



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CEX COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 11.131-7

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**3.326,12**

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

**3.326,12**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://etec.ucepe.br/validador/seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G336110815074474  
11/03/2019 08:21:39



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 11131-7 PM CONDADO -CEX  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G335110959374809  
11/03/2019 10:03:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://scte.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 11131-7 PM CONDADO -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.320,29			918,038351		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.326,12			918,038351		918,038351

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.320,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,83
SALDO ATUAL =	3.326,12

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E. Banco 001 Conta 11.343-3

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**6.340,40**

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

**6.340,40**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://etecfpe.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G336110815074474  
11/03/2019 08:21:39



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 11131-7 PM CONDADO -CEX  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G335110959374809  
11/03/2019 10:10:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 11343-3 PM CONDADO -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.329,28			1.750,006338		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.340,40			1.750,006338		1.750,006338

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.329,28  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,12  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,12  
SALDO ATUAL = 6.340,40

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso SNA Banco 001 Conta 14.251-4

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**32.47**

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

**32.47**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G33611081507447  
11/03/2019 08:25:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 14251-4 PM CONDADO -SNA  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	332,25 C	
04/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	164,05 C	
04/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.401	250,00 D	
				DARF - 10.150.068/0001-00 -1345			
04/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.402	477,24 D	
				DARF - 10.150.068/0001-00 -1345			
04/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.403	542,18 D	
				DARF - 10.150.068/0001-00 -1345			
04/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.404	432,65 D	
				DARF - 10.150.068/0001-00 -1345			
04/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.405	270,61 D	
				DARF - 10.150.068/0001-00 -1345			
04/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.406	250,00 D	
				DARF - 10.150.068/0001-00 -1345			
04/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.407	250,00 D	
				DARF - 10.150.068/0001-00 -1345			
04/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.408	250,00 D	
				DARF - 10.150.068/0001-00 -1345			
04/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.409	250,00 D	
				DARF - 10.150.068/0001-00 -1345			
04/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.410	250,00 D	
				DARF - 10.150.068/0001-00 -1345			
04/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	720,00 D	
				341 6782 028129299000106 INFOR NETWORK			
04/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.056.505	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.451,53 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	323,30 C	
05/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	333,30 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,81 C	
10/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,81 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	70,20 C	
12/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	70,20 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	22,26 C	
13/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	37,26 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	904,49 C	
14/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	904,49 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	177,27 C	
17/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	177,27 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	83,87 C	
18/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	83,87 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	763,23 C	
19/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	429,49 C	
19/12/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc426399-4062-bd8f-581d591c4838

19/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.197,72 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	406,38 C	
21/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	201,25 C	
21/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	617,63 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	28,72 C	
24/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	277,70 C	
24/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
24/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	311,60 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	3,64 C	
27/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.468,59 C	
27/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10.707,39 C	
27/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	2.092,77 C	
27/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	14.272,39 D	0,00 C
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.021.835	3.500,00 D	
28/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL							
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.023.431	13.000,00 D	
28/12 1792 23431-1 FUNDO MUNICIPAL							
28/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	16.500,00 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	15,37 C	
31/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.009.123	1.800,00 D	
31/12 1792 9123-5 PMC FUS							
31/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.784,63 C	
31/12/2018	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

G33511095937480

11/03/2019 10:11:51



### Cliente

Agência 1792-2  
 Conta 14251-4 PM CONDADO -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.742,14			1.034,677618		
04/12/2018	RESGATE	3.451,53			954,155234	3,617367361	80,52238
	Aplicação 21/11/2018	1.047,51			289,577677		
	Aplicação 22/11/2018	526,59			145,573343		
	Aplicação 23/11/2018	1.877,43			519,004214		
05/12/2018	APLICAÇÃO	333,30			92,130530	3,617693283	172,65297
07/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381863	3,618303284	174,03477
10/12/2018	APLICAÇÃO	5,81			1,605583	3,618622238	175,64030
12/12/2018	APLICAÇÃO	70,20			19,396538	3,619202509	195,03688
13/12/2018	APLICAÇÃO	37,26			10,294204	3,619512321	205,33110
14/12/2018	APLICAÇÃO	904,49			249,870523	3,619834738	455,20166
17/12/2018	APLICAÇÃO	177,27			48,967391	3,620164219	504,16909
18/12/2018	APLICAÇÃO	83,87			23,165363	3,620491504	527,33430
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.197,72			330,787112	3,620818208	858,12144
20/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,380785	3,621126412	859,50222
21/12/2018	APLICAÇÃO	617,63			170,547338	3,621457867	1.030,04967
24/12/2018	APLICAÇÃO	311,60			86,034842	3,621788473	1.116,08448
27/12/2018	APLICAÇÃO	14.272,39			3.940,015774	3,622419507	5.056,10024
28/12/2018	RESGATE	16.500,00			4.554,565768	3,622733942	501,53444
	Aplicação 23/11/2018	242,20			66,855913		
	Aplicação 27/11/2018	10,12			2,793323		
	Aplicação 28/11/2018	25,35			6,996488		
	Aplicação 29/11/2018	8,91			2,458248		
	Aplicação 30/11/2018	5,14			1,418412		
	Aplicação 05/12/2018	333,76			92,130530		
	Aplicação 07/12/2018	5,01			1,381863		
	Aplicação 10/12/2018	5,83			1,605583		
	Aplicação 12/12/2018	70,27			19,396538		
	Aplicação 13/12/2018	37,29			10,294204		
	Aplicação 14/12/2018	905,21			249,870523		
	Aplicação 17/12/2018	177,40			48,967391		
	Aplicação 18/12/2018	83,92			23,165363		
	Aplicação 19/12/2018	1.198,35			330,787112		
	Aplicação 20/12/2018	5,00			1,380785		
	Aplicação 21/12/2018	617,85			170,547338		
	Aplicação 24/12/2018	311,68			86,034842		
	Aplicação 27/12/2018	12.456,71			3.438,481312		
31/12/2018	RESGATE	1.784,63			492,573471	3,623073727	8,960991
	Aplicação 27/12/2018	1.784,63			492,573471		
31/12/2018	SALDO ATUAL	32,47			8,960991		8,960991

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/p/va/validaDoc-581d591c4838>

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.742,14
APLICAÇÕES (+)	18.021,54
RESGATES (-)	21.736,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,95
SALDO ATUAL =	32,47

### Valor da Cota

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Rentabilidade

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

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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PMC CAUÇÃO Banco 001 Conta 14.400-2

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

849,68

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

849,68

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G336110815074474  
11/03/2019 08:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 14400-2 PMC CAUCAO  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			849,68 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			849,68 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

G335110959374809  
11/03/2019 10:12:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 14400-2 PMC CAUCAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 6

Plano Contas 311201 Recurso PMC CHESF Banco 001 Conta 14.482-7

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**74.36**

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

**74.36**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: [https://eleccid.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\\_documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838](https://eleccid.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838)



G33611081507447  
11/03/2019 08:28:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 14482-7 PMC CHESF  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	172.577	49,93 C	
11/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	172.622	203,42 C	
11/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	172.636	302,96 C	
11/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	172.650	396,40 C	
11/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	172.680	793,32 C	
11/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	172.699	1.270,56 C	
11/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	172.722	5.468,54 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.485,13 D	0,00 C
17/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada 17/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI	660.007.000.006.615	500,00 D	
17/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada 17/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI	660.007.000.006.615	2.530,00 D	
17/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada 17/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL	661.264.000.022.993	2.100,00 D	
17/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada 17/12 1792 11887-7 P E ABREU FONS	661.792.000.011.887	857,00 D	
17/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada 17/12 1792 19895-1 MALLON F F R A	661.792.000.019.895	2.100,92 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.087,92 C	0,00 C
27/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	98.293	81,16 C	
27/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	98.416	2.181,91 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.263,07 D	0,00 C
28/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada 28/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA	661.792.000.020.608	1.050,00 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
31/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada 31/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.009.123	1.700,00 D	
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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





Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110959374809  
11/03/2019 10:13:32



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 14482-7 PMC CHESF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	160,01			44,240452		
11/12/2018	APLICAÇÃO	8.485,13			2.344,669393	3,618902530	2.388,90986
17/12/2018	RESGATE	8.087,92			2.234,130694	3,620164219	154,77911
	Aplicação 12/11/2018	160,16			44,240452		
	Aplicação 11/12/2018	7.927,76			2.189,890242		
27/12/2018	APLICAÇÃO	2.263,07			624,739899	3,622419507	779,51900
28/12/2018	RESGATE	1.050,00			289,836355	3,622733942	489,68265
	Aplicação 11/12/2018	560,72			154,779151		
	Aplicação 27/12/2018	489,28			135,057204		
31/12/2018	RESGATE	1.700,00			469,214851	3,623073727	20,46784
	Aplicação 27/12/2018	1.700,00			469,214851		
31/12/2018	SALDO ATUAL	74,16			20,467844		20,46784

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,01
APLICAÇÕES (+)	10.748,20
RESGATES (-)	10.837,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	74,16

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMC COMPESA Banco 001 Conta 14.483-5  
-----

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

8

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

8

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G336110815074474  
11/03/2019 08:27:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 14483-5 PMC COMPESA  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,78 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			8,78 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

G335110959374809  
11/03/2019 10:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 14483-5 PMC COMPESA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 5

Plano Contas 311201 Recurso PMC CELPE Banco 001 Conta 14.484-3

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**39.95**

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

**39.95**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G336110815074474  
11/03/2019 08:28:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 14484-3 PMC CELPE  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	2.000,00 D	
				06/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	4.366,33 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.366,33 D	0,00 C
17/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	660.007.000.006.615	2.500,00 D	
				17/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
17/12/2018		1792	99026	120 Transferido para Poupança	660.220.510.041.839	201,60 D	
				17/12 0220 510041839-3 GILDO BATISTA			
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.468,10 D	
				004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO			
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.035.996	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.179,85 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	84.120,63 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.120,63 D	0,00 C
21/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.764	84.120,63 D	
				21/12 1792 21764-6 PREFEITURA MUN			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.120,63 C	0,00 C
31/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	450,00 D	
				31/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	
31/12/2018		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

G33511095937480  
11/03/2019 10:13:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:5435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 14484-3 PMC CELPE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.292,44			633,844361		
06/12/2018	RESGATE	2.000,00			552,792252	3,617995720	81,052109
	Aplicação 19/11/2018	2.000,00			552,792252		
10/12/2018	APLICAÇÃO	4.366,33			1.206,627747	3,618622238	1.287,679818
17/12/2018	RESGATE	4.179,85			1.154,602319	3,620164219	133,077537
	Aplicação 19/11/2018	293,42			81,052109		
	Aplicação 10/12/2018	3.886,43			1.073,550210		
20/12/2018	APLICAÇÃO	84.120,63			23.230,514604	3,621126412	23.363,592116
21/12/2018	RESGATE	84.120,63			23.228,388425	3,621457867	135,203776
	Aplicação 10/12/2018	481,93			133,077537		
	Aplicação 20/12/2018	83.638,70			23.095,310888		
31/12/2018	RESGATE	450,00			124,203931	3,623073727	10,999785
	Aplicação 20/12/2018	450,00			124,203931		
31/12/2018	SALDO ATUAL	39,85			10,999785		10,999785

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.292,44
APLICAÇÕES (+)	88.486,96
RESGATES (-)	90.750,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,93
SALDO ATUAL =	39,85

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PMC - ACD CIDADES Banco 001 Conta 16.757-6

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

1,11

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

1,11

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://etecqce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G336110815074474  
11/03/2019 08:29:12



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epi/validaDocumento.htm> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 16757-6 PREF CONDADO ACAD CIDADES  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,31 C
31/12/2018		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

G335110959374809  
11/03/2019 10:13:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 16757-6 PREF CONDADO ACAD CIDADES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL Banco 001 Conta 21.745-X

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**403,68**

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

**403,68**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tceqce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G336110815074474  
11/03/2019 08:32:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc/seamCodigo.do> documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 21745-X PREFEITURA MUNICIPAL DO C  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G335110959374809  
11/03/2019 10:20:41



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 21745-X DMC-CFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	402,87			111,390582		
31/12/2018	SALDO ATUAL	403,58			111,390582		111,390582

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	403,58

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Banco 001 Conta 21.764-6

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**32.426,64**

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

**32.426,64**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://etecode.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G336110815074474  
11/03/2019 08:32:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 21764-6 PREFEITURA MUNICIPAL DO C  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	15.500,00 C	
				10/12 1792 74401-8 PMC FPM			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	16.482,00 D	
				104 3122 028541206000148 S A DE ABREU			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.542.947	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	992,15 C	0,00 C
21/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.014.484	84.120,63 C	
				21/12 1792 14484-3 PMC CELPE			
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	798,46 D	
				CELPE			
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	217,75 D	
				CELPE			
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	93,93 D	
				CELPE			
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104	1.280,90 D	
				CELPE			
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105	969,16 D	
				CELPE			
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106	952,97 D	
				CELPE			
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.107	896,72 D	
				CELPE			
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.108	923,90 D	
				CELPE			
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.109	66,91 D	
				CELPE			
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.110	13,40 D	
				CELPE			
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.111	176,42 D	
				CELPE			
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.112	61,52 D	
				CELPE			
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.113	42.940,03 D	
				CELPE			
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.114	13,34 D	
				CELPE			
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.115	298,56 D	
				CELPE			
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.116	39,44 D	
				CELPE			
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.117	654,67 D	
				CELPE			
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.118	155,33 D	
				CELPE			
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.119	1.065,61 D	
				CELPE			
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.120	182,06 D	
				CELPE			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.319,55 D	0,00 C



31/12/2018

0000

00000 999 S A L D O

0,00



-----  
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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.uce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110959374809  
11/03/2019 10:22:36



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.ma.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 21764-6 PREFEITURA M CONDADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.083,83			299,673013		
10/12/2018	RESGATE	992,15			274,178938	3,618622238	25,494075
	Aplicação 22/10/2018	24,21			6,691154		
	Aplicação 26/11/2018	967,94			267,487784		
21/12/2018	APLICAÇÃO	32.319,55			8.924,458377	3,621457867	8.949,952452
31/12/2018	SALDO ATUAL	32.426,34			8.949,952452		8.949,952452

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.083,83
APLICAÇÕES (+)	32.319,55
RESGATES (-)	992,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,11
SALDO ATUAL =	32.426,34

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PMC MOVIMENTOS Banco 001 Conta 21.791 - 3

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

203

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

203

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G336110815074474  
11/03/2019 08:53:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 21791-3 PREFEITURA MUNICIPAL DO C  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	4.000,00 D	
				06/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.009.123	43.400,00 D	
				07/12 1792 9123-5 PMC FUS			
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.800	12.026,41 D	
				07/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.835	12.935,16 D	
				07/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	42.000,00 D	
				07/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110.361,57 C	0,00 C
31/12/2018		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

G335110959374809  
11/03/2019 10:23:22



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seg>  
Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 21791-3 PMC MOVIMENTOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	114.313,87			31.607,060987		
06/12/2018	RESGATE	4.000,00			1.105,584503	3,617995720	30.501,476484
	Aplicação 23/07/2018	4.000,00			1.105,584503		
07/12/2018	RESGATE	110.361,57			30.500,917513	3,618303284	0,558911
	Aplicação 23/07/2018	59.970,29			16.574,147002		
	Aplicação 30/07/2018	50.391,28			13.926,770511		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,03			0,558971		0,558911

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.313,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	114.361,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,73
SALDO ATUAL =	2,03

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso BB - 24.209-8 / PROJ. SANEAMENTO Banco 001 Conta 24.209-8

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**6.127,57**

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

**6.127,57**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G33411083211290  
11/03/2019 08:38:36



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 24209-8 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G335110959374809  
11/03/2019 10:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 24209-8 FMIC SANEAS BASICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.116,83			1.691,264091		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.127,57			1.691,264091		1.691,264091

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.116,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,74
SALDO ATUAL =	6.127,57

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMIC RECAP ASFALTICO Banco 001 Conta 24.210-1

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario** 45.598,91

**Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade** 45.598,91

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tdce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G33411083211290  
11/03/2019 08:39:34



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 24210-1 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G335110959374809  
11/03/2019 10:25:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 24210-1 FMIC RECAP ASFALTICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	45.518,74			12.585,641620		
31/12/2018	SALDO ATUAL	45.598,71			12.585,641620		12.585,641620

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.518,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,97
SALDO ATUAL =	45.598,71

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BB 25637-4 - GOV MUN ISO Banco 001 Conta 25637-4 ISO

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**57.000**

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

**57.000**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.cedice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G33411083211290  
11/03/2019 08:40:22



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 25637-4 GOV MUNI CONDADO ISO  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G335110959374809  
11/03/2019 10:25:49



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 25637-4 GOV MUNI CONDADO ISO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	57,10			15,787618		
31/12/2018	SALDO ATUAL	57,20			15,787618		15,787618

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	57,20

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CONV. 873514-2018-COPA CONDADO DE FUTSAL Banco 001 Conta 25717-6

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**202.723,99**

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

**202.723,99**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G33411083211290  
11/03/2019 08:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://cei.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 25717-6 CONVENIO873514-2018  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2018		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	7.077.816.000.000	196.824,47 C	
				029730910003-39 SEC. NAC. ESP., EDUCAC			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	196.824,47 D	0,00 C
31/12/2018		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

G335110959374809  
11/03/2019 10:40:22



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d59-c4838

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 25717-6 CONVENIO873514/2018  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,54			0,427148		
19/12/2018	APLICAÇÃO	196.824,47			54.359,114071	3,620818208	54.359,541219
31/12/2018	SALDO ATUAL	196.948,63			54.359,541219		54.359,541219

