12/2017	RESGATE	6.249,30			1.765,568186	3,539540443	1.065,371169
	Aplicação 13/12/2017	6.249,30			1.765,568186		
19/12/2017	APLICAÇÃO	1.094,94			309,311240	3,539929551	1.374,682309
20/12/2017	APLICAÇÃO	2.321,78			655,811887	3,540313989	2.030,494286
21/12/2017	APLICAÇÃO	2.078,14			586,930248	3,540693302	2.617,424534
22/12/2017	APLICAÇÃO	8.997,40			2.540,870555	3,541069804	5.158,295089
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.875,59			811,984630	3,541434025	5.970,279719
27/12/2017	APLICAÇÃO	4.131,46			1.166,475022	3,541833232	7.136,754741
28/12/2017	RESGATE	24.128,33			6.811,677072	3,542201098	325,077669
	Aplicação 13/12/2017	81,24			22,934648		
	Aplicação 15/12/2017	3.692,52			1.042,436511		
	Aplicação 19/12/2017	1.095,64			309,311240		
	Aplicação 20/12/2017	2.323,02			655,811887		
	Aplicação 21/12/2017	2.079,02			586,930248		
	Aplicação 22/12/2017	9.000,27			2.540,870555		
	Aplicação 26/12/2017	2.876,22			811,984630		
	Aplicação 27/12/2017	2.980,40			841,397353		
29/12/2017	APLICAÇÃO	441,60			124,655171	3,542572639	449,732840
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.593,21			449,732840		449,732840

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.951,93
APLICAÇÕES (+)	62.282,98
RESGATES (-)	64.666,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,76
SALDO ATUAL =	1.593,21

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031

29/12/2017

3,542572639



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460000

0774/006/0000012

PM CONDADO CONSIGNADO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	

Saldo

(R\$)

42,00

00

00

Documento Assinado Digitalmente por: CANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efc.ree.pe.gov.br/efp/validaDoc> sem Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 0055	Emissão 20/03/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM CONDADO CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.150.068/0001-00	Conta Corrente 006.00000127-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.993,76C	2.226,968452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189572
Rendimento Bruto no Mês	18,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.970,02C	2.219,778879
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	128-5 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	514,76
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	514,76

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.prefeitura.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

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

Navegue pela CAIXA

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

P M CONDADO - 774600007

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sa](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
 / /

Conta Referência:

0774/013/40000128-5

Nome:

PM CONDADO CONSIGNADO

Período:

de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	101,16C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,43C	101,59C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	101,59C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,43C	102,02C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		102,02C	

Opções de Download:

 [Sua Segurança](#) Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 0055	Emissão 20/03/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM CONDADO CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.150.068/0001-00	Conta Corrente 006.00000128-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119,37C	20,458532
Aplicações	192.203,21C	32.923,265591
Resgates	192.056,07D	32.873,085387
Rendimento Bruto no Mês	146,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	412,74C	70,638736
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	92.216,66C	15.800,791781
12 / 12	APLICACAO	39.701,41C	6.800,123048
19 / 12	APLICACAO	60.285,14C	10.322,350761
26 / 12	RESGATE	5.216,80D	893,015228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	90.423,77D	15.477,775945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	96.415,50D	16.502,294213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.prefeitura.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	00213-3 / Caixa Econômica Federal
-----------------------------	-----------------------------------

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	9,73
--	------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	9,73
--	------

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

Navegue pela CAIXA

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

P M CONDADO - 774600007

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sa](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
/ / / 0774/006/00000213-3

Conta Referência:

0774/006/00000213-3

Nome:

PM CONDADO CONSIGNADO

Período:

de: / até: **PESQUISAR**
ou mês: **Dezembro** ano: **2017** **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		9,72C

Opções de Download:

MONEY | **PLANILHA** | **TEXTO**
VISUALIZAR IMPRESSÃO[Sua Segurança](#) Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 0055	Emissão 20/03/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM CONDADO CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.150.068/0001-00	Conta Corrente 006.00000213-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001979
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001979
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.e-tec.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.prefeitura.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	283.141-4 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	----------------------------------

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,65
--	------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,65
--	------



A33B20101226784
20/03/2018 10:29:45



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-8c5429e495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 283141-4 PMC ICMS DESON EXPORTACAO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	602,65 C	
28/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4,82 D	
28/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	90,39 D	
28/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	120,53 D	
28/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	386,91 D	0,00 C
29/12/2017		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.009.123	1.270,00 D	
			29/12 1792 9123-5	PMC FUS			
29/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.270,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G2010252978446
20/03/2018 12:00:22



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/Doc.seam?codigo_documento=8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5f429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 283141-4 PMC ICMS DESON EXPORTACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	881,75			249,450868		
28/12/2017	APLICAÇÃO	386,91			109,228694	3,542201098	358,679509
29/12/2017	RESGATE	1.270,00			358,496530	3,542572639	0,183032
	Aplicação 29/09/2017	107,20			30,261412		
	Aplicação 31/10/2017	388,73			109,730545		
	Aplicação 30/11/2017	387,77			109,458911		
	Aplicação 28/12/2017	386,30			109,045662		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,65			0,183032		0,183032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	881,75
APLICAÇÕES (+)	386,91
RESGATES (-)	1.270,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	0,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/validador> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

20.098.138/0001-82

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 23.430-3 / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



A35G2010252978446
20/03/2018 11:11:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3>

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 23430-3 FMCC CARNAVAL 2015
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G201025297844688
20/03/2018 12:20:18



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 23430-3 FMCC CARNAVAL 2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

20.098.138/0001-82

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	23.431-1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		18
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		18

