

Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.649/0001-28 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

..... Plano Contas 311201 B.B. SCFV C/C: 10.482-5 10.482-5 Conta Banco 001

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

01/01/2017 DIFERNÇA DE SALDO

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

Page 1 of 22

.....

69.12

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b 69,12 69,12 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR



Rua João Pessoal, 10 - Centro

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoal, 10 - Centro

0.8.851.649/0001-28

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201

FUNDO A FUNDO CRAS
Banco 601

Conta 10441-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

554,687

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

554,687

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



Rua João Pessoal, 10 - Centro

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua João Pessoal, 10 - Centro
08.851-649/0001-28
Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
B.B. PAEFI-CREAS C/C: 11.624-6
Banco 601
Conta 11624-6 - 11.624-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

12.203,514 (19)
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

12.203,514 (19)
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

12.203,514 (19)
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.649/0001-28 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

.....

Plano Contas 311201 B.B. CRIANÇA FELIZ C/C: 11.632-7 Banco 001

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 43.770

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

Page 4 of 22



Rua João Pessoal, 10 - Centro



Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.649/0001-28 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	4
-------------------------------	---

Plano Contas 311201 B.B. MBL GBF FNAS C/C: 11210-0 11210-0 Banco 001

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

-----ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

31/10/2016 **CONCILIAR** 250,00 20/07/2018 VALOR PAGO A MAIOR DE INSS 06/2018 218,84

01/06/2018 VALOR A DEVOLVER 11413-8 1.104,00

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

Page 6 of 22



Rua João Pessoal, 10 - Centro

	08.851.649/0001-28 Exercício: 2018 FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Page 7 of 22 em:
Plano Contas 311 Banco 001	201 B.B. GSUAS FNAS C/C: 11211-9 Conta 11211-9 — 11211-9	https://
Saldo em 31/12	2/2018 conforme extrato bancario	7.765,90 g
ADICIONAR - 1	Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	e.pe.gov.br/epp/validaDo
05/09/2016	JAMES FRANSCISCO 320,00	br/ep
01/06/2018	NARGEM PAGO A MAIOR PELO BANCO 30,00	p/va
		350,00
Saldo em 31/1	2/2018 de acordo com a contabilidade	seam Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b 90 8.115,9



Rua João Pessoal, 10 - Centro

Plano Contas 311201

Banco 001

08.851.649/0001-28 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

.....

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

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

05/08/2016 MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO 855,00

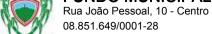
01/09/2016 VALOR A ENCONTRAR 120,26

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

Page 8 of 22

Acesse em; https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoo.seam Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b of 22 0,00 975,26 26 975,26 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR





FOLHA DE	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
----------	----------------------

	08.851.649/0001-28 Exercício: 2018 FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Page 9 of 22
Plano Contas 311 Banco 001	201 B.B. MBL PSB FNAS C/C: 11213-5 Conta 11213-5 — 11213-5		https://ei
Saldo em 31/12	/2018 conforme extrato bancario		18.136,82 g
ADICIONAR -	Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
11/08/2016	JOSE ANTONIO	950,00	.br/ep
11/08/2016	ISS	50,00	pp/val
23/08/2016	ELLEN VERUSKA	807,50	lidaD
04/08/2016	ISS	42,50	oc.se
29/08/2016	WILLY JOSE	598,50	am C
29/08/2016	ISS	31,50	Codigo do documento:
05/08/2016	MARIA DAS DORES	807,50	o do c
05/08/2016	MARIA JOSEFA PEREIRA	807,50	locun
14/07/2016	PG INDEV TRIBUTO	50,00	nento
01/09/2016	VALOR A RECONHECER	4,00	
31/10/2016	DEBITO	408,58	C139
07/06/2018	VALOR A DEVOLVER COMERCIAL MARILIA	577,40	80/01398-049
			5.134,98
Saldo em 31/1	2/2018 de acordo com a contabilidade		23.271,80 ft
			8

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://ekce.tca.ne.gov.br/eppt/validaDoc.seam Cádigo do documento: 8h7c1398-649a-490c-40-44-78475-c1039h



Rua João Pessoal, 10 - Centro

Plano	Contas 311	1201	B.B. Fundo Mu	ınicipal de Assistência Socia	111.413-8
-	001	~ .	11412 0		



Rua João Pessoal, 10 - Centro



Rua João Pessoal, 10 - Centro

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoal, 10 - Centro

0.8.851.649/0001-28

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201

B.B. PFMC3 C/C: 39017-4

Banco (0) Conta 39017-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0.990 for page 12 of 22

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

0.900 for page 12 of 22

Octobre 11/12/2018 de acordo com a contabilidade

0.900 for page 12 of 22

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



Rua João Pessoal, 10 - Centro

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoal, 10 - Centro

0.8.851.649/0001-28

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201

B.B. FAMILIA06 CC: 7.318

Banco 601

Conta 7.318 — 7.318

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

5.17 Agreement Cédigo de documentos 807/1398 de acordo com a contabilidade Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR



Page 14 of 22

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoal, 10 - Centro

7.773-9

Conta

Plano Contas 311201

08.851.649/0001-28 Exercício: 2018

FOLHA DE	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
----------	----------------------

B.B. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C: 7.773-9

Banco 001

Saldo em 31/12/2018 d	conforme extrato bancario		5.123,32 ह
ADICIONAR - Importa	ancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
28/04/2016	DETRAN	215,29	br/epp
28/04/2016	DETRAN	15,77	p/val
28/04/2016	SEG. DPVAT	105,25	idaD
28/07/2016	DETRAN-PAGAMENTO DUPLICADO	87,60	oc.se
15/07/2016	CGA	1.500,00	am C
18/04/2016	CELPE	31,64	ódigo
13/05/2015	BLOQUEIO COMAGSUL	3.014,94	o do d
			4 970 49 E

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

10.093,81



Rua João Pessoal, 10 - Centro



Rua João Pessoal, 10 - Centro



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Rua João Pessoal, 10 - Centro 08.851.649/0001-28 Exercício: 2018 FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Page 17 of 22
Plano Contas 311201 CREAS MSE 8835-8 Banco 001 Conta 8835-8 — 8835-8	,
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	4,50
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	4,50 4,50



Rua João Pessoal, 10 - Centro

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoal, 10 - Centro

0.8.851.649/0001-28

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201

B.B. CRAS - PBF C/C: 9013-1

Banco 001

Conta 9013-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5.33-07

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

5.30 fergina de la contacta de



Rua João Pessoal, 10 - Centro 08.851.649/0001-28 Exercício: 2018 FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Page 19 of 22
Plano Contas 311201 B.B. CREAS - PFMC C/C: 9015-8 Banco 001 Conta 9015-8 — 9015-8	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	32,09
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	32,09



Rua João Pessoal, 10 - Centro

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoal, 10 - Centro

0.8.851.649/0001-28

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201

B.B. PROJOVEM - PBVI C'C: 9018-2

Banco 601

Conta 9018-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0.31 Apply Villabbox seam Código de documentos 80/01398 de documentos 80/01398



Rua João Pessoal, 10 - Centro

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua João Pessoal, 10 - Centro
98.851.649/0001-28
Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plage 21 of 22

Plano Contas 311201
B B I IGD - PBF C/C: 9025-5
Banco 901
Conta 9025-5
- 9025-5
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.
31/12/2014
AJUSTE DE ABERTURA
320,00

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

320,13
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.649/0001-28 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Banco 001

..... ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

27/01/2013

PAGAMENTO A MAIOR 0,42

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Page 22 of 22

.....

Acesse em; https://etce.tcq.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR

Rua Cel Manoel Caricio

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	10.184.703/0001-70 Exercício: 2018 FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Acesse em:
Plano Contas 311 Banco 001	C 12 020 2 - 12 020 2		https:/
Saldo em 31/12	/2018 conforme extrato bancario		595,09 g
ADICIONAR - 1 04/08/2015 28/12/2018 28/12/2018	mportancias debitadas pelo banco e não co PEDRO RODRIGUES DA VALOR A IDENTIFICAR VALOR A IDENTIFICAR	A SILVA 6.175,00 R 3.130,62	.pe.gov.br/epp/validaD
			12.568,98 %
Saldo em 31/1	2/2018 de acordo com a contabilidade		Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b



Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 44

.....