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1,54  
APLICAÇÕES (+) 196.824,47  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 122,62  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 122,62  
SALDO ATUAL = 196.948,63

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G33622102833741  
22/03/2019 10:34



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> em Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 25717-6 CONVENIO873514/2018  
Período 12/2018

### 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.			5.775,26

### Saldos

SALDO 5.775,26

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES Banco 001 Conta 283.141-4

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**296,89**

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

**296,89**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G33411083211290  
11/03/2019 08:41:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-f81d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 283141-4 PMC ICMS DESON EXPORTACAO  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	656,19 C	
28/12/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5,24 D	
28/12/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	98,42 D	
28/12/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	131,23 D	
28/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	421,30 D	0,00 C
31/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	662.100.000.016.419	550,00 D	
			31/12 2100 16419-4	M P L S INFORM			
31/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	550,00 C	
31/12/2018		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

G335110959374809  
11/03/2019 10:28:47



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.sea>  
Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 283141-4 PMC ICMS DESON EXPORTACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	424,81			117,456262		
28/12/2018	APLICAÇÃO	421,30			116,293386	3,622733942	233,749678
31/12/2018	RESGATE	550,00			151,804805	3,623073727	81,944843
	Aplicação 31/10/2018	3,51			0,969485		
	Aplicação 30/11/2018	422,04			116,486777		
	Aplicação 28/12/2018	124,45			34,348543		
31/12/2018	SALDO ATUAL	296,89			81,944843		81,944843

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424,81
APLICAÇÕES (+)	421,30
RESGATES (-)	550,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	296,89

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 8

Plano Contas 311201 Recurso I.T.R Banco 001 Conta 74.400-X

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://eleccjce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G33411083211290  
11/03/2019 08:42:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 74400-X PMC RECEITAS ITR  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.009.123	290,00 D	
				31/12 1792 9123-5 PMC FUS			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	
31/12/2018		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

G335110959374809  
11/03/2019 10:27:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seg>  
Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 74400-X PMC F ESP L 7525 01015006  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	289,67			80,091120		
31/12/2018	RESGATE	290,00			80,042533	3,623073727	0,048587
	Aplicação 10/10/2018	68,07			18,786761		
	Aplicação 19/10/2018	22,50			6,211325		
	Aplicação 09/11/2018	93,47			25,797602		
	Aplicação 20/11/2018	105,96			29,246845		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,18			0,048587		0,048587

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	290,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	0,18

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M Banco 001 Conta 74.401-8

### Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

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

10/11/2015	FUNPRECON À RECUPERAR - GABINETE DA PREFE	91,00
03/05/2017	RPV PAGO INDEVIDAMENTE-TJPE	308,95
10/11/2017	INSS A CONTABILIZAR - 10-11-2017	14.985,46
10/11/2017	INSS A CONTABILIZAR -10-11-2017	2.767,81
09/02/2018	INSS A CONTABILIZAR	551,85
09/02/2018	INSS A CONTABILIZAR	101,60
13/03/2018	PIMENTEL E ROCHA - PAGO A MAIOR	0,30
10/04/2018	RFB-PREV-OB. COR	1.658,95
10/04/2018	RFB-PREV-OB. DEV.	374,59
10/05/2018	RFB-PREV-OB. DEV.	126,84
10/05/2018	RFB-PREV-OB. COR.	549,11
10/07/2018	INSS A RECUPERAR	6.170,67
10/07/2018	INSS A RECUPERAR	468,97

28.156,40

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

28.156,40

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6199-4062-808f-581d591c4838



G33411083211290  
11/03/2019 08:42



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 74401-8 PMC FPM  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.835	26.000,00 D	
				03/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.000,00 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.033,91 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	758.278,32 C	
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	880,00 D	
				07/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.753,11 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	865.679,12 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	165.906,41 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	736.653,03 C	
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.009.589	3.364,10 D	
				10/12 1792 9589-3 VONEI SILVA DO			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	34.127,35 D	
				10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	16.468,78 D	
				10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.020.437	16.000,00 D	
				10/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.764	15.500,00 D	
				10/12 1792 21764-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.835	35.000,00 D	
				10/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.023.431	2.000,00 D	
				10/12 1792 23431-1 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.024.772	800,00 D	
				10/12 1792 24772-3 BARBARA C RABE			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.024.772	16,76 D	
				10/12 1792 24772-3 BARBARA C RABE			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.025.600	10.971,11 D	
				10/12 1792 25600-5 FUNDO P MUNICI			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.025.631	1.818,30 D	
				10/12 1792 25631-5 CONDADOCRIANCA			
10/12/2018		1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.792.510.010.967	1.250,00 D	
				10/12 1792 510010967-6 MARIA LETICIA			
10/12/2018		1792	99026	120 Transferido para Poupança	662.988.510.028.897	500,00 D	
				10/12 2988 510028897-X MARIA SALOME V			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	663.433.000.001.863	2.000,00 D	
				10/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	663.433.000.117.335	2.009,20 D	
				10/12 3433 STERICYCL 00010150068000100			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	664.997.000.014.531	720,00 D	
				10/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH			
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.025,59 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.489,36 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135.383,91 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	180.511,88 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	238.804,10 D	
				033 3124 012963418000183 WS LOCACOES E			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.392,20 D	



			104 0923 82487421487 SAMUEL LOBO DE MI		
10/12/2018	0000	13105 375	Impostos	121.003	462,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
10/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.542.948	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.542.949	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	1.034,00 D
10/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	152.890,50 D 0,00 C
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.007.431	1.000,00 D
			11/12 1792 7431-4 EDILAZIR RAMOS		
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.009.123	14.000,00 D
			11/12 1792 9123-5 PMC FUS		
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	17.610,67 D
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ		
11/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.893	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	32.620,82 C 0,00 C
13/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.009.123	8.000,00 D
			13/12 1792 9123-5 PMC FUS		
13/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.020.437	5.699,40 D
			13/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO		
13/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.020.437	6.000,00 D
			13/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO		
13/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.021.835	100.000,00 D
			13/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL		
13/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.862,11 D
			341 3175 007023539000105 G VASCONCELOS		
13/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	14.224,74 D
			341 3175 007023539000105 G VASCONCELOS		
13/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.200,00 D
			104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES		
13/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	46.738,80 D
			104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES		
13/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	5.699,40 D
			104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES		
13/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	11.161,80 D
			104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES		
13/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.358.290	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.358.291	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.358.292	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.358.293	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.358.294	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.358.295	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	206.647,15 C 0,00 C
17/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.009.123	9.000,00 D
			17/12 1792 9123-5 PMC FUS		
17/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.758	10.374,92 D
			17/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
17/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.021.835	8.100,00 D
			17/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL		
17/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	27.474,92 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	37.874,88 C
20/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	369.027,45 C
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.008.203	133.309,03 D
			20/12 1792 8203-1 CAMARA MUNICIPAL		
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	688,41 D
			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	1.595,86 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	760,22 D
			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	327,94 D
			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	453,15 D
			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	951,25 D
			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	1.864,96 D
			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	5.216,72 D
			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	888,42 D
			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	10.950,87 D
			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
20/12/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.069,01 D
20/12/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	61.035,34 D
20/12/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	81.380,46 D
20/12/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	829,08 D
20/12/2018	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	122.001	29,00 D
			ECF/CCF EXCLUSAO		
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.002	3.076,89 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.003	1.229,38 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.004	3.446,64 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.005	1.414,32 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.006	1.352,30 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.007	553,32 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.008	5.706,24 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.009	2.709,76 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.010	2.739,93 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.011	1.223,48 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.012	400,68 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.013	171,72 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.014	1.260,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.015	621,04 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.016	4.894,51 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.017	2.074,94 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.018	4.415,36 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.019	1.918,48 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.020	2.153,66 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.021	896,76 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.022	7.357,04 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



20/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.023	3.139,60 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.024	1.602,04 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.025	1.242,08 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.026	368,97 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.027	3.695,38 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.028	4.830,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.029	2.265,06 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.030	959,52 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.031	152,64 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.032	4.035,27 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.033	1.621,80 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70		29.023,80 D	0,00 C
21/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.009.123		10.000,00 D	
		21/12 1792 9123-5 PMC FUS				
21/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.020.437		6.500,00 D	
		21/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO				
21/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.021.835		370.000,00 D	
		21/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.101	18.947,31 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	7.000,00 D	
		104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E				
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	16.920,00 D	
		104 3122 028541206000148 S A DE ABREU				
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.104	414,42 D	
		CELPE				
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.105	681,40 D	
		CELPE				
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.106	767,05 D	
		CELPE				
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.107	68,54 D	
		CELPE				
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.108	222,61 D	
		CELPE				
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.109	426,85 D	
		CELPE				
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.110	802,07 D	
		CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO				
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.111	79,38 D	
		CELPE				
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.112	1.798,09 D	
		CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO				
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.113	675,27 D	
		CELPE				
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.114	991,86 D	
		CELPE				
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.115	267,76 D	
		CELPE				
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.116	190,24 D	
		CELPE				
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.074.017		10,15 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.074.018		10,15 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	436.773,15 C	0,00 C
26/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.023.431	16.500,00 D	
			26/12 1792 23431-1 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.500,00 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.777,94 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	681.317,19 C	
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.264.000.022.993	840,00 D	
			28/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL			
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.006.211	361,73 D	
			28/12 1792 6211-1 MARLENE OLIVEI			
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.006.250	80,00 D	
			28/12 1792 6250-2 RAQUEL SOUSA D			
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.008.079	872,87 D	
			28/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.800	258.160,76 D	
			28/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.800	33.138,05 D	
			28/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.015.515	238,50 D	
			28/12 1792 15515-2 PAULA REGINA D			
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.016.843	267,52 D	
			28/12 1792 16843-2 LUCIENE MARIA			
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.020.437	61.000,00 D	
			28/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.020.437	5.000,00 D	
			28/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.835	68.500,00 D	
			28/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.835	8.000,00 D	
			28/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.460	246.785,34 D	
			28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.460	601,80 D	
			28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.031.027.011	12.037,28 D	
			28/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA			
28/12/2018	1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.792.510.006.320	286,20 D	
			28/12 1792 510006320-X SEVERINA LOPES			
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	662.238.000.010.598	9.000,00 D	
			28/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
28/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	662.335.000.018.745	24.500,00 D	
			28/12 2335 18745-3 PETRIBU SIMOES			
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.300,94 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	109.514,26 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146.019,01 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	54,61 D	
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.824,02 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.313,02 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	9.662,17 D	
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	133,89 D	
			237 1800 06480678400 FABIA VICENTE DA			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	200,84 D	
			104 0774 09925054451 GRASYELLA ENGLISH			
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.807	16,87 D	
			CELPE			
28/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	122.808	83,96 D	
			COMPESA			
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.809	122,17 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.079.195	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-4d8f-581d591c4838

28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.079.196	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.079.197	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.079.198	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.079.199	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.079.200	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	277.881,58 C 0,00 C
31/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.021.835	30.040,00 D
		31/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	10.000,00 D
		341 9248 031041541000191 ANTONIO CABRA		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	5.392,20 D
		104 0923 82487421487 SAMUEL LOBO DE MI		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	6.000,00 D
		104 2708 014725255000126 ROCHA E SA PE		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.885	2,32 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	51.434,52 C
31/12/2018	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

G335110959374809  
11/03/2019 10:28:35



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validador/documento?codigo=913130428999492bd8f581d591c4838>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 74401-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26.878,02			7.431,603362		
03/12/2018	RESGATE	26.000,00			7.188,165109	3,617056593	243,438223
	Aplicação 09/11/2018	9,70			2,680556		
	Aplicação 30/11/2018	25.990,30			7.185,484553		
07/12/2018	APLICAÇÃO	865.679,12			239.250,016389	3,618303284	239.493,454608
10/12/2018	APLICAÇÃO	152.890,50			42.251,025374	3,618622238	281.744,480008
11/12/2018	RESGATE	32.620,82			9.014,009007	3,618902530	272.730,471000
	Aplicação 30/11/2018	880,98			243,438253		
	Aplicação 07/12/2018	31.739,84			8.770,570754		
13/12/2018	RESGATE	206.647,15			57.092,539457	3,619512321	215.637,931500
	Aplicação 07/12/2018	206.647,15			57.092,539457		
17/12/2018	RESGATE	27.474,92			7.589,412617	3,620164219	208.048,518900
	Aplicação 07/12/2018	27.474,92			7.589,412617		
20/12/2018	APLICAÇÃO	29.023,80			8.015,130293	3,621126412	216.063,649200
21/12/2018	RESGATE	436.773,15			120.606,994763	3,621457867	95.456,654400
	Aplicação 07/12/2018	436.773,15			120.606,994763		
26/12/2018	RESGATE	16.500,00			4.555,342082	3,622120952	90.901,312300
	Aplicação 07/12/2018	16.500,00			4.555,342082		
28/12/2018	RESGATE	277.881,58			76.704,937334	3,622733942	14.196,375000
	Aplicação 07/12/2018	147.210,36			40.635,156716		
	Aplicação 10/12/2018	130.671,22			36.069,780618		
31/12/2018	RESGATE	51.434,52			14.196,375049	3,623073727	
	Aplicação 10/12/2018	22.395,11			6.181,244756		
	Aplicação 20/12/2018	29.039,41			8.015,130293		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.878,02
APLICAÇÕES (+)	1.047.593,42
RESGATES (-)	1.075.332,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	860,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	860,70
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PMC - DIVERSOS Banco 001 Conta 74.404-2

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

691,55

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

02/02/2018

COMPESA PAGO EM DUPLICIDADE

40,18

40,18

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

731,73

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/villeidoc.aspx?mCodigo=7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838>



G33411083211290  
11/03/2019 08:43:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 74404-2 PMC DIVERSOS  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0220	18634 830 Depósito Online	2.365.390.075	220,00 C	
03/12/2018		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.073.624	304,75 C	
03/12/2018		1792	99026 470 Transferência enviada 03/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA	661.792.000.021.835	1.000,00 D	
03/12/2018		1792	99026 470 Transferência enviada 03/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA	661.792.000.021.835	9.000,00 D	
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título TJPE / FERM	120.301	53,17 D	
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 028541206000148 S A DE ABREU	120.302	8.025,81 D	
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 028541206000148 S A DE ABREU	120.303	6.012,67 D	
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 028541206000148 S A DE ABREU	120.304	6.007,08 D	
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 028541206000148 S A DE ABREU	120.305	1.006,43 D	
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 015695184000129 HARLAN P CORR	120.306	280,00 D	
03/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.860,41 C	0,00 C
04/12/2018		1792	99026 870 Transferência recebida 04/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN	661.792.000.076.500	30.000,00 C	
04/12/2018		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.018.609	71,76 C	
04/12/2018		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.101.957	409,77 C	
04/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT	120.401	29.571,26 D	
04/12/2018		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	120.402	34,26 D	
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.090.316	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.090.317	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.090.318	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.090.319	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.090.320	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.056.517	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	815,11 D	0,00 C
05/12/2018		1792	99026 870 Transferência recebida 05/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN	661.792.000.076.500	23.000,00 C	
05/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	190,78 C	
05/12/2018		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.158.145	281,78 C	
05/12/2018		1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.008.203	23.000,00 D	



05/12 1792 8203-1 CAMARA MUNICIP						
05/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	472,56 D	0,00	
06/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.014.484	2.000,00 C		
06/12 1792 14484-3 PMC CELPE						
06/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.021.791	4.000,00 C		
06/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN						
06/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	10,06 C		
06/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.328.015	552,20 C		
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM						
06/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.329.269	267,49 C		
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
06/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.329.955	130,56 C		
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM						
06/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.330.602	11,60 C		
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM						
06/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.667.250	11,60 C		
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM						
06/12/2018	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.146.884	45,56 C		
		237 0000 00				
06/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.009.123	500,00 D		
06/12 1792 9123-5 PMC FUS						
06/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.023.431	600,00 D		
06/12 1792 23431-1 FUNDO MUNICIPA						
06/12/2018	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.023.012	2.414,22 D		
06/12 1792 510023012-2 JOSE ANTONIO D						
06/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.601	222,69 D		
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
06/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.292,16 D	0,00 C	
07/12/2018	0220	17260 830 Depósito Online	2.365.359.773	232,00 C		
07/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.445	470,00 C		
07/12 1792 9445-5 PMC DIVERSOS						
07/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.013.527	20.320,91 C		
07/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU						
07/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.021.791	42.000,00 C		
07/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN						
07/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.025.483	1.119,76 C		
07/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS						
07/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.025.483	42,14 C		
07/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS						
07/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.025.483	6.713,42 C		
07/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS						
07/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.025.483	114,75 C		
07/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS						
07/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.025.483	53,80 C		
07/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS						
07/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	880,00 C		
07/12 1792 74401-8 PMC FPM						
07/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.076.500	1.400,00 C		
07/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN						
07/12/2018	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.099.444	119,50 C		
		237 0000 00				
07/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.006.250	46,67 D		
07/12 1792 6250-2 RAQUEL SOUSA D						
07/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.008.203	3.500,00 D		
07/12 1792 8203-1 CAMARA MUNICIP						
07/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.009.123	300,00 D		
07/12 1792 9123-5 PMC FUS						
07/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.015.515	119,25 D		
07/12 1792 15515-2 PAULA REGINA D						
07/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.016.843	103,75 D		
07/12 1792 16843-2 LUCIENE MARIA						
07/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.020.437	10.500,00 D		
07/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO						
07/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.460	336,60 D		
07/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO						