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 23431-1 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	800,00 C	
				06/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.080,00 D	
				004 0130 006917192000181 M. DA GLORIA			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.005.330	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	289,40 C	0,00 C
07/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	1.030,88 C	
				07/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.030,88 D	
				104 0774 46400206434 AREZZO DE OLIVEIR			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.266.495	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
11/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	2.000,00 C	
				11/12 1792 74401-8 PMC FPM			
11/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.009.276	2.000,00 D	0,00 C
				11/12 1792 9276-2 FILARMONICA 28			
19/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.014.251	1.400,00 C	
				19/12 1792 14251-4 PM CONDADO -SN			
19/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	663.434.000.006.777	1.360,19 D	
				19/12 3434 CIL COM D 00020098138000182			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39,81 D	0,00 C
26/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.601	15,92 D	
				TJPE / FERM			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,92 C	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.801	19,20 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19,20 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G20102529784468
20/03/2018 12:21:48



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 23431-1 FUNDO M CULTURA CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	477,15			134,988343		
06/12/2017	RESGATE	289,40			81,830876	3,536562395	53,157467
	Aplicação 16/11/2017	289,40			81,830876		
07/12/2017	RESGATE	9,40			2,657626	3,536991062	50,499831
	Aplicação 16/11/2017	9,40			2,657626		
19/12/2017	APLICAÇÃO	39,81			11,245986	3,539929551	61,745837
26/12/2017	RESGATE	15,92			4,495354	3,541434025	57,250483
	Aplicação 16/11/2017	15,92			4,495354		
28/12/2017	RESGATE	19,20			5,420359	3,542201098	51,830114
	Aplicação 16/11/2017	19,20			5,420359		
29/12/2017	SALDO ATUAL	183,61			51,830114		51,830114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477,15
APLICAÇÕES (+)	39,81
RESGATES (-)	333,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	183,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.prefeitura.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	9.445-5 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	--------------------------------

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	8,50
--	------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	8,50
--	------



A35G2010252978445
20/03/2018 10:43:56



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 9445-5 PMC DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			458,50 C
29/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.009.123	450,00 D	8,50 C
				29/12 1792 9123-5 PMC FUS			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			8,50 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G2010252978446840
20/03/2018 12:13:20



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 9445-5 PMC DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	11.131-7 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	---------------------------------

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	3.252,22
--	----------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	3.252,22
--	----------

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.prefm.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



A33R20084510116258
20/03/2018 09:39:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9be4-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 11131-7 PM CONDADO -CEX
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,79 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,63 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G2010252978446
20/03/2018 11:14



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c54294495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 11131-7 PM CONDADO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.228,44			913,342514		
26/12/2017	APLICAÇÃO	16,63			4,695837	3,541434025	918,038351
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.252,22			918,038351		918,038351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.228,44
APLICAÇÕES (+)	16,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,15
SALDO ATUAL =	3.252,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	11.343-3 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	---------------------------------

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	55.871,34
--	-----------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	55.871,34
--	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.prefmunicipal.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



A3362009392007306
20/03/2018 09:44



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3>

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 11343-3 PM CONDADO -CIDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G2010252978446
20/03/2018 11:17:53



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9be1-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 11343-3 PM CONDADO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	55.747,98			15.771,402963		
29/12/2017	SALDO ATUAL	55.871,34			15.771,402963		15.771,402963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.747,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,36
SALDO ATUAL =	55.871,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://epec.tec.br/epw/br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.804.634/0001-86

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 13.256-X / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 8.520,55

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

TRANSF.DEP.JUDICIAL 24/02/2015 71,24

TOTAL 71,24

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 8.591,79



A33R20084510116
20/03/2018 09:04



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 13256-X PMC PROJETO VIVER MELHOR
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R2008451011625
20/03/2018 09:06:13



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9be1-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 13256-X PMC PROJETO VIVER MELHOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.501,74			2.405,187189		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.520,55			2.405,187189		2.405,187189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.501,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,81
SALDO ATUAL =	8.520,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	14.251-4 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	---------------------------------

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	109,26
--	--------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	109,26
--	--------

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.prefeitura.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 14251-4 PM CONDADO -SNA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	41,05 C	
01/12/2017		1792	99026 470	Transferência enviada	661.622.000.000.464	5.990,00 D	
				01/12 1622 464-2 N.P EVENTOS E			
01/12/2017		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.017.311	4.000,00 D	
				01/12 1792 17311-8 FMS-CONDADO -F			
01/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.948,95 C	0,00 C
04/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	107,56 C	
04/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	339,34 C	
04/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
04/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.874,74 C	
04/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.326,80 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	18,54 C	
05/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	8,60 C	
05/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	27,14 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
07/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20,30 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,09 C	
08/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6,09 D	0,00 C
11/12/2017		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	3.000,00 D	
				11/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
11/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	18,97 C	
13/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	33,97 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	552,11 C	
14/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	552,11 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	300,00 C	
15/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	300,00 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	55,55 C	
19/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2017		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.023.431	1.400,00 D	
				19/12 1792 23431-1 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.329,45 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
20/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	40,00 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.760,00 C	
22/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
22/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.790,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6.489,33 C	
26/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	884,90 C	
26/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	3.083,17 C	



26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	55,45 C	
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,527,87 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,61 C	
27/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	590,44 C	
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	606,08 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	12.900,00 D	
28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.894,90 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,12 C	
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15,12 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G2010252978446
20/03/2018 11:32:03



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/p/validaDoc>
Id do documento: 8c7c9b51-3492-41d4-806c-3c5429e495f3