Acesse em; https://ejce.tcq.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b Plano Contas 311201 B B FPM C/C: 3 121-6 3.121-6 Banco 001 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. 12/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO(SEC. DE ADMINISTRAÇÃ -1.092,72 01/06/2016 CONSIG BANCO DO BRASIL S/A ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. 08/07/2016 DESCONTO INSS 35.833,89 20/07/2016 DESCONTO INSS 8.254.60 03/06/2015 CHEOUE 852.152 7.505.00 10/06/2016 DESCONTO INSS 192.800.55 01/06/2015 MARCOS JOSÉ 7.305,50 DESCONTO INSS 08/07/2016 131.961,99 13/05/2016 51.301 INSS ARRECADAÇÃO GPS-INDENT.:6177884400015 2.376,45 02/07/2015 **TED** 7.457.50 01/07/2015 **TED** 7.457,50 30/01/2014 REP. A MAIOR DA FOLHA DE PAG. 1.645,21 20/07/2015 DARF PASEP 5.614.19 30/09/2015 AVISO DE DEBITO 7.004,80 31/12/2016 INSS - DEBITADO 3.121-6 FPM 13.688,67 29/04/2016 DIFERENÇA NA DEDUÇÃO DO FPM -10,01 30/04/2015 SAQUE CONTRA RECIBO 5.842,05 30/04/2014 66,64 03/06/2015 CHEQUE 852.153 7.935,00 20/06/2016 **DESCONTO INSS** 77.406,91 31/12/2014 M 412,53 31/07/2015 1.201,20

JUCIENE AVISO DE DÉBITO 01/06/2016 23.579,57 31/03/2014 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 263,92 20/07/2015 DARF PASEP 2.513,71 **FOPAG** 31/07/2015 -2,0002/07/2015 **TED** 7.505,00

DESCONTO INSS 20/07/2016 44.821,91 30/11/2015 DIFERENÇA FOLHA 3.260,59

18/12/2015 COMAGSUL LIXÃO 51.571,30 VALOR A DEVOLVER DE M A DOS SANTOS 10/05/2018 388.00

655.662,17



Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 44

Plano Contas 311201 Banco 001

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

..... DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

31/12/2014 REFERENTE A PAGAMENTO A MENOR DA FOLHA 999,19 31/08/2016 REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL BACEM 10.680,98

17/06/2016 MOVIMENTO DO DIA 21.300,95

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

Acesse em; https://ekce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b 621.929,08 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR



Rua Cel Manoel Caricio

3.172-0

Exercício: 2018 10.184.703/0001-70

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Plano Contas 311201

Banco 001

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

18/12/2018 BLOQUEIO JUDICIAL 74,24

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

Page 4 of 44

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR



Rua Cel Manoel Caricio

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Cardici
10.1584/703/0001-70
Exercício: 20.18
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
B.B. I.P.V.A. C/C: 4.570-5
Banco (60)
Conta 4.570-5
- 4.570-5

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

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

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



Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70 Exercício: 2018

Plano Contas 311201 B.B. PNAT C/C: 6.625-7

Banco 001 Conta 6.625-7 — 6.625-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3,27

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

 02/09/2016
 BATALHA AUTO PEÇAS
 2.081,82

 02/09/2016
 BATALHA AUTO PEÇAS
 4.891,34

 02/09/2016
 BATALHA AUTO PEÇAS
 1.170,00

18/12/2018 BLOQUEIO JUDICIAL 1.638,41

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

9.784,8

Page 6 of 44



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA Rua Cel Manoel Caricio

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BA	NCÁRIA
-------------------------	--------

	10.184.703/0001-	DNCILIAÇÃO BANCÁRIA		Page 7 of 44 2.574,19
Plano Contas 31 Banco 104	1201 C.E.F. T Conta 000045-0	TS 45-0 C/C: 000045-0		
Saldo em 31/12	2/2018 conforme			2.574,19
	-	itadas pelo banco e não correspond		2.737,50
30/09/2016	DEBITO	TARIFAS BANCÁRIAS	29,50	
0/09/2016	DEBITO	DESPESA MES 7	300,00	
0/09/2016	DEBITO	DESPESA MES 6	1.600,00	
0/09/2016	DEBITO	DESPESA MES 5	808,00	
				2.737,50
Saldo em 31/	12/2018 de acord	o com a contabilidade		5.311,69



Rua Cel Manoel Caricio

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Cardici
10.1584 / 703/0001-70
Exercício: 20.18
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
C.E.F. PM BELEM DE MARIA ICMS/IPI C/C: 0022-1
Banco 104
Conta 0022-1
- 0022-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario
28,33 de graph villablo contante in the cont



Rua Cel Manoel Caricio



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA Rua Cel Manoel Caricio

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	10.184.703/0001-	70 Exercício: 2018		D 40 444
	FOLHA DE CO	ONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Page 10 of 44
Plano Contas 311		M BELEM TBS C/C: 030-2		s.
Banco 104	Conta 030-2	- 030-2		
Saldo em 31/12	2/2018 conforme	extrato bancario		6.698,69 5
DEDUZIR - Imj	portancias debita	das e não correspondidas pelo banco.		ن کن ک
29/12/2014		ALEIR FLAVIA ALVES DE MELO ME	600,00	olye oryed
				600,00 variables
DICIONAR -	_	pitadas pelo banco e não correspondidas.		<u>-</u>
08/08/2016	DEBITO	MES 8	2.782,56	Seal
12/07/2016	DEBITO	MES 7	19.456,00	
28/06/2016	DEBITO	MES 6	400,00	Coalgo do docamento:
28/06/2016	DEBITO	MES 6	900,00	coc
11/07/2016	DEBITO	MES 7	300,00	
11/07/2016	DEBITO	MES 7	300,00	
31/08/2016	DEBITO	TARIFAS BANCÁRIAS	44,20	90 /01
				24.182,76
Saldo em 31/1	12/2018 de acord		2	
				30.281,45
				Ć.
				+/30
				1039
				6



Rua Cel Manoel Caricio

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Cardicio
10.184-703/0001-70
Exercício: 20.18
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
Plano Contas 311201
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL C/C: 10.380
Banco 901
Conta 10.380-2 10.380-2
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.
02/01/2016
SALDO DE BALANÇO

592,52

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

1.708,570 com
Cúlgo de de doublingue de debitadas pelo banco e não correspondidas.



Rua Cel Manoel Caricio

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Caricio
10.1584/703/0001-70
Exercício: 20.18
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
B.B. PAVIM. EM PARALELEPÍPEDO C/C: 10.595-3
Banco (60) Conta 10.595-3 — 10.595-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4.193,285 ag page 5.20 ag pag



10.184.703/0001-70 Exercício: 2018 FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Page 13 of 44
lano Contas 311201 B.B. PAC II (CONST. QUADRA POLIESPORTIVA) C/C: 10.657-7 anco 001 Conta 10.657-7 - 10.657-7	
aldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	65,62
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	65,62



Rua Cel Manoel Caricio

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Cardici
10.1584/703/0001-70
Exercício: 20.18
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
B B. D. OBRAS DE INFRA C/C: 10.811-1
Banco 001
Conta 10811-1 — 10.811-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.976,670 pp. pp. of the property of



Rua Cel Manoel Caricio

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Cardici
10.1584 / 703/0001-70
Exercício: 20.18
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
B.B. AMP CEMIT BAT FEM 2014 C/C: 10.813-8
Banco 601
Conta 10.813-8 - 10.813-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.819,15 rapportulable de acordo com a contabilidade



Rua Cel Manoel Caricio

Plano Contas 3	11201	B.B. AMP Cl	EMIT SEDE FEM 2014 C/O
Danas 001	Conto	10.814-6	- 10 914 6

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Mancel Caricio
10.184 / 703/0001-70
Exercício: 20.18
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
B.B. AMP CEMIT SEDE FEM 2014 C/C: 10.814-6
Banco 001
Conta 10.814-6 - 10.814-6
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

2.592,45 approximate de decumento se contabilidade se contabilidad



Rua Cel Manoel Caricio

Plano	Contas 311	201	B.B. PAV ACES	SSO BATAT FEM 20	014 C/C: 10.815-4
ъ	001	~ .	10.015.4	_ 10.015.4	

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Cardicio
10.1847/3030001-70
Exercício: 20.18
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
B.B. PAV ACESSO BATAT FEM 2014 C/C: 10.815-4
Banco 001
Conta 10.815-4
10.815-4
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

18.321,560 pp. Propriadidadox.com Código do dicommento 807.1398 de describado de describado de describado de decimiento en describado de describado de describado de describado de describado de describado de decimiento en describado de describado de decimiento en describado de describado de describado de decimiento de describado de decimiento en de describado de describado de describado de decimiento de describado de decimiento de decimiento de decimiento de describado de decimiento de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Page 18 of 44
lano Contas 311201 B.B. BRASIL CARINHOSO C/C: 10.960-6 Banco 001 Conta 10.960-6 - 10.960-6	
aldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	 59,02
DICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. 4/11/2018 BLOQUEIO JUDICIAL	
	11.711,6
	Fage 18 of 44 59,0 11.711,6 11.770,6

ADICIONAR -	· Importancias	debitadas pelo	banco e não	correspondidas.