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



07/12/2018		1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.460	61.596,51 D	
			07/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
07/12/2018		1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.460	1.951,83 D	
			07/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
07/12/2018		1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.006.320	143,10 D	
			07/12 1792 510006320-X SEVERINA LOPES			
07/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	106,10 D	
			104 0774 09925054451 GRASYELLA ENGLISH			
07/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	70,73 D	
			237 1800 06480678400 FABIA VICENTE DA			
07/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.291.104	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.291.105	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.328,56 C	0,00 C
10/12/2018		1792	99020 870 Transferência recebida	601.792.000.016.423	940,88 C	
			10/12 1792 16423-2 RENATA BONYANE			
10/12/2018		0000	14175 623 DOC-Outros	402.839	103,70 C	
			104 1294 1057201000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	177,81 C	
10/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.118,69 D	103,70 C
11/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	28,88 C	
11/12/2018		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.111.051	35,74 C	
			237 0000 00			
11/12/2018		1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.009.123	1.000,00 D	
			11/12 1792 9123-5 PMC FUS			
11/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.786	2.492,55 D	
11/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.747,96 C	1.576,27 D
12/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	56,28 C	1.519,99 D
11/12/2018	12/12/2018	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	854.786	2.492,55 C	972,56 C
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
12/12/2018		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.091.721	712,31 C	
			033 0000 00			
12/12/2018		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	854.786	0,35 D	1.684,52 C
			Tarifa referente a 12/12/2018			
11/12/2018	12/12/2018	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	1.747,96 D	
11/12/2018	12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	831,68 C	768,24 C
12/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	768,24 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	167,73 C	
13/12/2018		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	813.470.700.043.078	64,00 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
13/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	103,73 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	344,80 C	
14/12/2018		1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.023.431	700,00 D	
			14/12 1792 23431-1 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.786	2.492,55 D	
14/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.788,63 C	1.059,12 D
17/12/2018		1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.076.500	9.000,00 C	7.940,88 C
			17/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN			
14/12/2018	17/12/2018	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	854.786	2.492,55 C	10.433,43 C
			Cheque sem fundos - 2a apresentação			
17/12/2018		0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	18.345.663.010.100	6.442,33 C	
17/12/2018		0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	18.345.700.010.100	165,37 C	
17/12/2018		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	854.786	0,35 D	17.040,78 C
			Tarifa referente a 17/12/2018			
14/12/2018	17/12/2018	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	1.788,63 D	
14/12/2018	17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	355,20 C	15.607,35 C
17/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.607,35 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	35,75 C	
18/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.801	8,18 D	
			TJPE / FERM			
18/12/2018		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	883.520.800.070.568	64,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



Tarifa referente a 17/12/2018						
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36,43 C	0,00	
19/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	324,21 C		
19/12/2018	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.090.374	46,50 C		
		237 0000 00				
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	370,71 D	0,00 C	
20/12/2018	0220	12803 830 Depósito Online	2.365.336.482	446,00 C		
20/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.024.058	8,25 C		
		20/12 1792 24058-3 CONDADOBL GBF				
20/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.024.058	32,20 C		
		20/12 1792 24058-3 CONDADOBL GBF				
20/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.024.060	376,37 C		
		20/12 1792 24060-5 CONDADOBL GSUA				
20/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.024.060	251,60 C		
		20/12 1792 24060-5 CONDADOBL GSUA				
20/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.024.062	869,40 C		
		20/12 1792 24062-1 CONDADOBL PSB				
20/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.024.062	221,73 C		
		20/12 1792 24062-1 CONDADOBL PSB				
20/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.025.528	1.521,78 C		
		20/12 1792 25528-9 CONDADOBL MAC				
20/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.025.528	467,36 C		
		20/12 1792 25528-9 CONDADOBL MAC				
20/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.025.631	16,00 C		
		20/12 1792 25631-5 CONDADOCRIANCA				
20/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	49,90 C		
20/12/2018	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.132.854	59,58 C		
		237 0000 00				
20/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.009.123	10.500,00 D		
		20/12 1792 9123-5 PMC FUS				
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.179,83 C	0,00 C	
21/12/2018	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	21,00 C		
		21/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA				
21/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.020.437	3.340,11 C		
		21/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO				
21/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.020.437	5.907,07 C		
		21/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO				
21/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	50,00 C		
21/12/2018	0220	12803 103 Cheque Pago Outra Agência	854.787	2.492,55 D		
21/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.023.431	50,00 D		
		21/12 1792 23431-1 FUNDO MUNICIPA				
21/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.024.065	90,00 D		
		21/12 1792 24065-6 ADELMO DE LUCE				
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.685,63 D	0,00 C	
24/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	59,64 C		
24/12/2018	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.076.713	134,44 C		
		237 0000 00				
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	194,08 D	0,00 C	
26/12/2018	0000	14175 976 TED Pagamento de Salários	6.615.714	3.700,00 C		
		104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON				
26/12/2018	0000	14175 976 TED Pagamento de Salários	6.640.110	207.000,00 C		
		104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON				
26/12/2018	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.049.439	89,92 C		
		237 0000 00				
26/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.009.123	6.000,00 D		
		26/12 1792 9123-5 PMC FUS				
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	204.789,92 D	0,00 C	
27/12/2018	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	95,41 C		
		27/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA				
27/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.025.483	1.194,03 C		
		27/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS				
27/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.025.483	148,56 C		
		27/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838





27/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.025.483	120,10 C	
		27/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
27/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.025.483	114,75 C	
		27/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
27/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.025.483	171,99 C	
		27/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
27/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.025.483	114,75 C	
		27/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
27/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.025.483	4.399,70 C	
		27/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
27/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.025.483	53,80 C	
		27/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
27/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.025.483	114,75 C	
		27/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS			
27/12/2018	0000	14175 976 TED Pagamento de Salários	9.703.855	93.000,00 C	
		104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON			
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	99.527,84 D	0,00 C
28/12/2018	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.008.203	2.367,63 C	
		28/12 1792 8203-1 CAMARA MUNICIP			
28/12/2018	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	705,26 C	
		28/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	2.423,09 C	
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS			
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	0,92 C	
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS			
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	2.417,74 C	
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS			
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	11.021,36 C	
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS			
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	10.100,56 C	
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS			
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	2.402,08 C	
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS			
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	10.256,21 C	
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS			
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	11.021,36 C	
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS			
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	11.021,36 C	
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS			
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	3.060,45 C	
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS			
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	9.981,21 C	
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS			
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	887,61 C	
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS			
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	2.375,46 C	
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS			
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	11.021,36 C	
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS			
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	264,00 C	
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS			
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	64,00 C	
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS			
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	2.383,46 C	
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS			
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	2.434,87 C	
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS			
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	2.420,47 C	
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS			
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	11.021,36 C	
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS			
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	4,00 C	
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS			
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	8,00 C	
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	24,00 C
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS		
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	6,40 C
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS		
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	204,00 C
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS		
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	4,00 C
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS		
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	6,80 C
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS		
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	6,00 C
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS		
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	2,00 C
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS		
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	1,20 C
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS		
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	3,40 C
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS		
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	4,00 C
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS		
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	10,00 C
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS		
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	11.021,36 C
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS		
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	11.571,36 C
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS		
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	2.375,46 C
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS		
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	16,00 C
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS		
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	10,00 C
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS		
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	11.571,36 C
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS		
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.009.123	29,60 C
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS		
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.013.527	38.089,44 C
		28/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.013.800	70.017,39 C
		28/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE		
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.013.800	26.469,79 C
		28/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE		
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.020.437	505,58 C
		28/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO		
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.025.483	384,00 C
		28/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS		
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.025.483	1.092,38 C
		28/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS		
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.025.483	3.639,00 C
		28/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS		
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.025.483	410,61 C
		28/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS		
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.025.483	114,75 C
		28/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS		
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.025.483	53,80 C
		28/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS		
28/12/2018	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.112.245	52,42 C
		033 0000 00		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.009.123	258.500,00 D
		28/12 1792 9123-5 PMC FUS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.013.800	314.000,00 D
		28/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	664.997.000.014.531	720,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



			28/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH			
28/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.801	1.815,95 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
28/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.802	176,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	287.852,44 C	0,00 C
31/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.011.103	11,60 C	
			31/12 1792 11103-1 PM CONDADO-QSE			
31/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.014.484	450,00 C	
			31/12 1792 14484-3 PMC CELPE			
31/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	196,17 C	
31/12/2018	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.089.561	98,67 C	
			237 0000 00			
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.009.123	3.048,00 D	
			31/12 1792 9123-5 PMC FUS			
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.009.123	11.571,36 D	
			31/12 1792 9123-5 PMC FUS			
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.009.123	2.375,46 D	
			31/12 1792 9123-5 PMC FUS			
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.020.437	1.000,00 D	
			31/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.021.835	3.000,00 D	
			31/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.023.431	2.000,00 D	
			31/12 1792 23431-1 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.900,00 D	
			341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO			
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	6.900,00 D	
			341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO			
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	2.000,00 D	
			341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO			
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.888	10,15 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.889	10,15 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.890	10,15 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	34.068,83 C	
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

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

G33511095937480  
11/03/2019 10:29:36



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validar>  
Código do documento: 7435cc42-2899-4062-bd8f-581d591c4838

<b>Cliente</b>	
Agência	1792-2
Conta	74404-2 PMC DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32.234,17				8.912,543389		
03/12/2018	RESGATE	30.860,41				8.531,912401	3,617056593	380,630988
	Aplicação 28/11/2018	30.860,41				8.531,912401		
04/12/2018	APLICAÇÃO	815,11				225,332380	3,617367361	605,963380
05/12/2018	APLICAÇÃO	472,56				130,624672	3,617693283	736,588000
06/12/2018	APLICAÇÃO	3.292,16				909,940269	3,617995720	1.646,528380
07/12/2018	RESGATE	5.328,56				1.472,668149	3,618303284	173,860100
	Aplicação 28/11/2018	1.377,24				380,630988		
	Aplicação 04/12/2018	815,32				225,332380		
	Aplicação 05/12/2018	472,64				130,624672		
	Aplicação 06/12/2018	2.663,36				736,080109		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.118,69				309,148047	3,618622238	483,008207
11/12/2018	RESGATE	1.747,96				483,008207	3,618902530	
	Aplicação 06/12/2018	629,18				173,860160		
	Aplicação 10/12/2018	1.118,78				309,148047		
12/12/2018	APLICAÇÃO	768,24				212,267757	3,619202509	212,267757
12/12/2018	ESTORNO DE RESGATE	1.747,96				483,008207	3,619202509	695,275988
12/12/2018	RESGATE	831,68				229,815529	3,619202509	465,460400
	Aplicação 06/12/2018	629,18				173,860160		
	Aplicação 10/12/2018	202,50				55,955369		
13/12/2018	APLICAÇÃO	103,73				28,658556	3,619512321	494,118991
14/12/2018	RESGATE	1.788,63				494,118991	3,619834738	
	Aplicação 10/12/2018	916,52				253,192678		
	Aplicação 12/12/2018	768,37				212,267757		
	Aplicação 13/12/2018	103,74				28,658556		
17/12/2018	APLICAÇÃO	15.607,35				4.311,227075	3,620164219	4.311,227075
17/12/2018	ESTORNO DE RESGATE	1.788,63				494,118991	3,620164219	4.805,346066
17/12/2018	RESGATE	355,20				98,126027	3,620164219	4.707,220039
	Aplicação 10/12/2018	355,20				98,126027		
18/12/2018	RESGATE	36,43				10,062170	3,620491504	4.697,157869
	Aplicação 10/12/2018	36,43				10,062170		
19/12/2018	APLICAÇÃO	370,71				102,382936	3,620818208	4.799,540805
20/12/2018	RESGATE	6.179,83				1.706,604325	3,621126412	3.092,936480
	Aplicação 10/12/2018	525,08				145,004481		
	Aplicação 12/12/2018	768,65				212,267757		
	Aplicação 13/12/2018	103,78				28,658556		
	Aplicação 17/12/2018	4.782,32				1.320,673531		
21/12/2018	APLICAÇÃO	6.685,63				1.846,115637	3,621457867	4.939,052117
24/12/2018	APLICAÇÃO	194,08				53,586784	3,621788473	4.992,638901
26/12/2018	APLICAÇÃO	204.789,92				56.538,675188	3,622120952	61.531,314089
27/12/2018	APLICAÇÃO	99.527,84				27.475,514585	3,622419507	89.006,828674
28/12/2018	RESGATE	287.852,44				79.457,239920	3,622733942	9.549,588754
	Aplicação 17/12/2018	10.833,98				2.990,553544		
	Aplicação 19/12/2018	370,91				102,382936		
	Aplicação 21/12/2018	6.687,99				1.846,115637		
	Aplicação 24/12/2018	194,13				53,586784		
	Aplicação 26/12/2018	204.824,58				56.538,675188		
	Aplicação 27/12/2018	64.940,85				17.925,925831		
31/12/2018	RESGATE	34.068,83				9.403,294707	3,623073727	146,294047
	Aplicação 27/12/2018	34.068,83				9.403,294707		
31/12/2018	SALDO ATUAL	530,03				146,294047		146,294047

<b>Resumo do mês</b>
----------------------



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etecfitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

SALDO ANTERIOR	32.234,17
APLICAÇÕES (+)	333.746,02
RESGATES (-)	365.513,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,22
SALDO ATUAL =	530,03

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G33811085116554  
11/03/2019 08:55:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epan/andaDoc.shtm> com Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 74404-2 PMC DIVERSOS  
Período 12/2018

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 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.			161,32

### Saldos

SALDO 161,32

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 6

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL L7525 Banco 001 Conta 74.414-X

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

82,56

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

82,56

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: [https://eleccidc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo\\_documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838](https://eleccidc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838)



### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 74414-X PMC F ESP L 7525  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	660.007.000.006.615	5.217,60 D	
				04/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
04/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	660.007.000.006.615	1.872,00 D	
				04/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
04/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.011.887	935,00 D	
				04/12 1792 11887-7 P E ABREU FONS			
04/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.019.539	250,00 D	
				04/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
04/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.019.539	1.000,00 D	
				04/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
04/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.019.539	3.653,00 D	
				04/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
04/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.020.608	180,00 D	
				04/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA			
04/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.020.608	600,00 D	
				04/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA			
04/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.835	15.500,00 D	
				04/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.976	606,00 D	
				04/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
04/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.976	404,00 D	
				04/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
04/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.976	857,00 D	
				04/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
04/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.976	808,00 D	
				04/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
04/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.976	404,00 D	
				04/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
04/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.976	808,00 D	
				04/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
04/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	662.100.000.016.419	550,00 D	
				04/12 2100 16419-4 M P L S INFORM			
04/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	663.433.000.117.335	2.009,20 D	
				04/12 3433 STERICYCL 00010150068000100			
04/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	663.433.000.119.267	99,01 D	
				04/12 3433 119267-1 MASTER EL BR L			
04/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	664.997.000.014.531	720,00 D	
				04/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH			
04/12/2018		0000	13105	361 Ppto conta água	120.401	41,30 D	
				COMPESA			
04/12/2018		0000	13105	361 Ppto conta água	120.402	42,12 D	
				COMPESA			
04/12/2018		0000	13105	361 Ppto conta água	120.403	145,00 D	
				COMPESA			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.701,23 C	0,00 C
12/12/2018		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.976	857,00 C	
				12/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	857,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.739,61 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,39 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

20/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	6.672,22 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	41,61 C	
24/12/2018	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	27.313,44 C	
24/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
24/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	273,13 D	
24/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	27.081,51 D	0,00 C
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.021.835	34.000,00 D	
28/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL							
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.023.431	600,00 D	
28/12 1792 23431-1 FUNDO MUNICIPAL							
28/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	34.600,00 C	0,00 C
31/12/2018	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

G33511095937480  
11/03/2019 10:30



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 74414-X PMC F ESP L 7525 01015006  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	36.755,12			10.162,556212		
04/12/2018	RESGATE	36.701,23			10.145,839871	3,617367361	16,7163
	Aplicação 23/10/2018	49,32			13,633921		
	Aplicação 27/11/2018	31.713,50			8.767,010527		
	Aplicação 29/11/2018	4.938,41			1.365,195423		
12/12/2018	APLICAÇÃO	857,00			236,792497	3,619202509	253,5088
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.672,22			1.842,581352	3,621126412	2.096,0901
24/12/2018	APLICAÇÃO	27.081,51			7.477,385883	3,621788473	9.573,4760
28/12/2018	RESGATE	34.600,00			9.550,797976	3,622733942	22,6780
	Aplicação 29/11/2018	60,56			16,716341		
	Aplicação 12/12/2018	857,84			236,792497		
	Aplicação 20/12/2018	6.675,18			1.842,581352		
	Aplicação 24/12/2018	27.006,42			7.454,707786		
31/12/2018	SALDO ATUAL	82,16			22,678097		22,6780

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.755,12
APLICAÇÕES (+)	34.610,73
RESGATES (-)	71.301,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,54
SALDO ATUAL =	82,16

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 5

Plano Contas 311201 Recurso PMC - TRIBUTOS Banco 001 Conta 76.500-7

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario** 29.501,48

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

29/05/2015	RECEITA A MAIOR PELO BANCO	13,19
17/07/2017	CRÉDITO RECEBIDO A MAIOR (PELO BANCO)	65,00
05/06/2018	TRIBUTOS A CONTABILIZAR	62,08

140,27

**Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade** 29.361,21

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Asses em: https://eic.pec.pe.gov.br/epp/validador.aspx?Codigo=documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