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	14251-4 PM CONDADO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.010,01			3.114,790094		
01/12/2017	RESGATE	9.948,95			2.814,241326	3,535215657	300,548768
	Aplicação 20/11/2017	204,62			57,880170		
	Aplicação 22/11/2017	100,09			28,311689		
	Aplicação 23/11/2017	9.644,24			2.728,049467		
04/12/2017	APLICAÇÃO	2.326,80			658,094231	3,535663875	958,642988
05/12/2017	APLICAÇÃO	27,14			7,675097	3,536111420	966,318086
06/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,827604	3,536562395	969,145790
07/12/2017	APLICAÇÃO	20,30			5,739341	3,536991062	974,885031
08/12/2017	APLICAÇÃO	6,09			1,721620	3,537364872	976,606651
11/12/2017	RESGATE	3.000,00			848,005560	3,537689068	128,601192
	Aplicação 23/11/2017	873,06			246,787192		
	Aplicação 24/11/2017	185,12			52,326885		
	Aplicação 28/11/2017	5,09			1,434691		
	Aplicação 04/12/2017	1.936,73			547,456792		
13/12/2017	APLICAÇÃO	33,97			9,600303	3,538429658	138,201495
14/12/2017	APLICAÇÃO	552,11			156,016904	3,538783198	294,218399
15/12/2017	APLICAÇÃO	300,00			84,765867	3,539160380	378,984117
18/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,825225	3,539540443	381,809461
19/12/2017	RESGATE	1.329,45			375,558321	3,539929551	6,251000
	Aplicação 04/12/2017	391,65			110,637439		
	Aplicação 05/12/2017	27,17			7,675097		
	Aplicação 06/12/2017	10,01			2,827604		
	Aplicação 07/12/2017	20,32			5,739341		
	Aplicação 08/12/2017	6,09			1,721620		
	Aplicação 13/12/2017	33,98			9,600303		
	Aplicação 14/12/2017	552,29			156,016904		
	Aplicação 15/12/2017	287,94			81,340013		
20/12/2017	APLICAÇÃO	40,00			11,298432	3,540313989	17,549511
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.790,00			505,496954	3,541069804	523,046465
26/12/2017	APLICAÇÃO	10.527,87			2.972,770331	3,541434025	3.495,816796
27/12/2017	APLICAÇÃO	606,08			171,120422	3,541833232	3.666,937218
28/12/2017	RESGATE	12.894,90			3.640,363617	3,542201098	26,573601
	Aplicação 15/12/2017	12,14			3,425854		
	Aplicação 18/12/2017	10,01			2,825225		
	Aplicação 20/12/2017	40,02			11,298432		
	Aplicação 22/12/2017	1.790,57			505,496954		
	Aplicação 26/12/2017	10.530,15			2.972,770331		
	Aplicação 27/12/2017	512,01			144,546821		
29/12/2017	APLICAÇÃO	15,12			4,268084	3,542572639	30,841685
29/12/2017	SALDO ATUAL	109,26			30,841685		30,841685

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.010,01
APLICAÇÕES (+)	16.265,48
RESGATES (-)	27.173,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,07
SALDO ATUAL =	109,26

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031

29/12/2017

3,542572639



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	14.400-2 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	---------------------------------

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	1.807,75
--	----------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	1.807,75
--	----------

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.prefmunicipalcondado.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



A3362009392007305
20/03/2018 09:48:15



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 14400-2 PMC CAUCAO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.620,95 C
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.803,80 D	
			104	0737 006125670000110 PAULIANO LAME			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.069.198	9,40 D	1.807,75 C
				Tarifa referente a 14/12/2017			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.807,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G201025297844688
20/03/2018 11:53:41



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 14400-2 PMC CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.804.634/0001-86

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 13.000.046-5 / Santander S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 588,93

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 588,93

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.pmp.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 10/2017

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 4065 13.000046-5 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			588,93
		SALDO FINAL			588,93

Usuário responsável pela impressão: A4065G02

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	5.514-X / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	--------------------------------

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	27,21
--	-------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	27,21
--	-------

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-cte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



A33R26090511411
26/03/2018 09:21



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 5514-X PM CONDADO-PDDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R26090511411
26/03/2018 09:35:03



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9be1-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 5514-X PREF MUN DE CONDADO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27,15			7,681389		
29/12/2017	SALDO ATUAL	27,21			7,681389		7,681389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	27,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R26090511411
26/03/2018 09:09:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429b495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 10091-9 PMC A CAM ESCOLA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.443,07 D	
			237	1800 008984332000160 PIMENTEL & RO			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.108	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.452,47 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.120.928	2.233,21 C	
			104	1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.122.717	727,73 C	
			104	1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.960,94 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 11.103-1 / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 47.936,29

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 47.936,29

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-cte.pmp.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



A33R26090511411
26/03/2018 09:11:09



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 11103-1 PM CONDADO-QSE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.059,53 D	
				237 1800 008984332000160 PIMENTEL & RO			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.109	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.068,93 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.712.000.141	47.207,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.207,11 D	0,00 C
19/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.361.000.006.727	119.000,00 D	
				19/12 1361 6727-X JAATE GOMES SA			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	119.000,00 C	0,00 C
20/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.361.000.006.727	119.000,00 D	
				20/12 1361 6727-X JAATE GOMES SA			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	119.000,00 C	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.290,00 D	
				004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO			
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	10.001,80 D	
				104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC			
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.277.171	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.277.172	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.310,60 C	0,00 C
22/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.361.000.006.727	52.000,00 D	
				22/12 1361 6727-X JAATE GOMES SA			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R26090511411
26/03/2018 09:25:56