10.184.703/0001-70 Exercício: 2018 FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Page 19 of 44
Plano Contas 311201 ALIENAÇÃO C/C: 10.978-9	
aldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	593,78
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	593,78



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA Rua Cel Manoel Cardici 10.1584/703/0001-70 Exercício: 20.18 FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Plano Contas 311201 B.B. PM BELÉM DE MARIA - PAC I C/C: 10.656-9 Banco (60) Conta 16656-9 - 16656-9 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 6.898,927 fragilitation of the contabilidade 6.898,937 fragilitation of the contabilitation of the contabi PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA



Rua Cel Manoel Caricio

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Cardici
10.1584/703/0001-70
Exercício: 20.18
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
B.B. INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO C/C: 11605-X
Banco (60)
Conta 11605-X - 11605-x

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario - 4.502,09 for apply villablo consum (Célige de documentos 80/01398 6494-440-24 6478/5754(1898))

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade - 4.502,09 for apply villablo consum (Célige de documentos 80/01398 6494-440-24 6478/5754(1898))



Rua Cel Manoel Caricio

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Cardici
10.1584/703/0001-70
Exercício: 20.18
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
11.638-6 - MP.815/2017 - APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO
Banco 001
Conta 11.638-6 - 11638-6
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario
4,85 rg
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

4,85 rg
Asserbita de Asserbita



Rua Cel Manoel Caricio

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Cardici
10.1584/703/0001-70
Exercício: 20.18
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
B.B. ICMS-DESON. C/C: 283.141-4
Banco 601
Conta 283.141-4
283.141-4
283.141-4
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

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

357,70 pg graph allibration and contabilidade

357,70 pg graph allibration and contabilidade



Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ·

Page 24 of 44

Plano Contas 3	11201	B.B. PDDE C	C: 5.163-2
Banco 001	Conta	5.163-2	- 5.163-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	4.525,66 ក្ត

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo bar	anco e não correspondidas.
---	----------------------------

01/10/2018	VALOR A IDENTIFICAR	13.800,00
18/12/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	5.061,59

	18

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

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	10.184.	703/0001-70 A DE CONCI	Exercício: LIAÇÃO BANCA	ÁRIA		Accesse Page 25 of 44 Page 25
Plano Contas 311 Banco 001	201 Conta	B.B. TRAN C/0 6.242-1	- (242.1			https:/
Saldo em 31/12	/2018 co	onforme extra	to bancario		 	1 270 50 o
ADICIONAR - 18/12/2018	Importar	ncias debitada BI	s pelo banco e 1 LOQUEIO JUDIO	não correspondic	 639,17	639,17 kili
			n a contabilidad			1.270, pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	4
-------------------------------	---

Page 26 of 44

Plano Contas	311201	B.B QSE 0.	3/1-4 C/C: 6.3/1-4	ğdı
Banco 001	Conta	6.571-4	[—] 6.571-4	s://et
Saldo em 31/	/12/2018 co	onforme ex	strato bancario	60,45 _{දි} ද
				.pe. <u>s</u>
ADICIONAR	- Importai	ncias debit	adas pelo banco e não correspondidas.	yov.
20/06/2016			VALOR LANÇADO DUPICADO, PRA A EMPRESA F. 9.960,18	br/epp

09/02/2018	E. F. DA SILVA / PAGO EM DUPLICIDADE	333,00
28/12/2018	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE	2.556,67
18/12/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	48,51

	cias creditadas pelo banco e não correspondidas.
27/02/2015	VALOR REFERENTE AO PAMENTO A MENOS 146 F 1,00

TRANSFERÊNCIA 2014 31/01/2015

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

Rua Cel Manoel Caricio

Exercício: 2018 10.184.703/0001-70

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

_____ Plano Contas 311201

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Banco 001

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

30/09/2016 SALDO DE BALANCO 6,80

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

Page 27 of 44

.....

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR

Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	10.184.7	703/0001-70 A DE CONCIL	Exercício: LIAÇÃO BANCÁ	ÁRIA			Page 28 of 44 Resse em.
Plano Contas 3112 Banco 001	201 Conta	B.B. CIDE CON 6.669-9	TRIB C/C: 6.669-9 — 6.669-9				https:/
Saldo em 31/12	/2018 cc	onforme extrat					0,00 g
ADICIONAR - I 30/09/2016	mportan		OJETO AGRAP		S.	19.898,24	90v.br/epp 19.898,24 ka
Saldo em 31/1	2/2018 c	le acordo com	a contabilidad	le			idaDoc.seam Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b 24 19.898, 19.



Rua Cel Manoel Caricio

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Cardici
10.1584/703/0001-70
Exercício: 20.18
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
C.E.F. PRONAF/TRATO C/C. 6000210-0
Banco 104
Conta 6000210-0
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario
0,04 of apply villabloox seam Códige de documentos 80/01398 de acordo com a contabilidade
0,04 of apply villabloox seam Códige de documentos 80/01398 de acordo com a contabilidade

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70 Exercício: 2018 FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			Page 30 of 44
Plano Contas 3112 Banco 001	201 B.B. TRIBUTOS C/C: 7.479-9 Conta 7.479-9 — 7.479-9	respondidas.		n; https://
	2018 conforme extrato bancario			
ADICIONAR - I	mportancias debitadas pelo banco e não corr	respondidas		0. ම.ම
19/03/2015	TED	respondidas.	600,00	v.br/e
19/06/2015	RECEITA FEDERAL		2.728,87	pp/va
				3.328,87
DEDUZIR - Imp	ortancias creditadas pelo banco e não corres	spondidas.		c.seam
31/08/2015	RECEITA		32,00	seam Codigo do docum
02/03/2015	DEP CHEQUE BB LIQUII	DADO	1.305,51	ligo d
04/01/2016	RECEITA DO RECEBIME	ENTO DE GUIA	677,88	lo do
11/03/2014	REFERENTE A MENOR A	AO PAGAMENTO 341	0,30	•
				2.015,69 ⁵
Saldo em 31/12	2/2018 de acordo com a contabilidade			1.842,85
				1.842,85 1.842,85 1.842,85
				90c-9c
				4d-/x
				\$4/5c
				1103
				96



Rua Cel Manoel Caricio

Plano Contas 311201

10.184.703/0001-70 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DIVERSOS 06 C/C: 7.570-1

Page 31 of 44

Banco 001	Conta 7.570-1			s://et
Saldo em 31/12	2/2018 conforme			10.359,49 ్డ్రో
				.pe.g
ADICIONAR -	Importancias del	bitadas pelo banco e não correspondidas.		ov.]
24/02/2015		DARF	4.690,70	br/ep
15/04/2015		J.C. FRANCISCO	14.250,00	p/val
05/02/2015		SANDRA S. DE SOUIZA, REFERENTE AO SE	EGUND(38.000,00	idaD
10/04/2015		ROLDERY RANGEL	20.931,10	oc.se
24/09/2015		COPYATEC	113,63	am C
31/07/2014		TED ELETRONICO	7.410,00	ódigo
02/01/2017		DIFERENÇA DE SALDO	369,17	o do c
31/12/2016		TARIFAS BANCÁRIAS	374,97	locur
24/02/2015		DARF	4.050,35	nento
28/11/2016	CONSIG	CONSIGNADO OUTUBRO - DEMITIDOS	2.032,83	:: 8b7
				02 222 75 W

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

102.582,24

Acesse em; https://ecce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam C6digo do documento: 8b7cl398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR

Rua Cel Manoel Caricio

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Cardicio
10.184-703/0001-70
Exercício: 20.18
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plage 32 of 44