**Cliente - Conta atual**

Agência 1792-2  
Conta corrente 76500-7 PREFEITURA MUNICIPAL DO C  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.009.528	7.937,24 C	
03/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.300.000.605	74,80 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.058.858	386,40 D	
03/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.094.184	54,60 D	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.571,04 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.007.949	24.561,53 C	
04/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.030.000.496	137,04 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.020.437	4.000,00 D	
				04/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
04/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	30.000,00 D	
				04/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
04/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.062.441	1.095,50 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.396,93 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.006.111	3.619,51 C	
05/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.040.000.339	28,77 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	23.000,00 D	
				05/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
05/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.032.925	140,70 D	
05/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.100.072.446	46,20 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.538,62 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.007.720	1.515,50 C	
06/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.050.000.300	24,63 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.009.123	4.000,00 D	
				06/12 1792 9123-5 PMC FUS			
06/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.059.473	121,80 D	
06/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.092.185	23,10 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.604,77 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.009.738	2.347,12 C	
07/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.060.000.430	79,06 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	1.400,00 D	
				07/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
07/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.059.652	128,80 D	
07/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.093.305	27,30 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	870,08 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.009.419	1.430,02 C	
10/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.070.000.619	57,98 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.062.255	66,50 D	
10/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.300.457.215	134,20 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.287,30 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.009.161	1.466,72 C	
11/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.100.001.223	37,44 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.066.955	38,50 D	
11/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.102.600	46,20 D	



11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.419,46 D	0,00 C
12/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.008.170	2.719,05 C	
12/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.110.000.566	30,34 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
12/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.064.960	47,60 D	
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.701,79 D	0,00 C
13/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.004.897	529,77 C	
13/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.120.000.225	2,65 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
13/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.056.141	34,30 D	
13/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.087.207	132,30 D	
13/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.200.011.482	12,20 D	
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	353,62 D	0,00 C
14/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.006.025	1.867,19 C	
14/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.130.000.489	42,58 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
14/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.055.228	70,70 D	
14/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.086.417	12,60 D	
14/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.100.018.971	262,30 D	
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.564,17 D	0,00 C
17/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.009.105	1.875,40 C	
17/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.140.000.266	5,73 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
17/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	9.000,00 D	
17/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS						
17/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.059.036	79,10 D	
17/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.093.800	18,90 D	
17/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.300.028.789	6,10 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.222,97 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.008.829	1.640,05 C	
18/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.170.000.583	50,39 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
18/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.061.659	34,30 D	
18/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.092.723	44,10 D	
18/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.104.082.776	6,10 D	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.605,94 D	0,00 C
19/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.008.845	2.028,46 C	
19/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.180.000.016	10,25 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
19/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.062.351	116,20 D	
19/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.097.461	50,40 D	
19/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.100.017.449	6,10 D	
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.866,01 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.009.952	1.509,47 C	
20/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.190.002.694	19,57 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
20/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.055.265	67,20 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.461,84 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.008.863	1.666,46 C	
21/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.200.000.841	25,88 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
21/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.057.908	57,40 D	
21/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.089.047	46,20 D	
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.588,74 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.010.029	2.470,21 C	
24/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.210.000.537	66,81 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
24/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.046.002	72,10 D	
24/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.100.023.418	128,10 D	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.336,82 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.007.596	1.267,71 C	
26/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.240.000.577	32,49 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
26/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.052.352	49,70 D	
26/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.080.494	123,90 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.126,60 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.008.948	2.351,43 C	
27/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.260.000.379	1,54 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
27/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.009.123	2.000,00 D	
27/12 1792 9123-5 PMC FUS						
27/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.835	5.000,00 D	
27/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL						
27/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.052.509	14,70 D	
27/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.079.460	304,50 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.966,23 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.013.049	10.244,75 C	
28/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.270.000.449	8,38 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
28/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.053.813	176,40 D	
28/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.081.429	405,30 D	
28/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.100.095.529	12,20 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.659,23 D	0,00 C
31/12/2018	1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.020.437	5.400,00 C	
31/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO						
31/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.006.997	52.824,10 C	
31/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.280.000.996	2,65 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
31/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.800	11.623,26 D	
31/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE						
31/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.020.437	5.400,00 D	
31/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO						
31/12/2018	1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.835	5.400,00 D	
31/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL						
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.033.127	140,70 D	
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.200.027.813	23.228,80 D	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.433,99 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838

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

G335110959374809  
11/03/2019 10:31:53



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: [https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=743820201858151c4838](https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=743820201858151c4838)

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 76500-7 PREFEITURA M CONDADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26.366,60			7.290,197000		
03/12/2018	APLICAÇÃO	7.571,04			2.093,149444	3,617056593	9.383,346444
04/12/2018	RESGATE	10.396,93			2.874,170346	3,617367361	6.509,176098
	Aplicação 22/11/2018	4.671,21			1.291,328051		
	Aplicação 26/11/2018	2.130,53			588,973030		
	Aplicação 27/11/2018	3.100,27			857,052645		
	Aplicação 28/11/2018	494,92			136,816620		
05/12/2018	RESGATE	19.538,62			5.400,850341	3,617693283	1.108,325757
	Aplicação 28/11/2018	2.662,77			736,040999		
	Aplicação 29/11/2018	7.108,27			1.964,862325		
	Aplicação 30/11/2018	6.204,79			1.715,123330		
	Aplicação 03/12/2018	3.562,79			984,823687		
06/12/2018	RESGATE	2.604,77			719,948336	3,617995720	388,377421
	Aplicação 03/12/2018	2.604,77			719,948336		
07/12/2018	APLICAÇÃO	870,08			240,466299	3,618303284	628,843720
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.287,30			355,743129	3,618622238	984,586849
11/12/2018	APLICAÇÃO	1.419,46			392,234935	3,618902530	1.376,821784
12/12/2018	APLICAÇÃO	2.701,79			746,515287	3,619202509	2.123,337073
13/12/2018	APLICAÇÃO	353,62			97,698244	3,619512321	2.221,035317
14/12/2018	APLICAÇÃO	1.564,17			432,110887	3,619834738	2.653,146201
17/12/2018	RESGATE	7.222,97			1.995,205069	3,620164219	657,941180
	Aplicação 03/12/2018	1.405,99			388,377421		
	Aplicação 07/12/2018	870,53			240,466299		
	Aplicação 10/12/2018	1.287,85			355,743129		
	Aplicação 11/12/2018	1.419,95			392,234935		
	Aplicação 12/12/2018	2.238,65			618,383285		
18/12/2018	APLICAÇÃO	1.605,94			443,569608	3,620491504	1.101,510741
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.866,01			515,355892	3,620818208	1.616,866633
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.461,84			403,697588	3,621126412	2.020,564221
21/12/2018	APLICAÇÃO	1.588,74			438,701776	3,621457867	2.459,265997
24/12/2018	APLICAÇÃO	2.336,82			645,211617	3,621788473	3.104,477614
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.126,60			311,033235	3,622120952	3.415,510849
27/12/2018	RESGATE	4.966,23			1.370,970422	3,622419507	2.044,540427
	Aplicação 12/12/2018	464,15			128,132002		
	Aplicação 13/12/2018	353,90			97,698244		
	Aplicação 14/12/2018	1.565,29			432,110887		
	Aplicação 18/12/2018	1.606,80			443,569608		
	Aplicação 19/12/2018	976,09			269,459681		
28/12/2018	APLICAÇÃO	9.659,23			2.666,281917	3,622733942	4.710,822344
31/12/2018	APLICAÇÃO	12.433,99			3.431,889863	3,623073727	8.142,712207
31/12/2018	SALDO ATUAL	29.501,65			8.142,712207		8.142,712207

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.366,60
APLICAÇÕES (+)	47.846,63
RESGATES (-)	44.729,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,94
SALDO ATUAL =	29.501,65

### Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

31/12/2018 3,623073727

**Rentabilidade**

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

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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PMC DIVERSOS Banco 001 Conta 9.445-5

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

8,2

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

8,2

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G33411083211290  
11/03/2019 08:48:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 74354c42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 9445-5 PMC DIVERSOS  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			478,62 C
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	470,00 D	8,62 C
				07/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			8,62 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

G335110959374809  
11/03/2019 10:32:30



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 9445-5 PMC DIVERSOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 8

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A Banco 104 Conta 0044-0

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

821,08

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

821,08

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: [https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838](https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460000

0774/006/0000004

PM CONDADO CONSIGNADO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIAM ADALUENA DE OLIVEIRA JENILSON DE MORAES CLEMENTE - ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: https://gov.br/epm/validarDoc; scanqr: https://gov.br/epm/validarDoc; documento: 7455c92-89974062-b08f-381d591c4838

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	500103	ARR DH CB	37,38C	37,38
03/12/2018	990001	APL AUTOM	37,38D	0,00
04/12/2018	500103	ARR DH CB	1.064,28C	1.064,38
04/12/2018	990001	APL AUTOM	1.064,28D	0,00
05/12/2018	500103	ARR DH CB	181,94C	181,94
05/12/2018	990001	APL AUTOM	181,94D	0,00
07/12/2018	500103	ARR DH CB	97,05C	97,99
07/12/2018	990001	APL AUTOM	97,05D	0,00
10/12/2018	500103	ARR DH CB	35,74C	35,74
10/12/2018	990001	APL AUTOM	35,74D	0,00
11/12/2018	500103	ARR DH CB	801,76C	801,76
11/12/2018	990001	APL AUTOM	801,76D	0,00
12/12/2018	500103	ARR DH CB	110,40C	110,40
12/12/2018	990001	APL AUTOM	110,40D	0,00
13/12/2018	500103	ARR DH CB	98,67C	98,67
13/12/2018	990001	APL AUTOM	98,67D	0,00
14/12/2018	500103	ARR DH CB	84,86C	84,86
14/12/2018	990001	APL AUTOM	84,86D	0,00
17/12/2018	500103	ARR DH CB	79,49C	79,49
17/12/2018	990001	APL AUTOM	79,49D	0,00
18/12/2018	500103	ARR DH CB	327,78C	327,78
18/12/2018	990001	APL AUTOM	327,78D	0,00
20/12/2018	500103	ARR DH CB	82,50C	82,50
20/12/2018	990001	APL AUTOM	82,50D	0,00
24/12/2018	500103	ARR DH CB	484,33C	484,33
24/12/2018	990001	APL AUTOM	484,33D	0,00
26/12/2018	500103	ARR DH CB	211,44C	211,44
26/12/2018	111203	ENVIO TED	3.700,00D	3.488,56D
26/12/2018	111203	DOC/TED PESSOAL	17,50D	3.506,06D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	3.548,06D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.548,06C	0,00
27/12/2018	500103	ARR DH CB	177,31C	177,31C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	177,31D	0,00
28/12/2018	500103	ARR DH CB	392,03C	392,03C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	392,03D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 0055	Emissão 11/03/2019
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 30/11/2018</b>	<b>Cota em: 31/12/2018</b>
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.150.068/0001-00	Conta Corrente 006.00000044-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico		
Saldo Anterior	311,69C	52,730297
Aplicações	4.055,52C	685,800985
Resgates	3.548,06D	599,758081
Rendimento Bruto no Mês	1,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	821,08C	138,773200
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
03 / 12	APLICACAO	37,38C	6,323414
04 / 12	APLICACAO	1.064,28C	180,031229
05 / 12	APLICACAO	181,94C	30,775122
07 / 12	APLICACAO	97,05C	16,414448
10 / 12	APLICACAO	35,74C	6,044562
11 / 12	APLICACAO	801,76C	135,592050
12 / 12	APLICACAO	110,40C	18,669753
13 / 12	APLICACAO	98,67C	16,685307
14 / 12	APLICACAO	84,86C	14,349332
17 / 12	APLICACAO	79,49C	13,440662
18 / 12	APLICACAO	327,78C	55,420462
20 / 12	APLICACAO	82,50C	13,947645
24 / 12	APLICACAO	484,33C	81,874265
26 / 12	RESGATE	3.548,06D	599,758081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	177,31C	29,970803
28 / 12	APLICACAO	392,03C	66,261925



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ICMS/IPI Banco 104 Conta 128-5

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**494.699,00**

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

**494.699,00**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 77460000  
 0774/006/0000012  
 PM CONDADO CONSIGNADO  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA AGUIAR SOUZA DE MORAES CLEMENTE ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesso em: 11/03/2019 às 14:59:42  
 URL: https://gov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	001294	DP DINH AG	94.253,72C	94.253,72
04/12/2018	001294	DP DINH AG	146,06C	94.399,78
04/12/2018	990001	APL AUTOM	94.399,78D	0,00
11/12/2018	001294	DP DINH AG	10.752,28C	10.752,28
11/12/2018	001294	DP DINH AG	46.972,83C	57.725,11
11/12/2018	990001	APL AUTOM	57.725,11D	0,00
18/12/2018	001294	DP DINH AG	58.170,03C	58.170,03
18/12/2018	001294	DP DINH AG	1.083,22C	59.253,25
18/12/2018	093174	AGUA	2.374,03D	56.879,22
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	1.795,00D	55.084,22
18/12/2018	990001	APL AUTOM	55.084,22D	0,00
26/12/2018	001294	DP DINH AG	247,29C	247,29
26/12/2018	001294	DP DINH AG	92.865,94C	93.113,23
26/12/2018	111918	ENVIO TED	207.000,00D	113.886,23
26/12/2018	111918	DOC/TED PESSOAL	17,50D	113.904,73
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	113.946,73
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	113.946,27C	0,00
27/12/2018	126492	ENVIO TED	93.000,00D	93.000,00
27/12/2018	126492	DOC/TED PESSOAL	17,50D	93.017,50
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	93.017,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 0055	Emissão 11/03/2019
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.150.068/0001-00	Conta Corrente 006.00000128-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico		
Saldo Anterior	31,62C	5,349820
Aplicações	207.209,11C	35.044,353905
Resgates	206.963,77D	34.984,101275
Rendimento Bruto no Mês	111,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	388,15C	65,602450
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
04 / 12	APLICACAO	94.399,78C	15.968,456135
11 / 12	APLICACAO	57.725,11C	9.762,355380
18 / 12	APLICACAO	55.084,22C	9.313,542388
26 / 12	RESGATE	113.946,27D	19.261,303244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	93.017,50D	15.722,798031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460000

0774/013/4000012

PM CONDADO CONSIGNADO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	105,55
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,39C	106,44
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		106,74C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesso em: 11/03/2019 10:55:11  
 https://gov.caixa.gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 17.309-6

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**69.942,11**

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

**69.942,11**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



## Extrato conta corrente

11/03/2019 08:4



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.rte.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 17309-6 FMS-CONDADO -FNS BLAFB  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 17309-6 FMS/CONDADO -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	69.819,45			19.304,634064		
31/12/2018	SALDO ATUAL	69.942,11			19.304,634064		19.304,634064

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.819,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,66
SALDO ATUAL =	69.942,11

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Banco 001 Conta 17.310-X

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

748.064,29

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

07/12/2012

DOC A CONTABILIZAR

500,00

500,00

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

**748.564,29**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://etccidc.pe.gov.br/epp/validarDoc.asp> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



## Extrato conta corrente

11/03/2019 08:41



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-406250-18-581d591c4838

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 17310-X FMS-CONDADO -FNS BLATB  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.100,00 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	10.380,00 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	9.561,00 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	5.200,00 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	18.762,60 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	25.116,00 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	8.894,00 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	18.165,00 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	16.672,90 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114.851,50 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:...



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838](https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?Codigo_documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838)

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 17310-X FMS/CONDADO -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	849.773,41			234.956,957385		
27/12/2018	RESGATE	114.851,50			31.705,742468	3,622419507	203.251,21497
	Aplicação 17/10/2017	31.955,62			8.821,624535		
	Aplicação 03/11/2017	10.965,22			3.027,042170		
	Aplicação 06/11/2017	59.086,36			16.311,296074		
	Aplicação 14/11/2017	12.844,30			3.545,779689		
31/12/2018	SALDO ATUAL	736.394,14			203.251,214917		203.251,21497

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 849.773,41  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 114.851,50  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.472,23  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.472,23  
SALDO ATUAL = 736.394,14

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

11/03/2019 09:2



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Dados consultados

Agência 1792-2  
Conta 17310-x FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDAD  
Período 01/12/2018 a 31/12/2018

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		7.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4610019746192	
		valor juros		50,55
31/12		Saldo final		
		valor capital		7.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2018	7500,00	3856,05	0,00	11356,05
31/07/2018	7500,00	3910,20	0,00	11410,20
31/08/2018	7500,00	3967,20	0,00	11467,20
28/09/2018	7500,00	4014,45	0,00	11514,45
31/10/2018	7500,00	4069,35	0,00	11569,35
30/11/2018	7500,00	4119,60	0,00	11619,60
31/12/2018	7500,00	4170,15	0,00	11670,15

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4610019746192	17/02/2014	59.000,00	7.500,00	88,00	22/01/2019

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4610019746192	4.170,15

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso MAC - FMS Banco 001 Conta 17.311-8

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario** 19.215,00

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

02/01/2013	DÉBITO A CONTABILIZAR 2012 - RONALDO FERREII	6.200,00	
02/01/2013	DÉBITO A CONTABILIZAR 2012 - RAVENA TEREZA	4.350,00	
02/01/2013	DÉBITO A CONTABILIZAR 2012 - SEVERINO RAMOS	5.850,00	
02/01/2013	DÉBITO A CONTABILIZAR 2012 - TRASF. ONLINE	2.000,00	
30/11/2017	IRRF PAGO A MAIOR	0,10	
09/03/2018	JOÃO F CAMPOS	3.841,50	
16/03/2018	JOÃO F CAMPOS	3.600,00	
			25.841,60

**Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade** 45.056,61

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://etccjce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



## Extrato conta corrente

11/03/2019 08:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 17311-8 FMS-CONDADO -FNS BLMAC  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 17311-8 FMS/CONDADO -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.181,51			5.303,566777		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.215,21			5.303,566777		5.303,566777

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.181,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,70
SALDO ATUAL =	19.215,21

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso ECD Banco 001 Conta 17.312-6

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**40.266,00**

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

**40.266,00**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: [https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838](https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838)



## Extrato conta corrente

11/03/2019 08:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.rte.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 17312-6 FMS-CONDADO -FNS BLVGS  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 17312-6 FMS/CONDADO -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	40.195,38			11.113,768133		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.266,00			11.113,768133		11.113,768133

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.195,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,62
SALDO ATUAL =	40.266,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 312101 Recurso NASF. Banco 001 Conta 17.763-6  
-----

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

79.897,55

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

16/02/2017 FUNPRECON PATRONAL PAGO EM DUPLICIDADE 262,10

16/02/2017 160220 FUNPRECON SEGURADO PAGO EM DUPLICIDADE 139,14  
-----

401,24

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

**80.298,79**  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validar> ou <https://etec.ce.pe.gov.br/validar> ou <https://etec.ce.pe.gov.br/validar>  
Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838





## Extrato conta corrente

11/03/2019 08:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.rte.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 17763-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: [https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838](https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838)

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 17763-6 FUNDO M SAUDE CONDADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	80.157,56			22.163,058140		
31/12/2018	SALDO ATUAL	80.298,39			22.163,058140		22.163,058140

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.157,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,83
SALDO ATUAL =	80.298,39

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso SAUDE BUCAL Banco 001 Conta 17.764-4

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario** 104.628,97

**Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade** **104.628,97**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



## Extrato conta corrente

11/03/2019 09:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 17764-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 17764-4 FUNDO M SAUDE CONDADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	104.444,57			28.878,261042		
31/12/2018	SALDO ATUAL	104.628,07			28.878,261042		28.878,261042

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.444,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,50
SALDO ATUAL =	104.628,07

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 8

Plano Contas 311201 Recurso AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE Banco 001 Conta 17.765-2

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

96,88

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

96,88

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://elecc.pec.br/validador/seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



## Extrato conta corrente

11/03/2019 09:0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.rte.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 17765-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 17765-2 FUNDO M SAUDE CONDADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	96,01			26,547369		
31/12/2018	SALDO ATUAL	96,18			26,547369		26,547369

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	96,18

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso PAB - FIXO Banco 001 Conta 17.766-0

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario** 29.276,00

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

09/06/2017 KAETES PAGTO DUPLICIDADE 1.680,00

1.680,00

**Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade** 30.956,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://atendimento.pe.gov.br/epp/vilma1994>  
Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



## Extrato conta corrente

11/03/2019 09:0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/etce/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 17766-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:...