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=354129e495f3>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 11103-1 PM CONDADO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	294.849,19			83.414,414223		
12/12/2017	RESGATE	2.068,93			584,768098	3,538035006	82.829,646125
	Aplicação 12/05/2017	2.068,93			584,768098		
13/12/2017	APLICAÇÃO	47.207,11			13.341,259983	3,538429658	96.170,906116
19/12/2017	RESGATE	119.000,00			33.616,488206	3,539929551	62.554,417910
	Aplicação 12/05/2017	45.270,40			12.788,503338		
	Aplicação 13/06/2017	33.228,18			9.386,677273		
	Aplicação 13/07/2017	40.501,42			11.441,307595		
20/12/2017	RESGATE	119.000,00			33.612,837836	3,540313989	28.941,580074
	Aplicação 13/07/2017	6.311,77			1.782,828497		
	Aplicação 14/08/2017	29.064,87			8.209,686415		
	Aplicação 14/09/2017	46.047,96			13.006,745339		
	Aplicação 16/10/2017	37.575,40			10.613,577585		
21/12/2017	RESGATE	11.310,60			3.194,459117	3,540693302	25.747,120958
	Aplicação 16/10/2017	9.464,34			2.673,019044		
	Aplicação 14/11/2017	1.846,26			521,440073		
22/12/2017	RESGATE	52.000,00			14.684,827715	3,541069804	11.062,293234
	Aplicação 14/11/2017	43.930,02			12.405,860966		
	Aplicação 13/12/2017	8.069,98			2.278,966749		
29/12/2017	SALDO ATUAL	39.188,98			11.062,293234		11.062,293234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.849,19
APLICAÇÕES (+)	47.207,11
RESGATES (-)	303.379,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	512,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	512,21
SALDO ATUAL =	39.188,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33R2609051141
26/03/2018 09:42



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.cde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9b6a-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Dados consultados

Agência 1792-2
Conta 11103-1 PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		5.500,00
29/12		Rendimento mensal	- 2210016000044	
		valor juros		42,24
29/12		Saldo final		
		valor capital		5.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	5500,00	2939,31	0,00	8439,31
31/07/2017	5500,00	3000,14	0,00	8500,14
31/08/2017	5500,00	3061,41	0,00	8561,41
29/09/2017	5500,00	3110,80	0,00	8610,80
31/10/2017	5500,00	3160,85	0,00	8660,85
30/11/2017	5500,00	3205,07	0,00	8705,07
29/12/2017	5500,00	3247,31	0,00	8747,31

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2210016000044	21/03/2013	167.000,00	5.500,00	90,00	23/02/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	2210016000044	3.247,31

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



A33R26090511411
26/03/2018 09:11:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 11220-8 PM CONDADO-PNAT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.014.000.050	3.217,69 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.336.000.044	801,27 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.484.000.061	50,89 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.069,85 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.130,02 D	
				237 1800 008984332000160 PIMENTEL & RO			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.130,02 C	0,00 C
28/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.019.539	950,00 D	
				28/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
28/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.019.539	1.380,00 D	
				28/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.330,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R26090511411
26/03/2018 09:26



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5129e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 11220-8 PM CONDADO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.347,51			8.302,566789		
05/12/2017	APLICAÇÃO	4.069,85			1.150,939412	3,536111420	9.453,506201
12/12/2017	RESGATE	1.130,02			319,391978	3,538035006	9.134,114223
	Aplicação 05/10/2017	1.130,02			319,391978		
28/12/2017	RESGATE	2.330,00			657,783095	3,542201098	8.476,331128
	Aplicação 05/10/2017	2.330,00			657,783095		
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.028,02			8.476,331128		8.476,331128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.347,51
APLICAÇÕES (+)	4.069,85
RESGATES (-)	3.460,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,68
SALDO ATUAL =	30.028,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	13.800-2 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	310,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	310,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.pse.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



A33R26090511411
26/03/2018 09:13:08



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 13800-2 PM CONDADO -FEB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.008.079	4.972,13 D	
				01/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
01/12/2017		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.031.027.011	49.639,87 D	
				01/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA			
01/12/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.101	26,77 D	
				033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
01/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	22.395,46 D	
				104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	77.034,23 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	25.476,75 C	
05/12/2017		0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	129,07 C	
05/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	615,49 C	
05/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	179,51 C	
05/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	203.986,17 C	
05/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	230.386,99 D	0,00 C
06/12/2017		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	96.796,83 D	
				06/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
06/12/2017		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	160.216,92 D	
				06/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
06/12/2017		0000	13105 375	Impostos	120.601	11.016,52 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2017		0000	13105 375	Impostos	120.602	5.040,52 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2017		0000	13105 375	Impostos	120.603	2.623,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2017		0000	13105 375	Impostos	120.604	6.296,62 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	281.991,01 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 683	ITR	350	332,12 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	64.215,24 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.388,90 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.697,38 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	99.977,62 C	
08/12/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.863,96 C	
08/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	178.475,22 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	740,06 C	
12/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.018,44 C	
12/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	86.758,50 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011 638	ITCMD	350	2.660,29 C	
19/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	954,25 C	
19/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.390,44 C	
19/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	141.004,98 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011 683	ITR	350	3,29 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	43.825,61 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.725,26 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.523,39 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	69.746,93 C	
20/12/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	377,08 C	
20/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2,95 D	
20/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	122.198,61 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://fcp.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e49513

27/12/2017	0000	14011 639 IPVA		350	924,63 C
27/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	213.395,24 C
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	214.319,87 D 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 683 ITR		350	7,54 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	53.726,75 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	7.018,72 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	3.093,48 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	84.496,95 C
28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	431,73 C
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	1.066,43 C
28/12/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	25.476,75 C
28/12/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso		350	129,07 C
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.008.079		4.943,81 D
		28/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.018.647		925,37 D
		28/12 1792 18647-3 JANETE GOMES D			
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404		75.497,63 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.460		763.059,90 D
		28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.460		1.166,20 D
		28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.031.027.011		57.393,01 D
		28/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA			
28/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.801	26,77 D
		033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	6.117,91 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	22.030,65 D
		104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	755.713,83 C 0,00 C
29/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.013.527		25.512,02 D
		29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	25.512,02 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 16.136-5 / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.566,09