Plano Contas 311201
B B FUNDEB CC: 7.764-X
Banco 901
Conta 7.764-X - 7.764-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.
18/12/2018
BLOQUEIO JUDICIAL
9.306,46

9.306,46

9.306,46

9.306,46

9.306,46

9.306,46

9.306,46

9.306,46

Rua Cel Manoel Caricio

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Cardicio
10.184-703/0001-70
Exercício: 20.18
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plage 33 of 44

Plano Contas 311201
B.B.FUNDEB 60 CC: 7.774-7
Banco 601
Conta 7.774-7 7.774-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.
30/12/2014
REPASSE Á MAIOR

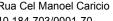
54,00

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

21.551,83 & semi Cálgo de do doumneme. 887c1598 6697-480c-9647-180



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA Rua Cel Manoel Caricio



10.184.703/0001-70 Exercício: 2018



Page 34 of 44 EOI HA DE CONCILIAÇÃO BANCÁDIA

	A DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Plano Contas 311201 Banco 001 Conta	B.B FUNDEB 40 C/C: 7.775-5 7.775-5 — 7.775-5		
Saldo em 31/12/2018 co	onforme extrato bancario		5.300,91
DEDUZIR - Importancia	as debitadas e não correspondidas pelo banco.		
21/06/2016 importance	J & C SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	3.880,00	
			3.880,00
ADICIONAR - Importai	ncias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
20/06/2016	F S L SOUSA DE COMBUSTIVEIS ME	857,53	
29/06/2016	TARIFA DE DOC/TED	8,45	
08/05/2015	ALEXANDRE CARLOS RODRIGUES	604,80	
08/07/2015	FOPAG	1.750,00	
06/10/2015	J & C SERVIÇOS	16.763,87	
29/07/2015	MARCOS JOSÉ	4.750,00	
30/06/2016	TARIFA DE DOC/TED	8,45	
11/09/2015	DIFERENÇA DA COMAGSUL PA	771,26	
02/01/2016	AJUSTE DE BALANÇO	1,88	
10/04/2015	ROLDERY RANGEL	38.980,70	
13/05/2015	MARCOS JOSÉ	5.225,00	
30/06/2015	MARCOS JOSÉ DE	6.650,00	
09/07/2015	J.G. FERREIRA	6.175,00	
23/09/2015	CLOVIS BEZERRA	2.940,00	
04/03/2015	M E GOMES	14.725,00	
13/05/2016	J & C SERVIÇOS	3.821,80	
23/05/2016	JUARES BATISTA	2.626,00	
08/10/2015	LEOCIMAR FEITO	80,00	
23/07/2015	TED	7.486,00	
			114.225,74
*	as creditadas pelo banco e não correspondidas.	12 000 00	
03/12/2018	VALOR PDDE	13.800,00	13.800,00

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

101.846,65



Rua Cel Manoel Caricio

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Cardici
10.1584/703/0001-70
Exercício: 20.18
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
BIS SN A C/C: 7.862-X
Banco 001
Conta 7.862-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

334,851,97
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

334,858 pp valuable de acordo com a contabilidade

334,858 pp valuable de acordo com a contabilidade



10.184.703/0001-70 Exercício: 2018 FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Page 36 of 44
Plano Contas 311201 IPVA C/C: 71.013-0 Banco 104 Conta 71.013-0 — 71.013-0	
aldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	478,1



Rua Cel Manoel Caricio

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Cardici
10.1584/703/0001-70
Exercício: 20.18
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
BEM-URB PATHO DE EVENTOS C/C: 71.045-8
Banco 104
Conta 71.045-8 - 71.045-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

O,00 Region of the provincia of the contabilidade

O,00 Region of the provincia of the contabilidade

O,00 Region of the provincia of the contabilidade of the contability of the contabilit



Rua Cel Manoel Caricio

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Caricio
10.1584 / 703/0001-70
Exercício: 20.18
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
BEM - URB DIST BATATEIRA C/C: 71.046-6
Banco 104
Conta 71.046-6 - 71.046

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4.908,10 for page 38 of 44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.908,10 for page 38 of 44

A 500 for page 38 of 44

Plano Contas 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.908,10 for page 38 of 44

Plano Contas 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.908,10 for page 38 of 44

Plano Contas 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.908,10 for page 38 of 44

Plano Contas 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.908,10 for page 38 of 44

Plano Contas 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.908,10 for page 38 of 44

Plano Contas 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.908,10 for page 38 of 44

Plano Contas 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.908,10 for page 38 of 44

Plano Contas 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.908,10 for page 38 of 44

Plano Contas 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.908,10 for page 38 of 44

Plano Contas 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.908,10 for page 38 of 44

Plano Contas 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.908,10 for page 38 of 44

Plano Contas 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.908,10 for page 38 of 44

Plano Contas 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.908,10 for page 38 of 44

Plano Contas 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.908,10 for page 38 of 44

Plano Contas 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.908,10 for page 38 of 44

Plano Contas 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.908,10 for page 38 of 44

Plano Contas 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.908,10 for page 38 of 44

Plano Contas 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.908,10 for page 38 of 44

Plano Contas 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.908,10 for page 38 of 44

Plano Contas 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.908,10 for page 38 of 44

Plano



Rua Cel Manoel Caricio

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Cariclo
10.1584 / 703/0001-70
Exercício: 20.18
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
TRIBUTOS C/C: 71022-9
Banco 104
Conta 71022-9 - 71022-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 425,85 for page 11/2/2018 de acordo com a contabilidade 42

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 40 of 44

1.076,66

Plano Contas 3	11201	B.B. S.S.A/2	009 C/C: 8.463-8	
Banco 001	Conta	8.463-8	- 8.463-8	
Saldo em 31/1	2/2018 co	onforme ex	trato bancario	

ADICIONAR - I	mportancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
21/12/2012	CALDO DE DALANCO	

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

	4.703/0001-70 Exercício: 2018 HA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Page 41 of 44
Plano Contas 311201 Banco 001 Conta	B.B. PNAE/2009 C/C: 8.552-9 8.552-9 — 8.552-9		
Saldo em 31/12/2018	conforme extrato bancario		4.699,2
DICIONAR - Import 04/01/2016	ancias debitadas pelo banco e não correspondidas. BLOQUEIO DO BANCO 2015/ ORLANDO DIAS	835,00	
			835,0
			Page 41 of 44 4.699,2 835,0 5.534,2

ADICIONAR - Importancias debitadas p	pelo banco e não correspondidas.
--------------------------------------	----------------------------------



Rua Cel Manoel Caricio

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Cardici
10.1584/703/0001-70
Exercício: 20.18
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301
CEF CEM-DEP N PD MIN C/C: 8.580-4
Banco 001
Conta 8.590-4
S.380-4
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

8.500 de acordo com a contabilidade

8.500 de acordo com a contabilidade



Rua Cel Manoel Caricio

Plano	Contas 3112	201	B.B. P T A	A C/C: 8.8	31-5 (C	AMINHO	DA ES	SCOLA -	AQ.	DE	ÔNIBU	S)
_		~	0.001.5			_						

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Cardicio
10.1847/30/001-70
Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Page 43 of 44

Plano Contas 311201
B.B. P.T. A. C.C.: 8.831-5
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

212,1979,999
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

212,1979,999
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70 Exercício: 2018 FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Acesse en
Plano Contas 311201 B.B. 9363-7 PM-PAR C/C: 9.363-7 Banco 001 Conta 9.363-7 - 9.363-7	https://et
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	156,01 g
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	Acesse em; https://ekce.tca.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b 156,01 156,01 156,01





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua João Pessoal, 10 - Centro
08.851.627/0001-88
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
B.B. FMS-INV C/C: 10.689-5
Banco 601
Conta 10.689-5 - 10.689-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2,70 ag page 1 of 25

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2,70 ag page 1 of 25

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2,70 ag page 1 of 25

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 25

Resemble 1 of 25

Page 1 of 25

Resemble 2 of 25

Re





Rua João Pessoal, 10 - Centro



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua João Pessoal, 10 - Centro
08.851.627/0001-88
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano Contas 311201
B.B. FMS-B MARIA-FNSCONVENTE C/C: 11065-5
Banco 001
Conta 11.065-5 - 11.065-5
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5.387,65 graph villabloocs seam Códige de documentos 80/01398 649-4-400-6-64 (1994) 4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua João Pessoal, 10 - Centro
08.851.627/0001-88
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
B.B. PROG. DE REQUALIF. DE UBS - CONSTRUÇÃO C/C: 11.253-4
Banco 601
Conta 11.253-4
- 11.253-4

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

11.221,57 Pago Novembro 11.221,57 Pago Novembro



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua João Pessoal, 10 - Centro
08.851.627/0001-88
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
B.B. 11.594-0 PMAQ CC: 11.594-0
Banco 001
Conta 11.594-0 - 11.594-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

O 0.00 Region of the provincia of the contabilidade

O 0.00 Region of the provincia of the contabilidade

O 0.00 Region of the provincia of the contabilidade

O 0.00 Region of the provincia of the contabilidade of the contability of t



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua João Pessoal, 10 - Centro
08.851.627/0001-88
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
B.B. PROG DE REQ DE UBS REFORMA C/C: 11.595-9
Banco 001
Conta 11.595-9 - 11.595-9
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4.966,84 ag page 7 of 25

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

4.966,84 ag page 7 of 25

A segon de la contacta d



Exercício: 2018 08.851.627/0001-68

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 25

.....