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: [https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838](https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838)

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 17766-0 FUNDO M SAUDE CONDADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	29.225,06			8.080,542789		
31/12/2018	SALDO ATUAL	29.276,40			8.080,542789		8.080,542789

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.225,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,34
SALDO ATUAL =	29.276,40

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso PRODUCAO PSF Banco 001 Conta 18.018-1

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**158,97**

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

**158,97**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://etccidce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



## Extrato conta corrente

11/03/2019 09:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 18018-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: [https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838](https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838)

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 18018-1 FUNDO M SAUDE CONDADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	157,99			43,683032		
31/12/2018	SALDO ATUAL	158,27			43,683032		43,683032

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	158,27

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso BLINV Banco 001 Conta 19.277-5

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario** 15.939,91

**Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade** 15.939,91

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



## Extrato conta corrente

11/03/2019 09:0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ptp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 19277-5 FMS-CONDADO-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:21



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: [https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838](https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838)

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 19277-5 FMS/CONDADO-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15.911,85			4.399,526201		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.939,81			4.399,526201		4.399,526201

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.911,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,96
SALDO ATUAL =	15.939,81

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	Recurso CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL (PI)	Banco 001	Conta 1.599-6
<b>Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario</b>			<b>27.336,43</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade</b>			<b>27.336,43</b>

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <http://sistema.tribuna.rr.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento:7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838>



## Extrato conta corrente

11/03/2019 09:0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.rte.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 19769-6 FMS-CONDADO-FNS BLGES  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:21



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: [https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838](https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838)

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 19769-6 FMS/CONDADO-FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27.288,48			7.545,092396		
31/12/2018	SALDO ATUAL	27.336,43			7.545,092396		7.545,092396

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.288,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,95
SALDO ATUAL =	27.336,43

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FNS INVAN Banco 001 Conta 19.794-7

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**18.480,97**

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

**18.480,97**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



## Extrato conta corrente

11/03/2019 09:0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.rte.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 19794-7 FMS-CONDADO-FNS INVAN  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:21



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: [https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838](https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838)

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 19794-7 FMS/CONDADO-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.448,55			5.100,908425		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.480,97			5.100,908425		5.100,908425

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.448,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,42
SALDO ATUAL =	18.480,97

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS - SAMU Banco 001 Conta 21.155-9

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**41.244,44**

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

**41.244,44**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://tdoc.ufpe.br/validador/seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838





## Extrato conta corrente

11/03/2019 09:0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 21155-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,74
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			41,74

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:2



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 21155-9 FUNDO M SAUDE CONDADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PMAQ - FMS Banco 001 Conta 21.156-7

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**545.628,64**

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

**545.628,64**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



## Extrato conta corrente

11/03/2019 09:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2452cc42-6399-4062-bd8f-581d59114838

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
 Conta corrente 21156-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0007	99026	870 Transferência recebida	660.007.000.006.615	6.468,00 C	
				04/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.468,00 D	0,00 C
19/12/2018		2238	99015	870 Transferência recebida	552.238.000.013.173	14.907,75 C	
				19/12 2238 13173-3 CENTRO DE FORM			
19/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	662.238.000.013.173	14.907,75 D	
				19/12 2238 13173-3 CENTRO DE FORM			
19/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	662.238.000.013.173	14.907,75 D	
				19/12 2238 13173-3 CENTRO DE FORM			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.907,75 C	0,00 C
28/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	662.238.000.013.173	14.907,75 D	
				28/12 2238 13173-3 CENTRO DE FORM			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.907,75 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:2



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/portal/assinadoDoc.aspx?CodigoDocumento:7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 21156-7 FUNDO M SAUDE CONDADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	565.083,95			156.242,127568		
04/12/2018	APLICAÇÃO	6.468,00			1.788,040681	3,617367361	158.030,168249
19/12/2018	RESGATE	14.907,75			4.117,232389	3,620818208	153.912,935860
	Aplicação 18/05/2017	5.450,40			1.505,295863		
	Aplicação 21/06/2017	9.457,35			2.611,936526		
28/12/2018	RESGATE	14.907,75			4.115,055160	3,622733942	149.797,880700
	Aplicação 21/06/2017	14.907,75			4.115,055160		
31/12/2018	SALDO ATUAL	542.728,77			149.797,880700		149.797,880700

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565.083,95
APLICAÇÕES (+)	6.468,00
RESGATES (-)	29.815,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	992,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	992,32
SALDO ATUAL =	542.728,77

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

11/03/2019 09:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epoupanca> ou em: [www.bb.com.br](https://www.bb.com.br) com o Código do documento: 7415cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 21156-7 FUNDO M SAUDE CONDADO  
Período 12/2018

### 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.			2.889,14
03/12	01/	JUROS	1792-2		10,73

### Saldos

SALDO 2.899,87

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS-CONDADO-FNS-BLINV Banco 001 Conta 21.268-7

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**49.257,67**

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

**49.257,67**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



## Extrato conta corrente

11/03/2019 09:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 21268-7 FMS-CONDADO-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:2



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 21268-7 FMS/CONDADO-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	48.673,71			13.457,972437		
31/12/2018	SALDO ATUAL	48.759,23			13.457,972437		13.457,972437

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.673,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,52
SALDO ATUAL =	48.759,23

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

11/03/2019 10:0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/auditaDoc.seam> Código do documento: 7415cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 21268-7 FMS/CONDADO-FNS BLINV  
Período 12/2018

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 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.			496,60
03/12	01/	JUROS	1792-2		1,84

### Saldos

SALDO 498,44

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUT. DA REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 22.506-1

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**44.001**

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

**44.001**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



## Extrato conta corrente

11/03/2019 09:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 22506-1 FMS-CONDADO-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:21



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 22506-1 FMS/CONDADO-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	44,84			12,396720		
31/12/2018	SALDO ATUAL	44,91			12,396720		12,396720

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	44,91

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 6

Plano Contas 312101 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 24.265-9

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**24.696,66**

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

**24.696,66**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://tdoc.ufpe.br/validador/seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



## Extrato conta corrente

11/03/2019 09:...



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 24265-9 FMS-CONDADO-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:21



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 24265-9 FMS/CONDADO-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.653,44			6.816,520632		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.696,76			6.816,520632		6.816,520632

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.653,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,32
SALDO ATUAL =	24.696,76

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 25.483-5

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario** 1.013.072,11

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

05/03/2018	CONSIG. CAIXA INDEVIDA	3.262,71
10/04/2018	SINDSMUC A REGULARIZAR MARÇO 2018	300,00
03/04/2018	IRRF A REGULARIZAR	9,00
02/05/2018	CELPE EM DUPLICIDADE	26,34
21/06/2018	CELPE A REGULARIZAR	164,72
14/06/2018	IRRF A REGULARIZAR	30,00
10/10/2018	LOGER A REGULARIZAR	2.419,20
10/10/2018	LOGER A REGULARIZAR	207,00
28/12/2018	BB A REGULARIZAR	102,77

6.521,44

**Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade** 1.019.594,55

-----  
-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://br.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 743502226399-4062-bd8f-581d591c4838



## Extrato conta corrente

11/03/2019 09:...



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://steecr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3435cc42-6099-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 25483-5 PE 260460 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2238	99015	870 Transferência recebida	552.238.000.013.173	3.220,55 C	
				03/12 2238 13173-3 CENTRO DE FORM			
03/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	660.007.000.006.615	16.132,20 D	
				03/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
03/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	662.238.000.013.173	14.907,75 D	
				03/12 2238 13173-3 CENTRO DE FORM			
03/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	662.238.000.013.173	3.220,55 D	
				03/12 2238 13173-3 CENTRO DE FORM			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	7.995,64 D	
				104 3122 028541206000148 S A DE ABREU			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	518,82 D	
				104 3122 028541206000148 S A DE ABREU			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.554,41 C	0,00 C
04/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	660.007.000.006.615	12.485,00 D	
				04/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.485,00 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.420.000.014	1.309,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.640.048.000.126	12.093,72 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.640.532.000.075	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.026.000.123	63.814,49 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.131.000.126	60.685,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	16.218,00 D	
				104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	134.809,84 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.695.564.000.122	13.996,76 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.137.000.115	37.518,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.340,60 D	
				004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	4.215,00 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.825,00 D	
				004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	5.100,00 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.825.000.126	148.420,54 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.420.000.115	37.518,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	237.453,30 D	0,00 C
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	1.119,76 D	
				07/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	42,14 D	
				07/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			



07/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	6.713,42 D
		07/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
07/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	114,75 D
		07/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
07/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	53,80 D
		07/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.747.965.000.106	557,70 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.754.101.000.125	4.506,17 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.755.879.000.106	10.596,30 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.774.156.000.041	11.550,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	660.007.000.545.538	6.956,06 D
		10/12 0007 545538-3 BRUNO MARIZ DO		
10/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.010.876	857,53 D
		10/12 1792 10876-6 SEBASTIAO P ME		
10/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	1.334,65 D
		10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	7.620,34 D
		10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	1.603,36 D
		10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	
		10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.020.207	800,00 D
		10/12 1792 20207-X GLEICY RAIANY		
10/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	662.811.000.118.800	340,00 D
		10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D		
10/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	662.811.000.118.800	11.805,80 D
		10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D		
10/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	662.811.000.118.800	9.147,30 D
		10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D		
10/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	662.811.000.118.800	9.062,10 D
		10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D		
10/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	662.811.000.118.800	15.947,40 D
		10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D		
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.001	2.666,88 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.002	5.342,64 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.003	1.215,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	5.500,00 D
		104 4913 020404883000102 MARIA ANTONIE		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	7.197,00 D
		237 2891 022977069000102 SMR CLINICA M		
10/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	660.011.000.115.477	4.369,76 D
		05/11 0011 115477-X ORTOSHOP COMER		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	4.538,50 D
		104 3122 028541206000148 S A DE ABREU		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.556,41 D
		341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
13/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	660.570.000.024.817	3.248,17 D
		13/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA		
13/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	660.570.000.024.817	3.746,80 D
		13/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA		
13/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	664.362.000.005.401	6.135,10 D
		13/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM		
13/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	660.570.000.024.817	4.384,15 D
		13/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA		
19/12/2018	2238	99015 870 Transferência recebida	552.238.000.013.173	3.220,55 C
		19/12 2238 13173-3 CENTRO DE FORM		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



19/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	662.238.000.013.173	3.220,55 D	
			19/12 2238 13173-3 CENTRO DE FORM			
19/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	662.238.000.013.173	3.220,55 D	
			19/12 2238 13173-3 CENTRO DE FORM			
19/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.220,55 C	0,00
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	660.570.000.024.817	1.464,50 D	
			20/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	660.570.000.024.817	4.644,31 D	
			20/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	660.570.000.024.817	1.235,00 D	
			20/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	660.570.000.024.817	400,00 D	
			20/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.758	1.116,95 D	
			20/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.758	374,35 D	
			20/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.758	1.382,15 D	
			20/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.758	659,86 D	
			20/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	662.669.000.013.015	420,00 D	
			20/12 2669 13015-X IERONILDO D FE			
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	15.004,05 D	
			20/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.070,30 D	
			004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR			
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	40,50 D	
			004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR			
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	910,00 D	
			004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR			
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	30,00 D	
			004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR			
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	68,80 D	
			004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR			
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.075,00 D	
			004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO			
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	86,00 D	
			004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO			
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	2.419,20 D	
			033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB			
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	207,00 D	
			033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB			
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.010	371,26 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.011	1.713,14 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.012	858,99 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.013	132,88 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.014	107,38 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.015	179,79 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	40.428,61 C	0,00 C
27/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	660.570.000.024.817	0,80 D	
			27/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
27/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	1.194,03 D	
			27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
27/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	148,56 D	
			27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
27/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	120,10 D	
			27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



27/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	114,75 D
				27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
27/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	171,99 D
				27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
27/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	114,75 D
				27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
27/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	4.399,70 D
				27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
27/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	53,80 D
				27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
27/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	114,75 D
				27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
27/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	6.433,23 C 0,00
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	660.011.000.117.985	4.366,00 D
				28/12 0011 117985-3 N S TECNOLOGIC		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	660.200.000.021.565	1.352,60 D
				28/12 0200 21565-1 DISTRIBUIDORA		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.005.314	720,00 D
				28/12 1792 5314-7 A M A C SAUDE		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.006.103	352,98 D
				28/12 1792 6103-4 MARIA DO CARMO		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.008.079	76,64 D
				28/12 1792 8079-9 SINDSMUC		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.008.079	479,53 D
				28/12 1792 8079-9 SINDSMUC		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	11.345,99 D
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	3.713,80 D
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	44.290,15 D
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	1.116,42 D
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	2.466,42 D
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	21.002,31 D
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	12.231,20 D
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	7.642,54 D
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	50.982,31 D
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	9.478,19 D
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	38.503,28 D
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	1.917,21 D
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.020.608	275,00 D
				28/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.021.976	2.585,60 D
				28/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.021.976	2.585,60 D
				28/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.021.976	2.585,60 D
				28/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.022.511	3.333,28 D
				28/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.022.511	3.301,70 D
				28/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.022.511	102,77 D
				28/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	384,00 D
				28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	1.092,38 D	
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	3.639,00 D	
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	410,61 D	
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	114,75 D	
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	53,80 D	
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.031.027.011	1.056,60 D	
			28/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA			
28/12/2018	1792	99026 120	Transferido para Poupança	661.792.510.011.764	158,36 D	
			28/12 1792 510011764-4 MARILANDIA SIL			
28/12/2018	1792	99026 120	Transferido para Poupança	661.792.510.015.738	455,06 D	
			28/12 1792 510015738-7 SEVERINA RAMOS			
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	662.238.000.013.173	3.220,55 D	
			28/12 2238 13173-3 CENTRO DE FORM			
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	662.238.000.013.173	3.220,55 D	
			28/12 2238 13173-3 CENTRO DE FORM			
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	662.669.000.013.015	420,00 D	
			28/12 2669 13015-X IERONILDO D FE			
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	3.131,37 D	
			28/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	247,76 D	
			104 0774 89711998491 ANA ALBUQUERQUE D			
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	458,11 D	
			104 0774 04254626410 CEILLY GABRIELLE			
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.005,86 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	6.572,29 D	
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	202,00 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	372,68 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	156,44 D	
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
28/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.808	266,19 D	
			CELPE			
28/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	258.729,48 C	0,00 C
31/12/2018	2238	99015 870	Transferência recebida	552.238.000.013.173	14.907,75 C	
			31/12 2238 13173-3 CENTRO DE FORM			
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.415.958.000.126	105.540,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.416.293.000.115	37.518,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.417.275.000.125	4.506,17 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.417.582.000.106	10.596,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.421.822.000.041	11.550,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.428.647.000.106	557,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	185.175,92 D	
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 16:21



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validaDocumentoCodigo9435cc92-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente

Agência 1792-2  
 Conta 25483-5 PE 260460 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	883.718,76			244.342,631652		
03/12/2018	RESGATE	39.554,41			10.935,524226	3,617056593	233.407,1074
	Aplicação 14/09/2018	39.554,41			10.935,524226		
04/12/2018	RESGATE	12.485,00			3.451,405056	3,617367361	229.955,7023
	Aplicação 14/09/2018	12.485,00			3.451,405056		
05/12/2018	APLICAÇÃO	134.809,84			37.264,032479	3,617693283	267.219,7348
06/12/2018	APLICAÇÃO	237.453,30			65.631,172167	3,617995720	332.850,9070
07/12/2018	RESGATE	8.043,87			2.223,105519	3,618303284	330.627,8014
	Aplicação 14/09/2018	8.043,87			2.223,105519		
10/12/2018	RESGATE	61.055,86			16.872,681364	3,618622238	313.755,1201
	Aplicação 14/09/2018	61.055,86			16.872,681364		
19/12/2018	RESGATE	3.220,55			889,453658	3,620818208	312.865,6664
	Aplicação 14/09/2018	3.220,55			889,453658		
20/12/2018	RESGATE	40.428,61			11.164,650277	3,621126412	301.701,0161
	Aplicação 14/09/2018	40.428,61			11.164,650277		
27/12/2018	RESGATE	6.433,23			1.775,948365	3,622419507	299.925,0678
	Aplicação 14/09/2018	2.706,12			747,047900		
	Aplicação 21/09/2018	3.727,11			1.028,900465		
28/12/2018	RESGATE	258.729,48			71.418,294620	3,622733942	228.506,7732
	Aplicação 21/09/2018	7.889,18			2.177,685784		
	Aplicação 26/09/2018	15.028,28			4.148,325146		
	Aplicação 27/09/2018	12.625,75			3.485,145472		
	Aplicação 04/10/2018	29.653,30			8.185,338510		
	Aplicação 11/10/2018	72.470,41			20.004,343531		
	Aplicação 16/10/2018	121.062,56			33.417,456177		
31/12/2018	APLICAÇÃO	185.175,92			51.110,171625	3,623073727	279.616,944838
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.013.072,81			279.616,944838		279.616,944838

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	883.718,76
APLICAÇÕES (+)	557.439,06
RESGATES (-)	429.951,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.866,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.866,00
SALDO ATUAL =	1.013.072,81

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 6

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 25.501-7

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario** 567.938,66

**Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade** 567.938,66

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://etecfpe.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



## Extrato conta corrente

11/03/2019 09:...