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.566,09

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.prefeitura.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



A33R26090511411
26/03/2018 09:14



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 16136-5 PM CONDADO-MEREN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	664.362.000.005.401	1.165,52 D	
				04/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
04/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	664.362.000.005.401	3.844,60 D	
				04/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
04/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	664.362.000.005.401	4.362,58 D	
				04/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
04/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	664.362.000.005.401	7.660,59 D	
				04/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
04/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	664.362.000.005.401	2.565,33 D	
				04/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
04/12/2017		1792	99026	470 Transferência enviada	664.362.000.005.401	16.478,05 D	
				04/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.076,67 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.352.672.000.025	1.733,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.360.164.000.073	4.452,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.360.449.000.135	20.520,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.377.292.000.068	752,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.458,00 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.402.916.000.118	2.931,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.931,20 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	720,00 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	360,00 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	360,00 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	360,00 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	360,00 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	360,00 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.520,00 C	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.813,10 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.220,17 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	5.822,25 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.178,02 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.928,82 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.238,05 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-334b-4dda-b06e-3c5429e495f3

18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.200,41 C 0,00 C
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	135,00 D
		004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	137,59 D
		004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	135,00 D
		004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	180,00 D
		004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	134,50 D
		004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	135,00 D
		004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO		
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	857,09 C 0,00 C
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.956,75 D
		004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.063,82 D
		004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.355,17 D
		004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.373,05 D
		004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	2.993,10 D
		004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.313,02 D
		004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO		
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.054,91 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R26090511411
26/03/2018 09:27



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.rte.br/pt/validaDocumento>
Número do Documento: 9270988-3349-488-106-35429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 16136-5 PM CONDADO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	42.835,71			12.118,452761		
04/12/2017	RESGATE	36.076,67			10.203,648106	3,535663875	1.914,8046
	Aplicação 05/10/2017	6.129,68			1.733,672709		
	Aplicação 07/11/2017	25.240,96			7.138,958663		
	Aplicação 08/11/2017	4.706,03			1.331,016734		
06/12/2017	APLICAÇÃO	27.458,00			7.764,036635	3,536562395	9.678,8412
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.931,20			828,727002	3,536991062	10.507,5682
12/12/2017	RESGATE	2.520,00			712,259770	3,538035006	9.795,3085
	Aplicação 08/11/2017	1.556,21			439,850258		
	Aplicação 09/11/2017	963,79			272,409512		
18/12/2017	RESGATE	15.200,41			4.294,458630	3,539540443	5.500,8498
	Aplicação 09/11/2017	4.256,46			1.202,544885		
	Aplicação 06/12/2017	10.943,95			3.091,913745		
20/12/2017	RESGATE	857,09			242,094346	3,540313989	5.258,7555
	Aplicação 06/12/2017	857,09			242,094346		
21/12/2017	RESGATE	16.054,91			4.534,397258	3,540693302	724,3582
	Aplicação 06/12/2017	15.685,37			4.430,028544		
	Aplicação 07/12/2017	369,54			104,368714		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.566,09			724,358288		724,3582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.835,71
APLICAÇÕES (+)	30.389,20
RESGATES (-)	70.709,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,26
SALDO ATUAL =	2.566,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 17.040-2 / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 113.942,86

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

BLOQUEIO JUDICIAL - TRF 27/09/2016 13.612,56

BLOQUEIO JUDICIAL 29/07/2016 196,52

TOTAL 13.809,08

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 127.751,94

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-cf-ce-cc-pa-pa-w-ib/epd/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3>



A33R26090511411
26/03/2018 09:14



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3>

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17040-2 PM CONDADO-PTA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R26090511411
26/03/2018 09:28:42



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=8c7e9be1-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17040-2 PM CONDADO-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	113.691,28			32.163,872986		
29/12/2017	SALDO ATUAL	113.942,86			32.163,872986		32.163,872986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.691,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,58
SALDO ATUAL =	113.942,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 18.092-0 / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 226.006,51

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

PAG. PESSOAL 30/11/2011 10.490,46

TOTAL 10.490,46

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 236.496,97



A33R26090511411
26/03/2018 09:15:00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 18092-0 PM CONDADO-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R26090511411
26/03/2018 09:29



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9be1-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 18092-0 PM CONDADO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	225.507,51			63.797,282279		
29/12/2017	SALDO ATUAL	226.006,51			63.797,282279		63.797,282279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.507,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499,00
SALDO ATUAL =	226.006,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 18.229-X / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.715,89

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.715,89

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.pmp.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



A33R26090511411
26/03/2018 09:16



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 18229-X PM CONDADO-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R26090511411
26/03/2018 09:30:23



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9be1-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 18229-X PM CONDADO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.709,90			766,644390		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.715,89			766,644390		766,644390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.709,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,99
SALDO ATUAL =	2.715,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R26090511411
26/03/2018 09:10:56



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3>

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 19243-0 PM CONDADO-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R26090511411
26/03/2018 09:34



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 19243-0 PM CONDADO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33R26090511411
26/03/2018 09:39:50



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epoupanca>
Código do documento: 8c1e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 19243-0 PM CONDADO-PAR -
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			14.951,62
11/12	09/	JUROS	1792-2		63,89

Saldos

SALDO 15.015,51

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 19.687-8 / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 133.371,97

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 133.371,97

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice-pro-epv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



A33R26090511411
26/03/2018 09:18:09



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3>

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 19687-8 PM CONDADO-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R26090511411
26/03/2018 09:32:53