Plano Contas 311201 B.B. CUSTEIO C/C: 11613-0 Conta Banco 001

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 84.75

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua João Pessoal, 10 - Centro
08.851.627/0001-88
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
B.B. FINS INVESTIMENTO SUS C/C: 11.617-3
Banco 001
Conta 11.617-3 - 11617-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

181.075, 37 Rag page

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

181.075, 37 Rag page

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

181.075, 37 Rag page

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua João Pessoal, 10 - Centro
08.851.627/0001-88
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
B.B. FARMÁCIA BASICA C/C: 8.477-8
Banco 001
Conta 8.477-8 - 8.477-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

O 000 Responsibilidade

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua João Pessoal, 10 - Centro
08.851.627/0001-08
Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
B.B. PAB FIXO C/C: 8.478-6
Banco 001
Conta 8478-6
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

O,000 Responsibilidade

O,000 Responsibilidade

O,000 Responsibilidade

O,000 Responsibilidade

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua João Pessoal, 10 - Centro
98.851.627/0001-88 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 B.B VIGILÂNCIA SANITÁRIA C/C: 8.479-4
Banco 901 Conta 8.479-4 8.479-4
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,007.87

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.
04/08/2015 BATALHA AUTO PEÇAS 1.991,86

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.991,86 em 31/12/2018 em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.991,86 em 31/12/2018 em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.991,86 em 31/12/2018 em 31/12/2018 em 31/12/2018 em 31/12/2018 em 31/12/2018 em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.991,86 em 31/12/2018 em 3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua João Pessoal, 10 - Centro
08.851.627/0001-08
PILADE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
B.B. F.N.S. C/C: \$516-2
Banco 001
Conta 8516-2
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

8.44767.87
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

8.44767.87
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERua João Pessoal, 10 - Centro
08.851.627/0001-68 Exercício: 2018

	08.851.627/0001-	ii, 10 - Centro 68 Exercício: 2018 ONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Page 14 of 25
Plano Contas 311 Banco 001	201 B.B. F.U Conta 8.517-0	J.S. C/C: 8.517-0 — 8.517-0		,
Saldo em 31/12	/2018 conforme	extrato bancario		7 652 95
	Importancias cre	editadas e não correspondidas pelo banco.		·
29/04/2016		Transf. Financeira Recebida	5.869,88	5.869,88
DEDUZIR - Imp	ortancias debita	udas e não correspondidas pelo banco.		
16/11/2015	850650	ASTROGILDA RAMOS FERREIRA	33,60	
20/05/2015	850566	RENATO CORREIA GUALBERTO	218,40	
30/06/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	591,84	
22/10/2013		JULIO CESAR FERNANDES DE BARROS	1.302,00	
23/05/2016	52302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.465,95	
14/01/2015	850503	RENATO CORREIA GUALBERTO	453,60	
23/05/2016	52304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.465,95	
23/05/2016	52306	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.955,49	
15/04/2014		TELEMAR NORTE LESTE S/A	247,66	
23/05/2016	52305	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.465,98	
05/08/2015	850578	ADELMA DE ALMEIDA SILVA	268,80	
				9.469,27



Page 15 of 25

Plano Contas 311201

05/05/2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERua João Pessoal, 10 - Centro
08.851.627/0001-68 Exercício: 2018 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

B.B. F.U.S. C/C: 8.517-0

Banco 001	Conta 8.517-0	- 8.517-0		
Saldo em 31/1	2/2018 conforme			
ADICIONAR ·	- Importancias deb	itadas pelo banco e não correspondidas.		
29/08/2014	1	PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA DOS	917,63	
29/10/2014		J.G	4.500,00	
21/11/2014		TRANFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	500,00	
21/11/2014		TRANFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	2.000,00	
29/01/2016		TARIFA BANCARIA	8,45	
30/04/2014		TRANFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	147,96	
02/02/2014		PAGAMENTO AO BANCO A MENOR	0,01	
31/07/2015	10555	JAISON JOSÉ	1.397,30	
30/04/2015	0001	TRANFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	211,84	
08/05/2015	13715	M E GOMES	2.185,00	
29/05/2015	12502	JF DOS SANTOS	6.000,00	
29/05/2015	13716	JEG FERREIRA	2.350,00	
02/06/2015	13785	EDVALDO F. DOS SANTOS	6.032,50	
30/06/2014		PAGAMENTO DA FOLHA A MAIOR	33,63	
27/01/2015	00117	PAGAMENTO A CAIXA	0,10	
16/03/2015	8519	TRANFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	200,00	
08/04/2015	16855	MARCOS JOSE	6.745,00	
30/04/2015	13715	ME GOMES	5.700,00	
31/07/2015	10555	JAISON JOSÉ	5.762,30	
28/03/2014		TRANFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	124,40	
01/01/2017		DIFERENÇA DE SALDO	7.992,78	
02/01/2017		ISAEL FRANCISCO DA SILVA	400,00	
15/01/2016		REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA	288,20	
02/01/2016		REFENTE AO SALARIO FAMILIA	798,00	
21/11/2014		TRANFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	1.512,00	
28/02/2013		REF. A FOLHA CONTABILIZADA A MENOR	470,11	
30/10/2013		FOLHA CONTRA A MAIOR	-1,00	
16/10/2013		TRANFERENCIA	1.302,00	
08/06/2015	12502	JF DOS SANTOS	2.500,00	
10/06/2015	13715	M.E GOMES	2.000,00	
19/06/2015	13716	J.G FERREIRA	3.200,00	
30/06/2015	13716	J.G FERREIRA	5.500,00	
08/07/2015	05381	MARIA JOSÉ DA SILVA	500,00	
31/12/2014		TRANFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	70,44	

JISKILIN REINALDO

1.806,00

Acesse em; https://ejce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR



08.851.627/0001-68 Exercício: 2018

Page 16 of 25

Plano Contas 3112	201	B.B. F.U.S. (C/C: 8.517-0		Į
Banco 001	Conta	8.517-0	- 8.517-0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Saldo em 31/12/	2018 co	onforme ex	rato bancario		24.728,95
ADICIONAR - I	mportar	ncias debita	das pelo banco e não correspondidas.		
09/05/2014			JF DOS SANTOS	7.059,25	<u> </u>
22/01/2015			TRANFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	666,08	ri *
15/01/2016			REF. AO EXTRA DO SALÁRIO MATERNIDADE	551,60	ll day
					81.431,58
DEDUZIR - Imp	ortancia	ıs creditada	s pelo banco e não correspondidas.		5
30/06/2014			RECEITA NÃO CONTABILIZADA PM	500,00	Ti di
19/12/2013			DEPOSIRO	1,00	5
24/02/2017			VALOR A MENOR FOPAG	39,00	
30/09/2014			PAGAMENTO A MENOR NA FORLHA DE PAGAM	IE 6.667,93	ì
					7.207,93
Saldo em 31/12	2/2018	de acordo c	om a contabilidade		78.277,21

Acesse em; https://ekce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam/Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua João Pessoal, 10 - Centro
08.851.627/0001-08
Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
B.B. P.A.C.S. CIC. 8.518-9
Banco 001
Conta 8518-9 - 8.518-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