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.rte.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 25501-7 PE 260460 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:21



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: [https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838](https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838)

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 25501-7 PE 260460 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	566.942,10			156.755,894152		
31/12/2018	SALDO ATUAL	567.938,16			156.755,894152		156.755,894152

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566.942,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	996,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	996,06
SALDO ATUAL =	567.938,16

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 5

Plano Contas 312101 Recurso S.U.S. Banco 001 Conta 74.408-5

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

245,00

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

13/04/2012

TRANSF. A REGULARIZAR

12.893,40

12.893,40

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

**13.138,40**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: [https://etcdiice.pe.gov.br/epp/vendaDoc.seam?codigo\\_documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838](https://etcdiice.pe.gov.br/epp/vendaDoc.seam?codigo_documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838)



## Extrato conta corrente

G33611162854938  
11/03/2019 16:31:05



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 74408-5 PMC SUS  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
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

G336111628549387  
11/03/2019 16:32:16



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: [https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838](https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838)

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 74408-5 PMC SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	244,82			67,692371		
31/12/2018	SALDO ATUAL	245,25			67,692371		67,692371

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	245,25

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 9.123-5

### Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.038,14

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

02/02/2017	852528	FERNANDA MAURINA DO NASCIMENTO	46,50
02/02/2017	852535	SEVERINA PAULA DA CONCEIÇÃO	73,40
02/02/2017	852536	THAYANE RENATA DA SILVA MELO	31,64

151,54

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

22/03/2017		VALOR A COMPENSAR MF COMERCIO PROD. FARM	0,20
31/10/2017		PGTO INDEVIDO - EXCLUSIVE MODA E INFORMÁTICA	900,00
01/11/2017		TFD MARIA APARECIDA VICENTE ALVES DUPLICIDADE	475,80
20/11/2017		INSS PAGO INDEVIDO	165,70
30/11/2017		IRRF PAGO INDEVIDO	57,45
20/11/2017		INSS PAGO INDEVIDO	74,96
30/01/2018		TRANSF FOPAG A MAIOR	125,21
16/02/2018		DETRAN PAGO A MAIOR	96,34
02/03/2018		CAIXA ECONOMICA PAGO MAIOR FEV 2018	0,20
10/05/2018		PAGTO INDEVIDO- MARCIA FERNANDA	500,00
25/05/2018		CELPE A RECUPERAR-PAGTO DUPLICIDADE	104,38
11/06/2018		SINDSMUC PAGO A MAIOR MAIO/2018	0,36
29/06/2018		BANCO BRADESCO PAGO A MAIOR JUN/2018	10,00
25/07/2018		CELPE-PAGTO EM DUPLICIDADE	123,50
10/07/2018		SINDSMUC- PAGTO A MAIOR	1,00
24/08/2018		CELPE-PAGTO A RECUPERAR	451,80
09/11/2018		J. P DE SOUSA - SALDO A RECUPERAR	1.825,68
17/12/2018		BIG POSTO PAGO A MAIOR	0,36
11/12/2018		NUNES E NUNES A MAIOR	40,00
24/01/2017		F&F CALDEIRARIA PAGO A MAIOR	110,18

5.063,12

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

5.950,37

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: https://tdccfcp.ce.gov.br/epp/validar.php?tdccfcp:seam:Codigo do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



## Extrato conta corrente

G33611162854938  
11/03/2019 16:33:27



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 9123-5 PMC FUS  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	500,00 C	
				06/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
06/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.076.500	4.000,00 C	
				06/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN			
06/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.020.078	90,00 D	
				06/12 1792 20078-6 LARISSA MARIA			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.250,00 D	
				104 0774 003944218000192 J. LUIZ BARBO			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.236.530	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	149,85 D	0,00 C
07/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.021.791	43.400,00 C	
				07/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN			
07/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	300,00 C	
				07/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	1.749,16 D	
				07/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	8.007,08 D	
				07/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	4.253,24 D	
				07/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	278,80 D	
				07/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	11.407,44 D	
				07/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	7.135,90 D	
				07/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	1.316,96 D	
				07/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	9.597,30 D	
				07/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2018		1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.792.510.015.738	455,06 D	
				07/12 1792 510015738-7 SEVERINA RAMOS			
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.835.000.051.993	175,54 D	
				07/12 1835 51993-6 MARIA LARISSA			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	676,48 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.383,91 C	
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	15.996,49 D	
				10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	9.692,99 D	
				10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	4.597,60 D	
				10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	6.976,03 D	
				10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	574,65 D	
				10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	4.728,70 D	
				10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	2.284,58 D	
				10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	13.282,37 D	





			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	2.770,00 D	
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	273,75 D	
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	2.267,75 D	
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	432,20 D	
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	2.920,50 D	
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	2.520,88 D	
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	2.868,03 D	
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	1.391,26 D	
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	3.802,56 D	
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	7.982,16 D	
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	907,27 D	
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	583,04 D	
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	6.020,55 D	
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	5.291,81 D	
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	1.223,92 D	
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	35.994,82 D	0,00 C
11/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.401	14.000,00 C	
			11/12 1792 74401-8 PMC FPM			
11/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.404	1.000,00 C	
			11/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
11/12/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	700.005	1.710,78 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.025.466	800,00 D	
			11/12 1792 25466-5 MARYANE K SOUZ			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.025.466	16,76 D	
			11/12 1792 25466-5 MARYANE K SOUZ			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	3.147,57 D	
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	6.133,77 D	
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	2.335,46 D	
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	2.961,31 D	
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	1.242,00 D	
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	2.651,07 D	
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	922,13 D	
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	1.945,94 D	
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	1.174,65 D	
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	2.685,52 D	
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	2.727,61 D	
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	2.560,56 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-b08f-581d591c4838



			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401		2.627,69 D
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401		1.211,79 D
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401		2.140,75 D
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401		502,67 D
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401		516,56 D
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401		702,16 D
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401		8.002,66 D
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101		1.710,78 D
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102		1.710,78 D
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
11/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.883		10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.884		10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70		33.739,71 C 0,00 C
13/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.013.527		6.976,03 C
			13/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
13/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.401		8.000,00 C
			13/12 1792 74401-8 PMC FPM			
13/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	663.433.000.119.267		99,01 D
			13/12 3433 119267-1 MASTER EL BR L			
13/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		7.995,20 D
			104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
13/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.358.283		10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70		6.871,67 D 0,00 C
14/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.264.000.014.510		500,00 D
			14/12 1264 14510-6 GENARO JOSE SO			
14/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.014.261		702,89 D
			14/12 1792 14261-1 VERA LUCIA PIN			
14/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.023.084		800,00 D
			14/12 1792 23084-7 MANUEL A B NET			
14/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	663.699.000.042.400		1.700,00 D
			14/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P			
14/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		1.710,78 D
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
14/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.454		10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70		5.423,82 C 0,00 C
17/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.401		9.000,00 C
			17/12 1792 74401-8 PMC FPM			
17/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.758		12.143,12 D
			17/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
17/12/2018	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.701		22,20 D
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
17/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70		3.165,32 C 0,00 C
20/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.404		10.500,00 C
			20/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
20/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350		61.035,34 C
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.001		12.485,19 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.002		87,77 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.003		230,39 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.004		368,97 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.005	152,64 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.006	4.438,80 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.007	360,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.008	945,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.009	5.661,64 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.010	20.576,70 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.011	585,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.012	2.211,55 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.013	6.659,37 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.014	6.719,28 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.015	2.891,56 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.016	2.050,44 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.017	4.765,96 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	345,08 D 0,00 C	
21/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	10.000,00 C	
		21/12 1792 74401-8 PMC FPM			
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.101	297,76 D	
		CELPE			
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.102	19,38 D	
		CELPE			
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.103	23,17 D	
		CELPE			
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.104	117,31 D	
		CELPE			
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.105	83,84 D	
		CELPE			
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.106	837,21 D	
		CELPE			
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.107	87,63 D	
		CELPE			
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.108	3.964,34 D	
		CELPE			
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.109	2.860,65 D	
		CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO			
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.708,71 D 0,00 C	
26/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	6.000,00 C	
		26/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
26/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.006.026	218,40 D	
		26/12 1792 6026-7 LUZIA MARIA S			
26/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.011.854	50,40 D	
		26/12 1792 11854-0 EDITE PEREIRA			
26/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.012.184	92,96 D	
		26/12 1792 12184-3 IVONETE MARIA			
26/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.022.371	475,80 D	
		26/12 1792 22371-9 MANOEL A S FIL			
26/12/2018	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.006.377	67,20 D	
		26/12 1792 510006377-3 DJANIRA FRAMCI			
26/12/2018	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.008.835	33,60 D	
		26/12 1792 510008835-0 EDLEUZA RIBEIR			
26/12/2018	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.013.507	366,80 D	
		26/12 1792 510013507-3 LUCIANA MARIA			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435ccc2-26399-4062-bd8f-581d591c4838



26/12/2018	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.016.681	50,40 D
		26/12 1792 510016681-5 MARIA DORES R		
26/12/2018	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.020.168	33,60 D
		26/12 1792 510020168-8 JESSICA SILVA		
26/12/2018	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.020.602	16,80 D
		26/12 1792 510020602-7 MARCIA TAVARES		
26/12/2018	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.020.618	28,11 D
		26/12 1792 510020618-3 SEVERINA PAULA		
26/12/2018	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.020.824	42,00 D
		26/12 1792 510020824-0 HELENA DA SILVA		
26/12/2018	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.022.115	16,80 D
		26/12 1792 510022115-8 MAURICELIA B N		
26/12/2018	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.023.253	457,50 D
		26/12 1792 510023253-2 MARIA JOSE SEV		
26/12/2018	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.024.193	237,90 D
		26/12 1792 510024193-0 THYWELLINGTON		
26/12/2018	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.025.770	67,20 D
		26/12 1792 510025770-5 ROZINETE SEVER		
26/12/2018	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.025.795	218,40 D
		26/12 1792 510025795-0 JOAO PAULO SIL		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	109,20 D
		104 0774 81952244404 SILVIO ROQUES DA		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	109,20 D
		104 0774 06967788400 GLEICE KELLY DE S		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	475,80 D
		104 0774 12314810481 LILIANE DA CRUZ M		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	33,60 D
		237 1800 54775752472 SEVERINA RAMOS AN		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	790,16 D
		104 0774 07876127401 ANA PAULA TORRES		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	604,24 D
		237 1800 04834395413 ANA PATRICIA TORR		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	384,30 D
		237 1800 04547386412 MARIA APARECIDA V		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	151,20 D
		104 0774 09118804454 ROSICLAUDIA DE AR		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	46,48 D
		104 0774 02644091403 MAURICELIA FIRMIN		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	210,00 D
		104 0774 21850166870 ZILMA PEREIRA DE		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	475,80 D
		033 4065 77091752449 JOSE JUSTINO DE L		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	420,00 D
		104 0774 08238208408 SOLANGE BENTO DA		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	50,40 D
		033 4065 01796009407 ERICA MARIA SILVA		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	117,60 D
		104 1033 01263957480 SUZANA PEREIRA DE		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	457,50 D
		104 0774 61232459453 LUIZ ALEXANDRINO		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	50,40 D
		104 0774 07890236441 ROSANIA MARIA DA		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	475,80 D
		237 3750 10784111405 JOSE FELIPE DE OL		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	50,40 D
		104 0774 08917085458 FLAVIA REGINA DA		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	16,80 D
		104 0877 68427891415 LUIS JOSE DA SILVA		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	87,50 D
		104 0774 03721359437 MADALENA MARIA DA		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	512,40 D
		237 3750 10784111405 JOSE FELIPE DE OL		
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.327	10,15 D
		Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.328	10,15 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.329		10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.330		10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.331		10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.332		10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.333		10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.334		10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.335		10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.336		10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.337		10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.338		10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.339		10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.340		10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.341		10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.342		10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.343		10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.344		10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.345		10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.346		10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.347		10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	2.315,80 C 0,00 C
27/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.076.500		2.000,00 C
			27/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN			
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	1.669,00 D
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.084.580		10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70	320,85 D 0,00 C
28/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.404		258.500,00 C
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.460		16,00 C
			28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
28/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.460		10,00 C
			28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
28/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM		350	109.514,26 C
28/12/2018	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	98,42 C
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.008.079		250,37 D
			28/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.008.079		171,72 D
			28/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.008.079		36,50 D
			28/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.018.493		4.140,00 D
			28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.018.493		4.366,00 D
			28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838





28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	1.306,09 D
		28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	87.476,94 D
		28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	1.140,98 D
		28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	880,60 D
		28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	15.298,21 D
		28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	29.720,79 D
		28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	26.634,58 D
		28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	1.787,07 D
		28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	28.829,70 D
		28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.022.511	5.014,84 D
		28/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	2.423,09 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	0,92 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	2.417,74 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	11.021,36 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	10.100,56 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	2.402,08 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	10.256,21 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	11.021,36 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	11.021,36 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	3.060,45 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	9.981,21 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	887,61 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	2.375,46 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	11.021,36 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	264,00 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	64,00 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	2.383,46 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	2.434,87 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	2.420,47 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	11.021,36 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	4,00 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	8,00 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	24,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	6,40 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	204,00 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	4,00 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	6,80 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	6,00 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	2,00 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	1,20 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	3,40 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	4,00 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	10,00 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	11.021,36 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	11.571,36 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	2.375,46 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	16,00 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	10,00 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	11.571,36 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	29,60 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.460	16,00 D
			28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.460	10,00 D
			28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.835.000.051.993	347,26 D
			28/12 1835 51993-6 MARIA LARISSA		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	662.238.000.010.598	3.933,33 D
			28/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.224,35 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.204,05 D
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.803	519,08 D
			DARF - 11.366.609/0001-03 -1107		
28/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.804	165,33 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
28/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.805	322,25 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
28/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.806	253,77 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.079.178	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.079.179	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	9.610,70 D 0,00 C
31/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.014.251	1.800,00 C
			31/12 1792 14251-4 PM CONDADO -SN		
31/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.014.482	1.700,00 C
			31/12 1792 14482-7 PMC CHESF		
31/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.400	290,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



31/12 1792 74400-X PMC RECEITAS I					
31/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.404	3.048,00 C
31/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
31/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.404	11.571,36 C
31/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
31/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.404	2.375,46 C
31/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
31/12/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	700.003	600,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
31/12/2018	1792	99026 120	Transferido para Poupança	660.220.510.041.839	187,20 D
31/12 0220 510041839-3 GILDO BATISTA					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.264.000.022.993	110,00 D
31/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.264.000.022.993	395,00 D
31/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.006.806	761,75 D
31/12 1792 6806-3 M M B DE ALBUQ					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.539	2.100,00 D
31/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.539	500,00 D
31/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.539	1.600,00 D
31/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.539	1.400,00 D
31/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.020.608	280,00 D
31/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.020.608	240,00 D
31/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.020.608	1.160,00 D
31/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.020.608	960,00 D
31/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.020.608	100,00 D
31/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	662.100.000.016.419	250,00 D
31/12 2100 16419-4 M P L S INFORM					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	662.811.000.118.800	7.022,90 D
31/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D					
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	6.165,00 D
237 1800 004451125000199 CARLOS ALBERT					
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	900,00 D
341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO					
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	64,50 D
004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO					
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	43,00 D
004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO					
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	645,00 D
004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO					
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	972,40 D
104 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO					
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	600,00 D
033 4065 10151066418 DANIEL DOS SANTOS					
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	4.058,00 D
104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA					
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.866	10,15 D
Tarifa referente a 31/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.867	10,15 D
Tarifa referente a 31/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.868	10,15 D
Tarifa referente a 31/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.869	10,15 D
Tarifa referente a 31/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.870	10,15 D
Tarifa referente a 31/12/2018					

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838





31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.871	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.872	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.873	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.211,13 C
31/12/2018	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

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <http://etde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33611162854938  
11/03/2019 16:34:05