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.cce.br.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9be1-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 19687-8 PM CONDADO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	132.630,89			57.570,014140		
29/12/2017	SALDO ATUAL	133.371,97			57.570,014140		57.570,014140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.630,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	741,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	741,08
SALDO ATUAL =	133.371,97

Valor da Cota

30/11/2017	2,303818913
29/12/2017	2,316691577

Rentabilidade

No mês	0,5587
No ano	10,8621
Últimos 12 meses	10,8621

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33R26090511411
26/03/2018 09:40:09



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epoupanca/DocAssinadaDocSemCodigo.do> documento/8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 19687-8 PM CONDADO-PAR -
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00

Saldos

SALDO					0,00
-------	--	--	--	--	------

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	21.150-8 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	---------------------------------

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	124.633,59
--	------------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	124.633,59
--	------------

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice-prod-ov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



A33R26090511411
26/03/2018 09:18:56



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21150-8 PM CONDADO-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R26090511411
26/03/2018 09:53:17



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21150-8 PM CONDADO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33R26090511411
26/03/2018 09:40



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/poupanca>
Código do documento: 8c1e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21150-8 PM CONDADO-PAR -
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			124.103,30
11/12	09/	JUROS	1792-2		530,29

Saldos

SALDO 124.633,59

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	21736-0 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	--------------------------------

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	37.097,92
--	-----------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	37.097,92
--	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice-prod.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



A33R26090511411
26/03/2018 09:19:56



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9be4-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21736-0 PM CONDADO-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.072.920.000.000	36.518,30 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.518,30 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R26090511411
26/03/2018 09:55



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c54294495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21736-0 PM CONDADO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2017	APLICAÇÃO	36.518,30			10.309,493727	3,542201098	10.309,493727
29/12/2017	SALDO ATUAL	36.522,13			10.309,493727		10.309,493727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.518,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,83
SALDO ATUAL =	36.522,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33R26090511411
26/03/2018 09:41



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epoupanca> Código do documento: 8c1e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21736-0 PM CONDADO-PAR -
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			573,34
11/12	09/	JUROS	1792-2		2,45

Saldos

SALDO 575,79

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: https://epec.tec.br/epw/br/epw/validaDoc.seam?codigo_documento:8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO: 21.835-9 / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 522,33

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

DJANIRA BEZERRA DA SILVA	850084	30/12/2016	300,00
JAQUELINE FRANCA DA SILVA	850130	27/12/2017	182,00
TOTAL			482,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 40,33



Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21835-9 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	113.810,00 D	
				104 1033 003242250000126 EDITORA GRAFS			
01/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.102	39,40 D	
				TJPE / FERM			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.141.640	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	113.858,80 C	0,00 C
04/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	1.000,00 C	
				04/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
04/12/2017		1792	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.111.992	180,00 D	
				04/12 2811 111992-3 MAGNOLIA BARBO			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	820,00 D	0,00 C
05/12/2017		0011	99026	870 Transferência recebida	660.011.000.027.778	3.110,00 C	
				05/12 0011 27778-9 EDITORA GRAFSE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.110,00 D	0,00 C
06/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	5.000,00 C	
				06/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	6.500,00 D	
				237 1230 014198752000113 KAETES INDUST			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.400,00 D	
				341 2918 022891091000135 WILLIAN BOMFI			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.266.493	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.266.494	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.918,80 C	0,00 C
08/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	12.000,00 C	
				08/12 1792 74401-8 PMC FPM			
08/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	230.000,00 C	
				08/12 1792 74401-8 PMC FPM			
08/12/2017		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.005.790	360,00 D	
				08/12 1792 5790-8 DENISE FELIPE			
08/12/2017		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.005.877	360,00 D	
				08/12 1792 5877-7 IVANEIDE N PER			
08/12/2017		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.016.380	360,00 D	
				08/12 1792 16380-5 LARYSA KAROLIN			
08/12/2017		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.647	670,09 D	
				08/12 1792 18647-3 JANETE GOMES D			
08/12/2017		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.024.753	360,00 D	
				08/12 1792 24753-7 ELIZANGELA MAC			
08/12/2017		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	206.029,22 D	
				08/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
08/12/2017		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	16.661,52 D	
				08/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
08/12/2017		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	724,20 D	
				08/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
08/12/2017		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	74,80 D	
				08/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
08/12/2017		1792	99015	470 Transferência enviada	552.100.000.016.419	250,00 D	