O 000 Responsibilidade



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua João Pessoal, 10 - Centro
08.851.627/0001-88
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301
B.B. SAÚDE BUCAL C/C: 8.520-0
Banco (00) Conta 8.520-0 - 8.520-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,000 for apply villablo contain 11/2/2018 de acordo com a contabilidade 0,000 for apply villablo contain 18/70/2018 de acordo com a contabilidade 0,000 for apply villablo contain 18/70/2018 de acordo com a contabilidade 0,000 for apply villablo contain 18/70/2018 de acordo com a contabilidade 0,000 for apply villablo contain 18/70/2018 de acordo com a contabilidade 0,000 for apply villablo contain 18/70/2018 de acordo com a contabilidade 0,000 for apply villablo contain 18/70/2018 de acordo com a contabilidade 0,000 for apply villablo contain 18/70/2018 de acordo com a contabilidade 0,000 for apply villablo contain 18/70/2018 de acordo com a contabilidade 0,000 for apply villablo contain 18/70/2018 de acordo com a contabilidade 0,000 for apply villablo contain 18/70/2018 de acordo com a contabilidade 0,000 for apply villablo contain 18/70/2018 de acordo com a contabilidade 0,000 for apply villablo contain 18/70/2018 de acordo com a contabilidade 0,000 for apply villablo contain 18/70/2018 de acordo com a contabilidade 0,000 for apply villablo contain 18/70/2018 de acordo com a contabilidade 0,000 for apply villablo contain 18/70/2018 de acordo com a contabilidade 0,000 for apply villablo contain 18/70/2018 de acordo com a contabilidade 0,000 for apply villablo contain 18/70/2018 de acordo com a contabilidade 0,000 for apply villablo contain 18/70/2018 de acordo com a contabilidade 0,000 for apply villablo contain 18/70/2018 de acordo com a contabilidade 0,000 for apply villablo contain 18/70/2018 de acordo com a contabilidade 0,000 for apply villablo contain 18/70/2018 de acordo com a contabilidade 0,000 for apply villablo contain 18/70/2018 de acordo com a contabilidade 0,000 for apply villablo contain 18/70/2018 de acordo com a contabilidade 0,000 for apply villablo contain 1



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua João Pessoal, 10 - Centro
08.851.627/0001-88
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
B.B. U.B.S. C/C: 8.760-2
Banco 001
Conta 8.760-2 - 8.760-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 5.44-762

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 5.45 april 1.2/2018 april 1.2/2018 de acordo com a contabilidade 5.45 april 1.2/2018 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua João Pessoal, 10 - Centro
08.851.627/0001-08
Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
B.B. UNID. BAS. SAU. 2 C/C: 8.804-8
Banco 601
Conta 8.804-8
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

20,73 Approvince of the contabilidade

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

20,73 Approvince of the contabilidade

20,73 Approvince of the contabilidade

Resemble of the contabilidade of the contability of the contabil



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua João Pessoal, 10 - Centro
08.851.627/0001-88
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
B.B. F.N.S. - 2 C/C: 9.280-0
Banco (00) Conta 9.280-0 - 9.280-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,000 for apply villablo constant of the contact of the



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua João Pessoal, 10 - Centro
08.851.627/0001-88
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201
B.B. QUALIFIC - UBS C/C: 9.395-5
Banco 001
Conta B.B. 9.395-5 — 9.395-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

13,666 pp validado de desaumentes 80 USA Contage de la c



G335271107430334546777 27/03/2019 11:30:23

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 7773-9 FMAS 1

Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
06/01/2017	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,000

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G3352711074303344467712703/2019 11:41:16

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 8836-6 PBELEM DE MFMASCALAMIDADE

Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
22/09/2010	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,000

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33322083709748 22/03/2019 08:40.06

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 10441-8 FMAS - FUNDO A FUNDO CRAS

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sale
30/10/2018	Saldo Anterior			447,40
31/12/2018	SALDO			447 40

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



回送。 G33322083709748 22/03/2019 08: 47:21

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 11209-7 BELEM DE MABPC ESCOLA

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
18/05/2017	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33322083709748 22/03/2019 08:47.54

GOVERNO	Extrato conta corrente			Accase
Cliente - Conta a	tual			
Agência	2855-X			, i
Conta corrente	11210-0 BELEM DE MBL GBF FNAS			Ġ
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018			
Lançamentos				0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Ot. movimento Dt		Documento	Valor R\$	Salo
22/11/2018	Saldo Anterior			0,00
03/12/2018	+ Ordem Bancária	6.541.223.000.025	6.116,60 C	2
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE AS	SSI		7
03/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.393,04 D	Ē
	03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			5
03/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	723,56 D	0,00
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.196.000.001.027	128,71 D	Î
	13/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA			9
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.196.000.001.027	2.251,08 D	å.
	13/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA			Ę
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.379,79 C	0,00
20/12/2018	+ Ordem Bancária	7.120.125.000.025	6.208,45 C	Ì
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE AS	SSI		ŽĮ,
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.001	1.289,64 D	9
	GPS- Ident.: 8851649000128 - 11/2018			,
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.002	468,96 D	155
	GPS- Ident.: 8851649000128 - 11/2018			9
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.449,85 D	0.00
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	4.013,04 D	, ,
	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		,-	3
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.013,04 C	0.00
				0.009
01/12/2010	O/LED 0			0,001
31/12/2018	SALDO			0
	OBSERVAÇÕES:			
ransação efetuada	com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.			
Serviço de Atendime	ento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678		

OBSERVAÇÕES:	



G33322083709748#4 3 22/03/2019 08:48-13

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 11211-9 BELEM DEBL GSUAS FNAS

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos	3				æ.p
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00🕏
21/12/2018		+ Ordem Bancária	7.182.726.000.007	1.208,01 C	r/ep
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			Hr/epp/validaDoc.seam
21/12/2018		+ Ordem Bancária	7.182.727.000.006	1.208,01 C	alid
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			Ð
21/12/2018		+ Ordem Bancária	7.182.729.000.006	1.208,01 C	c.se
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		+ Ordem Bancária	7.183.136.000.013	1.208,01 C	Código
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			ligo
21/12/2018		+ Ordem Bancária	7.183.166.000.012	1.208,01 C	do
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			0,00±0
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.040,05 D	0,00
31/12/2018		SALDO			0,00
					~

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe-gov/bt/epp/validaDoc.seam Código do documento 8/7c1398-649a-490c-9c4d-7/8475cf1039b



G33322083709748 22/03/2019 08: 48:5

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 11212-7 BELEM DEBL PSEMC FNAS

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
15/05/2018	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33322083709748 22/03/2019 08:48.5

GOVERNO	Extrato conta corrente		22/03/2019	
Cliente - Conta atu	ual			e em:
Agência	2855-X			http
Conta corrente Período do extrato	11213-5 BELEM DE MBL PSB FNAS 01/12/2018 até 31/12/2018			Acesse em: https://etce.tce.pe-gov/br/epp/validal.Joc/Seam Codigo do documento: 86 /c1398-649a-490c-9c4d-78475cff039b
Lançamentos				ce.pe
Dt. movimento Dt.		Documento	Valor R\$	Sal
30/11/2018	Saldo Anterior			0,00
03/12/2018	+ Transferência enviada 03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	8.881,68 D	/epp/v
03/12/2018	+ Transferência enviada 03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	6.736,82 D	ahdaL
00/40/0040		70	15 010 50 0	0 000
03/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.618,50 C	0,00%
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	801,36 D	т
	104 4754 11915652464 JEAN HENRIQUE SIL			òd
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	801,36 D	- Igo
	104 4754 07297133426 GENILSON SIMAO DA			do
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	800,00 D	doc
	104 4754 29290453885 ADRIANA LUCIO DE			Ü
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.061.364	10,15 D	ento
	Tarifa referente a 11/12/2018			 Ø
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.061.365	10,15 D	6/c
	Tarifa referente a 11/12/2018		-, -	139
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.061.366	10,15 D	×-6
11/12/2010	Tarifa referente a 11/12/2018	070.401.200.001.000	10,10 B	492
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.433,17 C	0.00
			2.433,17 C	0,00 ح
18/12/2018	+ Ordem Bancária	7.044.114.000.017	6.000,00 C	964
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			d-/
18/12/2018	+ Ordem Bancária	7.044.229.000.017	14.825,00 C	84
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI))CI
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	20.825,00 D	0,003
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.001	623,88 D	696
	GPS- Ident.: 8851649000128 - 11/2018			
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.002	772,32 D	
	GPS- Ident.: 8851649000128 - 11/2018			
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.003	571,60 D	
	GPS- Ident.: 8851649000128 - 11/2018			
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.004	1.508,48 D	
20/12/2010	GPS- Ident.: 8851649000128 - 11/2018	122.004	1.500,40 D	
20/42/2040		70	2.470.00.0	0.00.0
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.476,28 C	0,00 (
26/12/2018	+ Ordem Bancária	7.278.351.000.004	6.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018	+ Ordem Bancária	7.278.851.000.017	6.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00
28/12/2018	+ TED Devolvida	600.002	701,40 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	8.881,68 D	
	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		,	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	6.736,82 D	
_3,, _0 10	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	112.000.000.000.020	5 50,02 B	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	801,36 D	
20/12/2010	104 4754 11915652464 JEAN HENRIQUE SIL	122.001	001,30 D	
00/40/0040		400.000	004.00.5	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	801,36 D	
	104 4754 07297133426 GENILSON SIMAO DA			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	701,40 D	
	237 1100 68397259449 MARIA ELIZABETE N			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.107.195	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.107.196	10,15 D	
			10,10 B	