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/validaDocumentoCodigo7435cc02-8997-4062-bd8f-5814b11838

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	9123-5 PMC FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	563,01			155,667342		
06/12/2018	APLICAÇÃO	149,85			41,417959	3,617995720	197,0853
07/12/2018	RESGATE	676,48			186,960558	3,618303284	10,124733
	Aplicação 20/11/2018	563,25			155,667342		
	Aplicação 06/12/2018	113,23			31,293216		
10/12/2018	APLICAÇÃO	35.994,82			9.947,106283	3,618622238	9.957,231066
11/12/2018	RESGATE	33.739,71			9.323,188376	3,618902530	634,042600
	Aplicação 06/12/2018	36,64			10,124743		
	Aplicação 10/12/2018	33.703,07			9.313,063633		
13/12/2018	APLICAÇÃO	6.871,67			1.898,507144	3,619512321	2.532,549785
14/12/2018	RESGATE	5.423,82			1.498,361222	3,619834738	1.034,188500
	Aplicação 10/12/2018	2.295,13			634,042650		
	Aplicação 13/12/2018	3.128,69			864,318572		
17/12/2018	RESGATE	3.165,32			874,358125	3,620164219	159,830447
	Aplicação 13/12/2018	3.165,32			874,358125		
20/12/2018	APLICAÇÃO	345,08			95,296314	3,621126412	255,126700
21/12/2018	APLICAÇÃO	1.708,71			471,829319	3,621457867	726,956000
26/12/2018	RESGATE	2.315,80			639,349163	3,622120952	87,606917
	Aplicação 13/12/2018	578,93			159,830447		
	Aplicação 20/12/2018	345,17			95,296314		
	Aplicação 21/12/2018	1.391,70			384,222402		
27/12/2018	APLICAÇÃO	320,85			88,573396	3,622419507	176,180300
28/12/2018	APLICAÇÃO	9.610,70			2.652,885956	3,622733942	2.829,066200
31/12/2018	RESGATE	9.211,13			2.542,352349	3,623073727	286,713920
	Aplicação 21/12/2018	317,41			87,606917		
	Aplicação 27/12/2018	320,91			88,573396		
	Aplicação 28/12/2018	8.572,81			2.366,172036		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.038,79			286,713920		286,713920

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	563,01
APLICAÇÕES (+)	55.001,68
RESGATES (-)	54.532,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,36
SALDO ATUAL =	1.038,79

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso A CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 10.091-9

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

115,27

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

31/01/2018	BANCO DO BRASIL	18,80
28/02/2018	BANCO DO BRASIL	9,70
30/05/2018	BANCO DO BRASIL	29,10

57,60

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

172,87

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessoria: <https://eicofice.pe.gov.br/epp/validador/assinatura>  
Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G33511085417261  
11/03/2019 08:59:25



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 10091-9 PMC A CAM ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G33511085417261  
11/03/2019 09:17



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 10091-9 PMC A CAM ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	115,06			31,814428		
31/12/2018	SALDO ATUAL	115,27			31,814428		31,814428

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	115,27

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso QSE Banco 001 Conta 11.103-1

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

280.781,02

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

28/12/2018

CLICK.COM

0,90

0,00

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

**280.782,02**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://click.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G33511085417261  
11/03/2019 09:00:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 11103-1 PM CONDADO-QSE  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	12.014,83 D	
				104 3122 028541206000148 S A DE ABREU			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.014,83 C	0,00 C
04/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.020.608	1.030,00 D	
				04/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA			
04/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.021.976	2.424,00 D	
				04/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
04/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.090.312	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.464,15 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.942.139.000.144	52.459,07 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.459,07 D	0,00 C
17/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.758	222,67 D	
				17/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
17/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.758	336,24 D	
				17/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
17/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.758	1.130,20 D	
				17/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
17/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.758	178,42 D	
				17/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
17/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.758	574,26 D	
				17/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
17/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	5.006,17 D	
				17/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
17/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.505,00 D	
				004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO			
17/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.035.995	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.963,11 C	0,00 C
28/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.539	2.167,00 D	
				28/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
28/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.539	1.342,80 D	
				28/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
28/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.021.976	2.424,90 D	
				28/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.934,70 C	0,00 C
31/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	11,60 D	
				31/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
31/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	11.020,00 D	
				104 0774 003944218000192 J. LUIZ BARBO			
31/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	246,50 D	
				104 0774 28252683487 CARLOS ROBERTO AM			
31/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.874	10,15 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.875	10,15 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.298,40 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

-----  
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

G33511085417261  
11/03/2019 09:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=9435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 11103-1 PM CONDADO-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	269.506,04			74.516,710895		
03/12/2018	RESGATE	12.014,83			3.321,714685	3,617056593	71.194,996209
	Aplicação 13/06/2018	12.014,83			3.321,714685		
04/12/2018	RESGATE	3.464,15			957,643959	3,617367361	70.237,352250
	Aplicação 13/06/2018	3.464,15			957,643959		
13/12/2018	APLICAÇÃO	52.459,07			14.493,408323	3,619512321	84.730,760500
17/12/2018	RESGATE	8.963,11			2.475,884921	3,620164219	82.254,875600
	Aplicação 13/06/2018	8.963,11			2.475,884921		
28/12/2018	RESGATE	5.934,70			1.638,182681	3,622733942	80.616,692900
	Aplicação 13/06/2018	5.934,70			1.638,182681		
31/12/2018	RESGATE	11.298,40			3.118,457103	3,623073727	77.498,235800
	Aplicação 13/06/2018	2.440,41			673,575253		
	Aplicação 13/07/2018	8.857,99			2.444,881850		
31/12/2018	SALDO ATUAL	280.781,82			77.498,235869		77.498,235800

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.506,04
APLICAÇÕES (+)	52.459,07
RESGATES (-)	41.675,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	491,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	491,90
SALDO ATUAL =	280.781,82

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PNAT - PROG. NACIONAL APOIO AO TRANSP. ESCOLAR Banco 001 Conta 11.220-8

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario** 15.506,91

**Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade** 15.506,91

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://etccqjce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G33511085417261  
11/03/2019 09:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 11220-8 PM CONDADO-PNAT  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.019.758	959,09 D	
				17/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
17/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.019.758	1.004,57 D	
				17/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.963,66 C	0,00 C
31/12/2018		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

G33511085417261  
11/03/2019 09:20:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: [https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:7435cc4263994062bd8f581d591c4838](https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:7435cc4263994062bd8f581d591c4838)

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 11220-8 PM CONDADO-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.440,80			4.822,271645		
17/12/2018	RESGATE	1.963,66			542,422907	3,620164219	4.279,848738
	Aplicação 05/09/2018	1.801,78			497,705463		
	Aplicação 01/10/2018	161,88			44,717444		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.506,21			4.279,848738		4.279,848738

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.440,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.963,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,07
SALDO ATUAL =	15.506,21

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 5

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 13.800-2

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

10.5

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

25/10/2018	COMPANHIA ENERGETICA	3.116,09
30/11/2018	GPS PAGA INDEVIDAMENTE	1.913,67
30/11/2018	GPS PAGA INDEVIDAMENTE	911,62
30/11/2018	GPS PAGO A MAIOR	36,00

5.977,38

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

5.987,93

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=9> documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G33511085417261  
11/03/2019 09:04:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 13800-2 PM CONDADO -FEB  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	10.001,16 D	
			104 3122 028541206000148	S A DE ABREU			
03/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.001,16 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1.371,21 C	
04/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	182.063,57 C	
04/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	183.434,78 D	0,00 C
07/12/2018		1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.021.791	12.026,41 C	
			07/12 1792 21791-3	PREFEITURA MUN			
07/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.018.647	357,46 D	
			07/12 1792 18647-3	JANETE GOMES D			
07/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.460	693,60 D	
			07/12 1792 74460-3	PMC PAGAMENTO			
07/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.460	206.813,44 D	
			07/12 1792 74460-3	PMC PAGAMENTO			
07/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	195.838,09 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 683	ITR	350	88,34 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	76.080,56 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.968,93 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.373,66 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	117.158,96 C	
10/12/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.113,52 C	
10/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	1.913,67 D	
			10/12 1792 13527-5	FUNDO PREVI MU			
10/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	911,62 D	
			10/12 1792 13527-5	FUNDO PREVI MU			
10/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	9.001,00 D	
			10/12 4362 5401-1	COMERCIAL ITAM			
10/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	197.957,68 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	8.887,70 C	
11/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1.459,36 C	
11/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.734,26 C	
11/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.772,84 C	
11/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	121.854,16 D	0,00 C
17/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.844,00 D	
			004 0122 019429073000121	EDNA KELLY RO			
17/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.844,00 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1.541,21 C	
18/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.363,13 C	
18/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	113.904,34 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011 683	ITR	350	10,02 C	
20/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	34.299,52 C	
20/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.494,31 C	
20/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.971,79 C	
20/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	54.586,50 C	
20/12/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	482,50 C	
20/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	122.896,35 D	
			20/12 1792 13527-5	FUNDO PREVI MU			
20/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	63.054,91 D	
			20/12 1792 13527-5	FUNDO PREVI MU			
20/12/2018		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	11.787,35 D	



20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU					
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	101.893,97	C 0,00
26/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.634,21	C
26/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	179.382,90	C
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	181.017,11	D 0,00 C
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	258.160,76	C
28/12 1792 74401-8 PMC FPM					
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	33.138,05	C
28/12 1792 74401-8 PMC FPM					
28/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	314.000,00	C
28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	61.542,81	C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.064,03	C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.537,93	C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	95.659,10	C
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	621,39	C
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.014,02	C
28/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	11,17	C
28/12/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	75.917,48	C
28/12/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	8.435,28	C
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.005.769	710,80	D
28/12 1792 5769-X AURICELIA ALVE					
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.006.059	1.701,11	D
28/12 1792 6059-3 MARIA APARECID					
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.006.286	718,64	D
28/12 1792 6286-3 ROSINEIDE ALVE					
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.008.079	4.644,64	D
28/12 1792 8079-9 SINDSMUC					
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	14.374,32	D
28/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU					
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	208.981,10	D
28/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU					
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	105.541,23	D
28/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU					
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.018.647	923,35	D
28/12 1792 18647-3 JANETE GOMES D					
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	70.017,39	D
28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	26.469,79	D
28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.460	1.074,40	D
28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO					
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.460	751.219,63	D
28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO					
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.031.027.011	67.599,15	D
28/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA					
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.609,96	D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	13.777,96	D
104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE					
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	667,67	D
237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC					
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.804	8.893,77	D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.805	4.080,12	D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.806	2.136,96	D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	427.039,97	C 0,00 C
31/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.076.500	11.623,26	C
31/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN					
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	95.984,96	D
104 1028 004706481000106 HRCR SERVICOS					
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	84.361,70	C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ptce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

-----  
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

G33511085417261  
11/03/2019 09:21:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/va/validaDoc.seam?docId=8926399-4062-bd82-581d81c4838>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 13800-2 PM CONDADO -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22.350,67			6.179,819316		
03/12/2018	RESGATE	10.001,16			2.764,999591	3,617056593	3.414,819725
	Aplicação 27/11/2018	10.001,16			2.764,999591		
04/12/2018	APLICAÇÃO	183.434,78			50.709,469537	3,617367361	54.124,289208
07/12/2018	RESGATE	195.838,09			54.124,289262	3,618303284	
	Aplicação 27/11/2018	12.355,85			3.414,819725		
	Aplicação 04/12/2018	183.482,24			50.709,469537		
10/12/2018	APLICAÇÃO	197.957,68			54.705,262660	3,618622238	54.705,262660
11/12/2018	APLICAÇÃO	121.854,16			33.671,578327	3,618902530	88.376,840997
17/12/2018	RESGATE	1.844,00			509,369158	3,620164219	87.867,471839
	Aplicação 10/12/2018	1.844,00			509,369158		
18/12/2018	APLICAÇÃO	113.904,34			31.461,015686	3,620491504	119.328,487513
20/12/2018	RESGATE	101.893,97			28.138,749772	3,621126412	91.189,737741
	Aplicação 10/12/2018	101.893,97			28.138,749772		
26/12/2018	APLICAÇÃO	181.017,11			49.975,445988	3,622120952	141.165,183730
28/12/2018	RESGATE	427.039,97			117.877,817371	3,622733942	23.287,366309
	Aplicação 10/12/2018	94.398,10			26.057,143730		
	Aplicação 11/12/2018	121.983,17			33.671,578327		
	Aplicação 18/12/2018	113.974,89			31.461,015686		
	Aplicação 26/12/2018	96.683,81			26.688,079628		
31/12/2018	RESGATE	84.361,70			23.284,566188	3,623073727	2,8001172
	Aplicação 26/12/2018	84.361,70			23.284,566188		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,15			2,800172		2,8001172

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.350,67
APLICAÇÕES (+)	798.168,07
RESGATES (-)	820.978,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	470,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	470,30
SALDO ATUAL =	10,15

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PNAE NOVA Banco 001 Conta 16.136-5

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**19.599,66**

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

13/11/2018

TRANF. RECEBIDA INDEVIDAMENTE-J.P DE SOU

1.825,68

1.825,68

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

**17.773,98**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessor: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/viagem>  
ID do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G33511085417261  
11/03/2019 09:02



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 16136-5 PM CONDADO-MEREN  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.073.000.078	805,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.544.000.070	1.497,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.009.000.070	27.229,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.290.000.012	1.136,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	664.362.000.005.401	912,86 D	
				03/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
03/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	664.362.000.005.401	1.070,26 D	
				03/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
03/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	664.362.000.005.401	20.373,75 D	
				03/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
03/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	664.362.000.005.401	1.136,00 D	
				03/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
03/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	664.362.000.005.401	7.070,05 D	
				03/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
03/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	664.362.000.005.401	1.511,32 D	
				03/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	548,30 D	
				033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.168,00 D	
				033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	322,10 D	
				033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	108,95 D	
				033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	324,57 D	
				033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.877,56 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.698.000.006	1.112,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.808.000.085	5.166,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.279,60 D	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.402,50 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	557,65 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	17.848,50 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.039,50 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	664,00 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.512,15 C	0,00 C
26/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	664.362.000.005.401	1.534,79 D	
				26/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
26/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	664.362.000.005.401	746,50 D	



			26/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM				
26/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	690,49 D		
			26/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM				
26/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	1.894,60 D		
			26/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM				
26/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	27.279,35 D		
			26/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM				
26/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	9.077,75 D		
			26/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM				
26/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	503,99 D		
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ				
26/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	285,00 D		
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ				
26/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	749,05 D		
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ				
26/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	234,30 D		
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ				
26/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	42.995,82 C	0,00 C	
31/12/2018	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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc4p-6399-4062-bd8f-581d591c4838



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33511085417261  
11/03/2019 09:22



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: [https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento=7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838](https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838)

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 16136-5 PM CONDADO-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	84.590,19			23.388,651704		
03/12/2018	RESGATE	4.877,56			1.348,488716	3,617056593	22.040,162988
	Aplicação 05/09/2018	4.877,56			1.348,488716		
05/12/2018	APLICAÇÃO	6.279,60			1.735,802211	3,617693283	23.775,965199
13/12/2018	RESGATE	23.512,15			6.495,944181	3,619512321	17.280,021018
	Aplicação 05/09/2018	3.819,12			1.055,148974		
	Aplicação 04/10/2018	19.693,03			5.440,795207		
26/12/2018	RESGATE	42.995,82			11.870,343528	3,622120952	5.409,677490
	Aplicação 04/10/2018	17.418,34			4.808,878149		
	Aplicação 07/11/2018	25.577,48			7.061,465379		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.599,66			5.409,677490		5.409,677490

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.590,19
APLICAÇÕES (+)	6.279,60
RESGATES (-)	71.385,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,40
SALDO ATUAL =	19.599,66

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PTA Banco 001 Conta 17.040-2

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

116.532,08

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

29/07/2016 BLOQUEIO JUDICIAL 196,52

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

13.809,08

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

**130.341,16**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://brasil.gov.br/pp/validador>  
Codigo do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G33511085417261  
11/03/2019 09:04



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc/seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 17040-2 PM CONDADO-PTA  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G33511085417261  
11/03/2019 09:23:39



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: [https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838](https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838)

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 17040-2 PM CONDADO-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	116.327,71			32.163,872986		
31/12/2018	SALDO ATUAL	116.532,08			32.163,872986		32.163,872986

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.327,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,37
SALDO ATUAL =	116.532,08

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PAC I CONST.CRECHES Banco 001 Conta 18.092-0

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

231.142,06

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

30/11/2011

PAG. PESSOAL

10.490,46

10.490,46

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

**241.632,52**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: [https://eicofice.pe.gov.br/epp/vendaDoc.seam?codigo\\_documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838](https://eicofice.pe.gov.br/epp/vendaDoc.seam?codigo_documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838)



G33511085417261  
11/03/2019 09:05:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 18092-0 PM CONDADO-PAC I  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G33511085417261  
11/03/2019 09:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 18092-0 PM CONDADO-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	230.736,88			63.797,282279		
31/12/2018	SALDO ATUAL	231.142,26			63.797,282279		63.797,282279

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.736,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,38
SALDO ATUAL =	231.142,26

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PAC II QUADRAS POLIESPORTIVAS Banco 001 Conta 18.229-X

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G33511085417261  
11/03/2019 09:05:19



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 18229-X PM CONDADO-PAC I  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.101	2.776,37 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.776,37 C	0,00 C
31/12/2018		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

G33511085417261

11/03/2019 09:25:02

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4438

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 18229-X PM CONDADO-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.772,74			766,644390		
21/12/2018	RESGATE	2.776,37			766,644390	3,621457867	
	Aplicação 30/12/2016	2.776,37			766,644390		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.772,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.776,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,63
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PAR MEC/FNDE/ONIBUS/EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 19.243-0