08/12 2100 16419-4 M P L S INFORM					
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	900,00 D	
341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO					
08/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.802	1.252,08 D	
CELPE					
08/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.803	1.211,80 D	
CELPE					
08/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.804	383,77 D	
CELPE					
08/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.805	523,55 D	
CELPE					
08/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.806	499,88 D	
CELPE					
08/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.807	320,21 D	
CELPE					
08/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.808	3.369,72 D	
CELPE					
08/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.809	252,07 D	
CELPE					
08/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.810	353,27 D	
CELPE					
08/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.811	23,10 D	
CELPE					
08/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.812	227,51 D	
CELPE					
08/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.813	702,14 D	
CELPE					
08/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.814	133,83 D	
CELPE					
08/12/2017	0000	13105 375 Impostos	120.815	91,51 D	
DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE					
08/12/2017	0000	13105 375 Impostos	120.816	130,16 D	
DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE					
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.286.896	9,40 D	
Tarifa referente a 08/12/2017					
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.766,17 D	0,00 C
12/12/2017	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	46.000,00 C	
12/12 1792 74401-8 PMC FPM					
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	28.683,28 D	
104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES					
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.200,00 D	
104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES					
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.235,86 D	
237 1800 008984332000160 PIMENTEL & RO					
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.008,01 D	
237 1800 008984332000160 PIMENTEL & RO					
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.227,54 D	
237 1800 008984332000160 PIMENTEL & RO					
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	79,98 D	
237 1800 008984332000160 PIMENTEL & RO					
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	399,90 D	
237 1800 008984332000160 PIMENTEL & RO					
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	159,96 D	
237 1800 008984332000160 PIMENTEL & RO					
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	79,98 D	
237 1800 008984332000160 PIMENTEL & RO					
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	3.460,57 D	
237 1800 008984332000160 PIMENTEL & RO					
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	2.173,76 D	
237 1800 008984332000160 PIMENTEL & RO					
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.113	9,40 D	
Tarifa referente a 12/12/2017					
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.114	9,40 D	
Tarifa referente a 12/12/2017					
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.115	9,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.116	9,40	D
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.117	9,40	D
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.118	9,40	D
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.119	9,40	D
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.120	9,40	D
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.121	9,40	D
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.122	9,40	D
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.182.123	9,40	D
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.187,76	D 0,00 C
13/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	4.705.737	3.200,00	C
				104 1582 15793445000143 NUNES NUNES			
13/12/2017	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.088.781	1.000,00	D
				13/12 1792 88781-1 CLEDINALDO FIG			
13/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.200,00	D 0,00 C
18/12/2017	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.005.162	90,00	D
				18/12 1792 5162-4 DANIELLE SILVA			
18/12/2017	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.005.804	90,00	D
				18/12 1792 5804-1 EDILZA MARIA R			
18/12/2017	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.005.815	90,00	D
				18/12 1792 5815-7 ELIDA TENUZIA			
18/12/2017	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.005.891	90,00	D
				18/12 1792 5891-2 JANILZA GOMES			
18/12/2017	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.006.127	90,00	D
				18/12 1792 6127-1 MARIA JOSE BAR			
18/12/2017	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.006.145	90,00	D
				18/12 1792 6145-X MARIA JOSE O A			
18/12/2017	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.006.157	90,00	D
				18/12 1792 6157-3 MARIA JOSE HEN			
18/12/2017	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.006.228	90,00	D
				18/12 1792 6228-6 MIRIAN C JUCA			
18/12/2017	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.006.355	90,00	D
				18/12 1792 6355-X VALDETE BENEDI			
18/12/2017	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.007.360	200,00	D
				18/12 1792 7360-1 MARIELCA BALBI			
18/12/2017	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.012.183	90,00	D
				18/12 1792 12183-5 ISABELE M ALBU			
18/12/2017	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.016.371	90,00	D
				18/12 1792 16371-6 LIDIANE PEREIR			
18/12/2017	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.016.380	90,00	D
				18/12 1792 16380-5 LARYSA KAROLIN			
18/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.280,00	C 0,00 C
19/12/2017	1792	99026	870	Transferência recebida	661.792.000.021.791	200.000,00	C
				19/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN			
19/12/2017	1792	99026	870	Transferência recebida	661.792.000.074.404	5.300,00	C
				19/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
19/12/2017	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.013.527	4.345,64	D
				19/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
19/12/2017	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.013.527	59.439,24	D
				19/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
19/12/2017	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.013.527	11.574,42	D
				19/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
19/12/2017	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.013.527	2.313,48	D
				19/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
19/12/2017	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.013.527	107.279,06	D
				19/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
19/12/2017	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.013.527	21.249,75	D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



			19/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.901	4.671,87 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.902	2.112,31 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.685,77 C 0,00 C
21/12/2017	1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	62.300,00 C
			21/12 1792 74401-8 PMC FPM		
21/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	9.319,20 D
			21/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI		
21/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	4.510,00 D
			21/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI		
21/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	3.571,63 D
			21/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI		
21/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	13.462,40 D
			21/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI		
21/12/2017	1792	99015	120 Transferido para Poupança	550.220.510.041.839	280,50 D
			21/12 0220 510041839-3 GILDO BATISTA		
21/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.398	4.000,00 D
			21/12 1264 25398-7 DEIVIDSON PAUL		
21/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	1.000,00 D
			21/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
21/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	1.400,00 D
			21/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
21/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	400,00 D
			21/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
21/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.001.863	2.000,00 D
			21/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM		
21/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	554.362.000.005.401	1.149,50 D
			21/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM		
21/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	554.362.000.005.401	3.037,98 D
			21/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM		
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.360,00 D
			033 4057 84758384487 VALDEMIR RODRIGUE		
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.543,50 D
			104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC		
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	9.982,55 D
			104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC		
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.100,00 D
			104 0774 019429073000121 EDNA KELLY RO		
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	688,00 D
			004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO		
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.106	175,20 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.277.179	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.277.180	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.277.181	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.277.182	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.277.183	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	272,54 D 0,00 C
22/12/2017	1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	79.000,00 C
			22/12 1792 74401-8 PMC FPM		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.685,38 D
			104 1028 004706481000106 HRCR SERVICOS		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	75.382,46 D
			104 1028 004706481000106 HRCR SERVICOS		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	129,00 D
			104 0774 019429073000121 EDNA KELLY RO		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.069.081	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.069.082	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.069.083	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.774,96 D	0,00 C
26/12/2017	1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	26.300,00 C	
			26/12 1792 74401-8 PMC FPM			
26/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	668,80 D	
			26/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.631,20 D	0,00 C
27/12/2017	1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	17.510,00 C	
			27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
27/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	25.567,47 D	
			27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
27/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	105,06 D	
			27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
27/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	280,17 D	
			27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
27/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	552.100.000.016.419	250,00 D	
			27/12 2100 16419-4 M P L S INFORM			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	900,00 D	
			341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	16.355,16 D	
			237 0283 005244095000102 CONSTRUTORA B			
27/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.703	770,48 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.049.424	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.049.425	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.737,14 C	0,00 C
28/12/2017	1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	290.000,00 C	
			28/12 1792 74401-8 PMC FPM			
28/12/2017	1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	72.000,00 C	
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.008.079	159,03 D	
			28/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
28/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	2.767,48 D	
			28/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
28/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	5.074,13 D	
			28/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
28/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	131.155,38 D	
			28/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
28/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	2.183,00 D	
			28/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
28/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	141,75 D	
			28/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
28/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	3.208,30 D	
			28/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
28/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	141,75 D	
			28/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
28/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	2.872,80 D	
			28/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
28/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	1.961,16 D	
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	102,00 D	
			28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
28/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	45.029,39 D	
			28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
28/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.031.027.011	252,97 D	
			28/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA			
28/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	3.000,00 D	
			28/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
28/12/2017	1792	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.004.300	150.450,00 D	
			28/12 5122 4300-1 PLAXMETAL LTDA			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4ddd-b06e-3c5429e495f3