				-
	Tarifa referente a 28/12/2018			3
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.107.197	10,15 D	ļ
	Tarifa referente a 28/12/2018			L
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	17.251,67 C	0,
31/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.005.189	600,60 D	
	31/12 2855 5189-6 JOSE EDSON DA			
31/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.983	827,40 D	
	31/12 2855 7983-9 JURANDI BATIST			
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	801,36 D	
	104 4754 12367062420 ILARIA MONIQUE SI			
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.218.086	10,15 D	
	Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.239,51 C	
31/12/2018	SALDO			0,

	-
OBSERVAÇÕES:	
	_

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33322083709748 22/03/2019 08:49:10

Cliente - Conta a	fual			Sale 965,13 1.976,13 1.935,98 1.916,83
Agência	2855-X			
Conta corrente	11413-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			,
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018			
Lançamentos		_		H
Dt. movimento Dt		Documento	Valor R\$	Salo
28/11/2018	Saldo Anterior			965,13
03/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	8.300,00 C	+
00/10/00/10	03/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
03/12/2018	+ Transferência enviada	555.898.000.010.343	2.633,00 D	
00/10/0010	03/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	=== 000 000 010 010	4 050 00 B	4 070 40
03/12/2018	+ Transferência enviada	555.898.000.010.343	4.656,00 D	1.976,13
44/40/0040	03/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	101 101	40 EE D	
11/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.101	19,55 D	
44/40/0040	CELPE	101 100	00 00 D	4 005 00
11/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.102	20,60 D	1.935,98
10/10/0010	CELPE	FF0 0FF 000 007 F70	0.500.00.0	
13/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	9.500,00 C	
40/40/0040	13/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	404 004	0.500.00 D	
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	9.509,00 D	
40/40/0040	237 3214 010847357000163 L G BEZERRA C		40.45 D	4.040.00
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.371.808	10,15 D	1.916,83
4.4/4.0/0.04.0	Tarifa referente a 13/12/2018	FF0 0FF 000 007 F70	4.000.00.0	
14/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	4.600,00 C	
4.4/4.0/004.0	14/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	FF2 220 000 044 004	4 504 00 D	4 000 44
14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 2238 14084-8 JANDELSON DE M	552.238.000.014.084	4.584,39 D	1.932,44
24/42/2049	+ Transferência enviada	FF2 220 000 011 F06	20E 00 D	
31/12/2018	31/12 2238 11506-1 BRUNO LUIZ DE	552.238.000.011.506	305,00 D	
24/42/2049		FEO DEE E10 004 20E	200 00 D	
31/12/2018	+ Transferido para Poupança 31/12 2855 510004385-3 MARIA DO CARMO	552.855.510.004.385	200,00 D	
31/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.855.510.006.257	170,00 D	
31/12/2010	31/12 2855 510006257-2 JOSEFA GOMES D	332.033.310.000.237	170,00 D	
31/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.855.510.006.908	250,00 D	
31/12/2010	31/12 2855 510006908-9 MARIA JOSE DA	332.033.310.000.900	230,00 D	
31/12/2018	S A L D O			1.007,44
31/12/2010	SALDO			1.007,44

OBSERVAÇÕES:	

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33322083709748

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 11624-6 BELEM DE MBL MAC FNAS

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sale
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	6.836,46 D	
		03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			,
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.836,46 C	0,00
11/12/2018		+ Transferência enviada	556.720.000.005.706	700,00 D	
		11/12 6720 5706-1 GIVANEIDE JOSE			
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.001	588,96 D	
		GPS- Ident.: 8851649000128 - 11/2018			c
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.002	1.556,22 D	
		GPS- Ident.: 8851649000128 - 11/2018			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.145,18 C	0,00
28/12/2018		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	6.836,46 D	
		28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.836,46 C	0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe-go-chr/epp/vafidaDoc.seam Código do documento: 8b 121398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b



G33322083709748 22/03/2019 08:46.59

Cliente - Conta at	ual			Acesse em:
Agência Conta corrente Período do extrato	2855-X 11632-7 BELEM DE CRIANCAFELIZ 01/12/2018 até 31/12/2018			Saleyorphyamaloc.seam
Lançamentos				e.ice.
Dt. movimento Dt.	balancete Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
30/11/2018	Saldo Anterior		1 337 51 714	0.00
03/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.045,10 D). ,
	03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			ρpΛ
03/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.045,10 C	0.00
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	801,36 D	,
	104 4754 10018672469 ANA CARLA CORREIA			oc.s
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.061.367	10,15 D	ean
11/12/2010	Tarifa referente a 11/12/2018	070.101.200.001.001	10,102	2
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	811,51 C	0,00g
20/12/2018	+ Ordem Bancária	7.121.857.000.001	7.500,00 C	0,000
20/12/2010	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS		7.300,000	do documento:
20/12/2018	+ Ordem Bancária	7.121.887.000.001	7.500,00 C	Č
20/12/2010	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS		7.300,000	nen
20/12/2018	+ Ordem Bancária	7.121.893.000.001	7.500,00 C	5.
20/12/2010	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS		7.300,00 C	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.001	172,32 D	80 /C1398-0498-490C9/C40-/84/3C110390 0,000
20/12/2010	GPS- Ident.: 8851649000128 - 11/2018	122.001	172,32 D	78-0
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.002	410,46 D	949
20/12/2010	GPS- Ident.: 8851649000128 - 11/2018	122.002	410,40 D	4
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	21.917,22 D	0.00%
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.045,10 D	0,009
20/12/2010	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	332.033.000.003.029	2.043,10 D	7-
00/40/0040		400.004	004 00 D	4
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 10018672469 ANA CARLA CORREIA	122.801	801,36 D	CI
00/40/0040	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.107.198	40.45 D	039
28/12/2018	Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.107.198	10,15 D	ō
20/42/2040		70	2.050.04.0	0.00
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.856,61 C	0,00
31/12/2018	SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 2855-X
Conta 7773-9 FMAS 1
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 cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.981,25			824,296891		v.bı
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.986,49			824,296891		824,2968
							δ,
Resumo de	o mês						⁄alic

SALDO ANTERIOR	2.981,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,24
SALDO ATUAL =	2.986,49

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br@pp/validaDoc.seam C6digo do documento 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b



Cliente

Agência 2855-X

Conta 8836-6 PBELEM DE MFMASCALAMIDADE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

	SPU	JBLICO	SUPREMO	- CNPJS PUI	BLICO SUPF	REMO
--	-----	---------------	---------	-------------	------------	------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11,46			3,168272		v.bı
31/12/2018	SALDO ATUAL	11,48			3,168272		3,1682
							p/
Resumo de	o mês						alic

SALDO ANTERIOR	11,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,48

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b



G33322083709748245 22/03/2019 08:50.56

Cliente

Agência 2855-X

Conta 10441-8 FMAS - FUNDO A FUNDO CRAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS F	PUBLICO	SUPREMO
-----------	---------	-----------	---------	---------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	107,09			29,611062		v.bı
31/12/2018	SALDO ATUAL	107,28			29,611062		29,6110
							δ,
Resumo de	o mês						alic

SALDO ANTERIOR	107,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	107.28

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: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br@pp/validaDoc.seam Código do documento 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b