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**15.711,95**

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

**15.711,95**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838





G33511085417261  
11/03/2019 09:07:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 19243-0 PM CONDADO-PAR -  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G33511085417261  
11/03/2019 09:38:21



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente

Agência	1792-2
Conta	19243-0 PM CONDADO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

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



## Consultas - Poupança

G33511085417261  
11/03/2019 09:47:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppan/adaDoc.seam?Codigo\\_documento:745cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838](https://etce.tce.pe.gov.br/ppan/adaDoc.seam?Codigo_documento:745cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838)

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 19243-0 PM CONDADO-PAR -  
Período 12/2018

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 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.			15.653,70
10/12	09/	JUROS	1792-2		58,15

### Saldos

SALDO 15.711,85

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso P.A.R. CRECHE Banco 001 Conta 21.150-8

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**130.413,54**

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

**130.413,54**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: [https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\\_documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838](https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838)



G33511085417261  
11/03/2019 09:08:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 21150-8 PM CONDADO-PAR -  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G33511085417261  
11/03/2019 09:41



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 21150-8 PM CONDADO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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



## Consultas - Poupança

G33511095034599  
11/03/2019 09:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 7455cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 21150-8 PM CONDADO-PAR -  
Período 12/2018

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 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.			129.930,85
10/12	09/	JUROS	1792-2		482,69

### Saldos

SALDO 130.413,54

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONDADO Banco 001 Conta 21.835-9

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**936,98**

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

**936,98**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838





G33211080806168  
11/03/2019 08:14:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 21835-9 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	26.000,00 C	
				03/12 1792 74401-8 PMC FPM			
03/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	1.000,00 C	
				03/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
03/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	9.000,00 C	
				03/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
03/12/2018		1792	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	3.000,00 D	
				03/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
03/12/2018		1792	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.013.173	26.809,85 D	
				03/12 2238 13173-3 CENTRO DE FORM			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	900,00 D	
				341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.290,15 D	0,00 C
04/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.414	15.500,00 C	
				04/12 1792 74414-X PMC F ESP L 75			
04/12/2018		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.005.877	90,00 D	
				04/12 1792 5877-7 IVANEIDE N PER			
04/12/2018		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.006.279	90,00 D	
				04/12 1792 6279-0 ROSILENE M C B			
04/12/2018		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.024.753	200,00 D	
				04/12 1792 24753-7 ELIZANGELA MAC			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.996,66 D	
				104 3122 028541206000148 S A DE ABREU			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.090.315	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.056.512	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.103,04 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	314,44 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2018		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	4.550,00 D	
				05/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
05/12/2018		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.608	290,00 D	
				05/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA			
05/12/2018		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	404,00 D	
				05/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
05/12/2018		1792	99015	470 Transferência enviada	552.100.000.016.419	250,00 D	
				05/12 2100 16419-4 M P L S INFORM			
05/12/2018		1792	99015	470 Transferência enviada	554.362.000.005.401	9.684,49 D	
				05/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	314,44 D	
				033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.206.535	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.188,64 C	0,00 C
07/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.021.791	12.935,16 C	
				07/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN			
07/12/2018		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	64,60 D	
				07/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
07/12/2018		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	12.935,16 D	



			07/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO		
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	314,44 D	
		033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.291.098	10,15 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	389,19 C 0,00 C	
10/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	35.000,00 C	
		10/12 1792 74401-8 PMC FPM			
10/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	131,66 D	
		10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	29.490,44 D	
		10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.001	5.195,64 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	182,26 D 0,00 C	
13/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	100.000,00 C	
		13/12 1792 74401-8 PMC FPM			
13/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	9.699,15 D	
		13/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
13/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.048.467	25.260,76 D	
		13/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C			
13/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	1.511,89 D	
		13/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
13/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	24.378,77 D	
		13/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
13/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	3.173,76 D	
		13/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
13/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	3.055,24 D	
		13/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
13/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	434,69 D	
		13/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
13/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	597,94 D	
		13/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
13/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	554.362.000.005.401	4.002,49 D	
		13/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	86,00 D	
		004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO			
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.169,20 D	
		004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO			
13/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.303	1.469,62 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	25.121,08 D	
		104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.358.287	10,15 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.358.288	10,15 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.358.289	10,15 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	991,04 C 0,00 C	
17/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	8.100,00 C	
		17/12 1792 74401-8 PMC FPM			
17/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	913,80 D	
		17/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
17/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.278,18 D	
		17/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
17/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	256,45 D	
		17/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
17/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	932,32 D	
		17/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
17/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	319,64 D	
		17/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
17/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.796,48 D	
		17/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
17/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.127,53 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



			17/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
17/12/2018	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.384,01 D
			17/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
17/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	91,59 D 0,00 C
21/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.401	370.000,00 C
			21/12 1792 74401-8 PMC FPM		
21/12/2018	1792	99015 120	Transferido para Poupança	550.220.510.041.839	446,25 D
			21/12 0220 510041839-3 GILDO BATISTA		
21/12/2018	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.074.404	21,00 D
			21/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
21/12/2018	1792	99015 470	Transferência enviada	553.699.000.033.900	179.400,00 D
			21/12 3699 33900-8 V. A DE OLIVEI		
21/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.101	951,69 D
			CELPE		
21/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.102	1.407,89 D
			CELPE		
21/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.103	290,81 D
			CELPE		
21/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.104	654,54 D
			CELPE		
21/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.105	593,59 D
			CELPE		
21/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.106	294,68 D
			CELPE		
21/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.107	3.870,53 D
			CELPE		
21/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.108	245,11 D
			CELPE		
21/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.109	329,94 D
			CELPE		
21/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.110	30,47 D
			CELPE		
21/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.111	349,27 D
			CELPE		
21/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.112	785,58 D
			CELPE		
21/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.113	156,46 D
			CELPE		
21/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	180.172,19 D 0,00 C
26/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	179.700,00 D
			004 0192 003920811000107 VOLSKI CULTUR		
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.349	10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	179.710,15 C 0,00 C
27/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.076.500	5.000,00 C
			27/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN		
27/12/2018	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.074.404	95,41 D
			27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
27/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.701	3.683,57 D
			GPS- Ident.: 19607525000118 - 13/2018		
27/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.702	1.501,80 D
			GPS- Ident.: 19607525000118 - 13/2018		
27/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	280,78 C 0,00 C
28/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.014.251	3.500,00 C
			28/12 1792 14251-4 PM CONDADO -SN		
28/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.401	68.500,00 C
			28/12 1792 74401-8 PMC FPM		
28/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.401	8.000,00 C
			28/12 1792 74401-8 PMC FPM		
28/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.414	34.000,00 C
			28/12 1792 74414-X PMC F ESP L 75		
28/12/2018	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.008.079	110,00 D
			28/12 1792 8079-9 SINDSMUC		
28/12/2018	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.013.527	3.873,57 D
			28/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



28/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	1.845,26 D
		28/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
28/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	29.350,04 D
		28/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
28/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	378,00 D
		28/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
28/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	423,00 D
		28/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
28/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	321,00 D
		28/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
28/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	3.380,00 D
		28/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
28/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	144,50 D
		28/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
28/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	1.850,00 D
		28/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
28/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.508,60 D
		28/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
28/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	140,40 D
		28/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
28/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.971,49 D
		28/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
28/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	404,00 D
		28/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
28/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	705,26 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	46.846,02 D
		28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO		
28/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	125,80 D
		28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO		
28/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.031.027.011	508,62 D
		28/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA		
28/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	552.100.000.016.419	250,00 D
		28/12 2100 16419-4 M P L S INFORM		
28/12/2018	1792	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	3.933,33 D
		28/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	719,27 D
		237 4130 060746948203650 BANCO BRADESC		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	186,00 D
		237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.423,70 D
		104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.804	3.408,90 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.805	2.261,92 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.806	2.925,57 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.807	1.206,98 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.808	5.165,58 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.079.189	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.079.190	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.079.191	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.397,26 C 0,00 C
31/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	30.040,00 C
		31/12 1792 74401-8 PMC FPM		
31/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	3.000,00 C
		31/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
31/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.076.500	5.400,00 C
		31/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

31/12/2018	1792	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.013.173	27.539,85 D
31/12 2238 13173-3 CENTRO DE FORM					
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	900,00 D
341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO					
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	10.000,00 D
634 0001 028250078000183 A ANDRADE DA					
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.877	10,15 D
Tarifa referente a 31/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.878	10,15 D
Tarifa referente a 31/12/2018					
31/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	20,15 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
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

G33211080806168  
11/03/2019 08:14:36



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: https://stc.ree.pe.gov.br/portal/Doc.seam.CodigoDoc:7436cc42-899-4062-bd8f-584d59103838

<b>Cliente</b>	
Agência	1792-2
Conta	21835-9 FUNDO M EDUCACAO CONDADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.035,73			839,361452		
03/12/2018	APLICAÇÃO	5.290,15			1.462,556602	3,617056593	2.301,9180
04/12/2018	APLICAÇÃO	10.103,04			2.792,926178	3,617367361	5.094,8442
05/12/2018	RESGATE	15.188,64			4.198,432209	3,617693283	896,4120
	Aplicação 13/11/2018	193,38			53,454243		
	Aplicação 23/11/2018	900,64			248,953764		
	Aplicação 30/11/2018	1.942,53			536,953445		
	Aplicação 03/12/2018	5.291,08			1.462,556602		
	Aplicação 04/12/2018	6.861,01			1.896,514155		
07/12/2018	RESGATE	389,19			107,561464	3,618303284	788,8505
	Aplicação 04/12/2018	389,19			107,561464		
10/12/2018	APLICAÇÃO	182,26			50,367235	3,618622238	839,2177
13/12/2018	RESGATE	991,04			273,804842	3,619512321	565,4129
	Aplicação 04/12/2018	991,04			273,804842		
17/12/2018	APLICAÇÃO	91,59			25,299957	3,620164219	590,7129
21/12/2018	APLICAÇÃO	180.172,19			49.751,287082	3,621457867	50.341,9999
26/12/2018	RESGATE	179.710,15			49.614,618722	3,622120952	727,3812
	Aplicação 04/12/2018	1.865,56			515,045717		
	Aplicação 10/12/2018	182,44			50,367235		
	Aplicação 17/12/2018	91,64			25,299957		
	Aplicação 21/12/2018	177.570,51			49.023,905813		
27/12/2018	RESGATE	280,78			77,511729	3,622419507	649,8695
	Aplicação 21/12/2018	280,78			77,511729		
28/12/2018	RESGATE	1.397,26			385,692138	3,622733942	264,1774
	Aplicação 21/12/2018	1.397,26			385,692138		
31/12/2018	RESGATE	20,15			5,561576	3,623073727	258,615826
	Aplicação 21/12/2018	20,15			5,561576		
31/12/2018	SALDO ATUAL	936,98			258,615826		258,615826

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.035,73
APLICAÇÕES (+)	195.839,23
RESGATES (-)	197.977,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,23
SALDO ATUAL =	936,98

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso PAR KIT COZINHA Banco 001 Conta 21736-0

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**37.954,66**

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

**37.954,66**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838





G33511085417261  
11/03/2019 09:09:30



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 21736-0 PM CONDADO-PAR -  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G33511085417261  
11/03/2019 09:43:03



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 21736-0 PM CONDADO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	37.286,55			10.309,493727		
31/12/2018	SALDO ATUAL	37.352,06			10.309,493727		10.309,493727

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.286,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,51
SALDO ATUAL =	37.352,06

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G33511095034599  
11/03/2019 09:55:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ep/auditoria/auditoriaDoc.seam?Codigo\\_documento:7455cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838](https://etce.tce.pe.gov.br/ep/auditoria/auditoriaDoc.seam?Codigo_documento:7455cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838)

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 21736-0 PM CONDADO-PAR -  
Período 12/2018

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 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.			600,27
10/12	09/	JUROS	1792-2		2,23

### Saldos

SALDO 602,50

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 23.038-3

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**4.943,77**

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

**4.943,77**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://epecjce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G33511085417261  
11/03/2019 09:10



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc/seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 23038-3 PM CONDADO-BRASI  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G33511085417261  
11/03/2019 09:43:39



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 23038-3 PM CONDADO-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.934,50			1.364,359080		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.943,17			1.364,359080		1.364,359080

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.934,50  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,67  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,67  
SALDO ATUAL = 4.943,17

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO Banco 001 Conta 25.115-1

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**4.145,64**

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

**4.145,64**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://tceqce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G33511085417261  
11/03/2019 09:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 25115-1 PM CONDADO-TRANS  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G33511085417261  
11/03/2019 09:44:29



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 25115-1 PM CONDADO-TRANS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.138,26			1.144,204005		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.145,54			1.144,204005		1.144,204005

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.138,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,28
SALDO ATUAL =	4.145,54

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FME MP 81 Banco 001 Conta 25.661-7

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

801.04

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

01/08/2018

VALOR A CONTABILIZAR FOPAG-FME JUNHO-2018 16.825,72

16.825,72

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

**17.627,66**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://etcc.pec.gov.br/epp/vl/imp/Dcc.shtm> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G33511085417261  
11/03/2019 09:11:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 25661-7 PM CONDADO-MP 81  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G33511085417261  
11/03/2019 09:44:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 25661-7 PM CONDADO-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	800,53			221,342627		
31/12/2018	SALDO ATUAL	801,94			221,342627		221,342627

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	800,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	801,94

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco 001 Conta 5.514-X

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

27.003,33

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

27.003,33

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838



G33511085417261  
11/03/2019 09:22:29



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc/seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 5514-X PM CONDADO-PDDE  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G33511085417261  
11/03/2019 09:18:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6399-4062-bd8f-5814591c4838

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 5514-X PREF MUN DE CONDADO-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27,78			7,681389		
31/12/2018	SALDO ATUAL	27,83			7,681389		7,681389

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	27,83

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMC CONDADO Banco 001 Conta 23.431-1

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**4.830,62**

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

**4.830,62**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: [https://br.sic.gov.br/validarDoc.seam?codigo\\_documento=7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838](https://br.sic.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=7435cc42-6399-4062-bd8f-581d591c4838)





### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 23431-1 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	600,00 C	
				06/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	600,00 D	
				004 0130 006917192000181 M. DA GLORIA			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.236.540	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
10/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	2.000,00 C	
				10/12 1792 74401-8 PMC FPM			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.009.276	2.000,00 D	
				10/12 1792 9276-2 FILARMONICA 28			
10/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	24,21 D	
				CELPE			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24,21 C	0,00 C
14/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	700,00 C	
				14/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
14/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	663.434.000.023.130	658,90 D	
				14/12 3434 FERREIRA 00020098138000182			
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41,10 D	0,00 C
21/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	50,00 C	
				21/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
26/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	16.500,00 C	
				26/12 1792 74401-8 PMC FPM			
26/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.361.000.007.666	16.500,00 D	0,00 C
				26/12 1361 7666-X STUDIO NIGHT E			
27/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	28,53 D	
				CELPE			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28,53 C	0,00 C
28/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.014.251	13.000,00 C	
				28/12 1792 14251-4 PM CONDADO -SN			
28/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.414	600,00 C	
				28/12 1792 74414-X PMC F ESP L 75			
28/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	660.821.000.063.151	5.000,00 D	
				28/12 0821 63151-5 FABIO B F 7656			
28/12/2018		1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.792.510.007.944	1.700,00 D	
				28/12 1792 510007944-0 ADRIANA LIMA D			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.900,00 D	0,00 C
31/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	2.000,00 C	
				31/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
31/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	3	1.700,00 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
31/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	3.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
31/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.100,92 D	
				104 0774 25377485300 RAIMUNDA ALVES DE			
31/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	3.000,00 D	
				104 0877 021725408000109 CARLA PATRICI			
31/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	1.105,00 D	
				237 1800 06486092432 MARCELINO JOSE PE			

31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	153,60 D
		104 0774 05899289457 SEVERINO JOSE ALV		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	1.700,00 D
		104 1657 96025042420 RITA DE CASSIA BR		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	910,00 D
		004 0130 006917192000181 M. DA GLORIA		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.879	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.880	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.881	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.882	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.883	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.884	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.330,42 C
31/12/2018	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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7435cc42-6199-4062-bd8f-581d591c4838



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110959374809  
11/03/2019 10:34



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDocumento.asp?Codigo=7435cc42-639954062-bd8f-581d591c4838>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 23431-1 FUNDO M CULTURA CONDADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	231,77			64,082828		
06/12/2018	RESGATE	10,15			2,805421	3,617995720	61,277407
	Aplicação 12/11/2018	10,15			2,805421		
10/12/2018	RESGATE	24,21			6,690392	3,618622238	54,587015
	Aplicação 12/11/2018	24,21			6,690392		
14/12/2018	APLICAÇÃO	41,10			11,354109	3,619834738	65,941124
21/12/2018	APLICAÇÃO	50,00			13,806594	3,621457867	79,747718
27/12/2018	RESGATE	28,53			7,875951	3,622419507	71,871767
	Aplicação 12/11/2018	28,53			7,875951		
28/12/2018	APLICAÇÃO	6.900,00			1.904,638902	3,622733942	1.976,510669
31/12/2018	RESGATE	2.330,42			643,216278	3,623073727	1.333,294391
	Aplicação 12/11/2018	36,15			9,977712		
	Aplicação 14/11/2018	4,46			1,231567		
	Aplicação 30/11/2018	128,63			35,501785		
	Aplicação 14/12/2018	41,14			11,354109		
	Aplicação 21/12/2018	50,02			13,806594		
	Aplicação 28/12/2018	2.070,02			571,344511		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.830,62			1.333,294391		1.333,294391

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,77
APLICAÇÕES (+)	6.991,10
RESGATES (-)	2.393,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	4.830,62

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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