28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	719,27 D	
		237 4130 060746948203650 BANCO BRADESC			
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.033,61 D	
		104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.803	5.195,42 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.804	2.182,60 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.805	1.220,29 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.806	496,70 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.860	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.035.861	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	634,17 D	0,00 C
29/12/2017	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.021.791	33.900,00 C	
		29/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN			
29/12/2017	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	17.900,00 C	
		29/12 1792 74401-8 PMC FPM			
29/12/2017	1792	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.013.173	53.100,00 D	
		29/12 2238 13173-3 CENTRO DE FORM			
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d7c9bea-3349-4dda-b06e-3c4129e495f3

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB540023 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G20102129013
20/03/2018 10:27:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.asp?CodigoDoc=35429013>

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	21835-9 FUNDO M EDUCACAO CONDADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	113.879,91			32.217,237749		
01/12/2017	RESGATE	113.858,80			32.207,030927	3,535215657	10,206822
	Aplicação 10/11/2017	261,34			73,924527		
	Aplicação 22/11/2017	521,44			147,498239		
	Aplicação 30/11/2017	113.076,02			31.985,608161		
04/12/2017	APLICAÇÃO	820,00			231,922498	3,535663875	242,129320
05/12/2017	APLICAÇÃO	3.110,00			879,497173	3,536111420	1.121,626483
06/12/2017	APLICAÇÃO	5.000,00			1.413,802286	3,536562395	2.535,428703
07/12/2017	RESGATE	8.918,80			2.521,578326	3,536991062	13,850483
	Aplicação 30/11/2017	36,10			10,206822		
	Aplicação 04/12/2017	820,31			231,922498		
	Aplicação 05/12/2017	3.110,77			879,497173		
	Aplicação 06/12/2017	4.951,62			1.399,951833		
08/12/2017	APLICAÇÃO	5.766,17			1.630,074987	3,537364872	1.643,925483
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.187,76			335,711771	3,538035006	1.979,637283
13/12/2017	APLICAÇÃO	2.200,00			621,744732	3,538429658	2.601,381983
18/12/2017	RESGATE	1.280,00			361,628867	3,539540443	2.239,753083
	Aplicação 06/12/2017	49,02			13,850453		
	Aplicação 08/12/2017	1.230,98			347,778414		
19/12/2017	RESGATE	7.685,77			2.171,164677	3,539929551	68,588383
	Aplicação 08/12/2017	4.539,24			1.282,296573		
	Aplicação 12/12/2017	1.188,40			335,711771		
	Aplicação 13/12/2017	1.958,13			553,156333		
21/12/2017	APLICAÇÃO	272,54			76,973625	3,540693302	145,562083
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.774,96			501,249650	3,541069804	646,811683
26/12/2017	APLICAÇÃO	25.631,20			7.237,520117	3,541434025	7.884,331791
27/12/2017	RESGATE	26.737,14			7.548,955089	3,541833232	335,376702
	Aplicação 13/12/2017	242,93			68,588399		
	Aplicação 21/12/2017	272,63			76,973625		
	Aplicação 22/12/2017	1.775,34			501,249650		
	Aplicação 26/12/2017	24.446,24			6.902,143415		
28/12/2017	APLICAÇÃO	634,17			179,032748	3,542201098	514,409450
29/12/2017	RESGATE	1.300,00			366,964952	3,542572639	147,444498
	Aplicação 26/12/2017	1.188,10			335,376702		
	Aplicação 28/12/2017	111,90			31,588250		
29/12/2017	SALDO ATUAL	522,33			147,444498		147,444498

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	113.879,91
APLICAÇÕES (+)	46.396,80
RESGATES (-)	159.780,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,13
SALDO ATUAL =	522,33

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771

Últimos 12 meses 5,6771



Transação efetuada com sucesso por: JB540023 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



A33R26090511411
26/03/2018 09:20:27



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3>

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 23038-3 PM CONDADO-BRASI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R26090511411
26/03/2018 09:34:28



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9be1-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3

Cliente

Agência 1792-2
Conta 23038-3 PM CONDADO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.822,67			1.364,359080		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.833,34			1.364,359080		1.364,359080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.822,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,67
SALDO ATUAL =	4.833,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-cf-e-ice.prefeitura.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7c9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

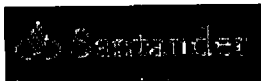
AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	25.115-1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		4.053,43
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		4.053,43



Data:20/10/2017 Hora: 08:46:26 Local: 4065



Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 09/2017

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 4065 13.000005-6 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			530,86
		SALDO FINAL			530,86

Usuário responsável pela Impressão:A4065G02

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3



Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 09/2017

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 4065 13.000067-8 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			3.779,95
		SALDO FINAL			3.779,95

Usuário responsável pela impressão:A4065G02

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 8c7e9bea-3349-4dda-b06e-3c5429e495f3