G33322091917945

Cliente

Agência 2855-X

Conta 11209-7 BELEM DE MABPC ESCOLA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S	PUBL	_ICO	SUPRE	VIO - C	NPJS	PUBL	LICO	SUPREM	0
---	------	------	-------	----------------	------	-------------	------	--------	---

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	387,91			107,253868		v.bi
31/12/2018	SALDO ATUAL	388,59			107,253868		107,2538
							Þ/
Resumo de	o mês						alic

SALDO ANTERIOR	387,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	388,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br@pp/validaDoc.seam Código do documento 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b



G33322091917945 22/03/2019 09:28.28

	S PUBL	ICO	SUPREMO -	CNPJS PUBL	LICO SUPREMO
--	--------	-----	-----------	-------------------	---------------------

Cliente							em:
Agência	2855-X						http
Conta	11210-0 BE	LEM DE MBL GBF FNAS)s://
/lês/ano referência	DEZEMBRO	0/2018					etce.
S PUBLICO SUP	REMO - CNPJ	S PUBLICO SUPREMO					Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/
Data Histón		Valor Valor IR Prej.	Comp. Va	alor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot®
30/11/2018 SALD		4.843,47			1.339,187361		v.br
03/12/2018 APLIC	AÇÃO	723,56			200,041105	3,617056593	1.539,2284
13/12/2018 RESG	ATE	2.379,79			657,489128	3,619512321	881,7393
Aplica	ção 30/10/2018	2.379,79			657,489128		ılıd:
20/12/2018 APLIC	AÇÃO	4.449,85			657,489128 1.228,857955	3,621126412	2.110,5972
28/12/2018 RESG	ATE	4.013,04			1.107,737986	3,622733942	1.002,85930
Aplica	ção 30/10/2018	2.469,61			681,698233		äm
Aplica	ção 03/12/2018	724,70			200,041105		Ĉ
	ção 20/12/2018	818,73			225,998648		digo
31/12/2018 SALD	-	3.633,43			1.002,859307		881,7393 and Codigo (Sanda Seam
Resumo do mês	<u> </u>						ocum
ALDO ANTERIOR	}	4.843,47					ent
PLICAÇÕES (+)		5.173,41					o. ×
ESGATES (-)		6.392,83					Ď/c
RENDIMENTO BRI	JTO (+)	9,38					139
MPOSTO DE REN	DA (-)	0,00					~- -6
OF (-)		0,00					49a
RENDIMENTO LÍQ	UIDO	9,38					49
SALDO ATUAL =		3.633,43					0c-9c
Valor da Cota							4d-/
0/11/2018	3,616719503						84 /
1/12/2018	3,623073727						ScH
Rentabilidade)39b
lo mês	0,1756						
lo ano	2,2723						
Iltimos 12 meses	2,2723						
ransação efetuada	a com sucesso po	or: JC252072 CICERO L SI	_VA.				
Serviço de Atendim	ento ao Consumi	dor - SAC 0800 729 0722			vidoria BB 0800 729 s		38

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.843,47
APLICAÇÕES (+)	5.173,41
RESGATES (-)	6.392,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,38
SALDO ATUAL =	3.633,43

Valor da Cota

Rentabilidade



G33322091917945 22/03/2019 09:57.06

Cliente

Agência 2855-X

Conta 11211-9 BELEM DEBL GSUAS FNAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.720,13			475,604882		v.b
21/12/2018	APLICAÇÃO	6.040,05			1.667,850413	3,621457867	2.143,4552
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.765,90			2.143,455295		2.143,455295

R	les	um	o d	0	mês

SALDO ANTERIOR 1.720,13 APLICAÇÕES (+) 6.040,05 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 5,72 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0.00 RENDIMENTO LÍQUIDO 5,72 SALDO ATUAL = 7.765,90

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: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente

Agência 2855-X

Conta 11212-7 BELEM DEBL PSEMC FNAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322091917945 22/03/2019 09:31.43

Cliente					
Agência	2855-X				:
Conta		LEM DE MBL PSB FNAS			7
Mês/ano referê					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJ	S PUBLICO SUPREMO			Saldo cot
Data H	istórico	Valor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2018 S	ALDO ANTERIOR	26.299,01	7.271,510064		
03/12/2018 R	ESGATE	15.618,50	4.318,013722	3,617056593	2.953,4963
Α	plicação 22/11/2018	99,02	27,376264		
A	plicação 30/11/2018	15.519,48	4.290,637458	}	2.281,1460
11/12/2018 R	ESGATE	2.433,17	672,350244	3,618902530	2.281,1460
А	plicação 30/11/2018	2.433,17	672,350244		
18/12/2018 A	PLICAÇÃO	20.825,00	5.751,981458	3,620491504	8.033,1275
20/12/2018 R	ESGATE	3.476,28	959,999626	3,621126412	7.073,1279
Α	plicação 30/11/2018	3.476,28	959,999626	;	d
26/12/2018 A	PLICAÇÃO	12.000,00	3.312,976059	3,621126412 3,622120952	10.386,1039
28/12/2018 R	ESGATE	17.251,67		3,622733942	5.624,0457
А	plicação 30/11/2018	4.786,16	1.321,146472		5.624,0457
А	plicação 18/12/2018	12.465,51	3.440,911763	}	
31/12/2018 R		2.239,51	618,124324	3,623073727	5.005,9214
А	plicação 18/12/2018	2.239,51	618,124324		
	ALDO ATUAL	18.136,82	5.005,921430		5.005,9214
Resumo do	mês				5.005,9214
SALDO ANTE	RIOR	26.299,01			;
APLICAÇÕES		32.825,00			
RESGATES (-		41.019,13			
RENDIMENTO	•	31,94			
MPOSTO DE		0,00			
OF (-)	.,	0,00			
RENDIMENTO) LÍQUIDO	31,94			
SALDO ATUA	L =	18.136,82			,
Valor da Co	ta				
30/11/2018	3,616719503				
31/12/2018	3,623073727				
Rentabilidad	de				
No mês	0,1756				
No ano	2,2723				

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 2855-X

Conta 11413-8 FUNDO M A SOCIAL

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Acesse em: https://etce.tce.pe.

Cliente

Agência 2855-X

Conta 11624-6 BELEM DE MBL MAC FNAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

	S PUBL	ICO	SUPREMO -	CNPJS PUBL	LICO SUPREMO
--	--------	-----	-----------	-------------------	---------------------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28.685,19			7.931,273516		v.b.
03/12/2018	RESGATE	6.836,46			1.890,061663	3,617056593	6.041,2118
	Aplicação 14/11/2018	4.883,74			1.350,197350		p/vz
	Aplicação 16/11/2018	1.952,72			539,864313		ılida
11/12/2018	RESGATE	700,00			193,428807	3,618902530	5.847,7830\$
	Aplicação 16/11/2018	249,52			68,948873		c.se
	Aplicação 30/11/2018	450,48			124,479934		am
20/12/2018	RESGATE	2.145,18			592,406825	3,621126412	5.255,37622
	Aplicação 30/11/2018	2.145,18			592,406825		ligo
28/12/2018	RESGATE	6.836,46			1.887,099663	3,622733942	3.368,2765
	Aplicação 30/11/2018	6.836,46			1.887,099663		doc
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.203,51			3.368,276558		3.368,2765 \$
							8

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 28.685,19 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 16.518,10 RENDIMENTO BRUTO (+) 36,42 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 36,42 SALDO ATUAL = 12.203,51

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: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR

1to: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b



G33322091917945

Cliente

Agência 2855-X

Conta 11632-7 BELEM DE CRIANCAFELIZ

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

	S PUBL	ICO	SUPREMO -	CNPJS PUBL	LICO SUPREMO
--	--------	-----	-----------	-------------------	---------------------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27.511,24			7.606,682409		v.b
03/12/2018	RESGATE	2.045,10			565,404479	3,617056593	7.041,2779
	Aplicação 09/10/2018	4,01			1,108057		p/v _i
	Aplicação 22/11/2018	17,23			4,763735		ılidaDo
	Aplicação 30/11/2018	2.023,86			559,532687		Ð
11/12/2018	RESGATE	811,51			224,242016	3,618902530	6.817,0359
	Aplicação 30/11/2018	811,51			224,242016		am
20/12/2018	APLICAÇÃO	21.917,22			6.052,597315	3,621126412	12.869,63322
28/12/2018	RESGATE	2.856,61			788,523266	3,622733942	12.081,1099
	Aplicação 30/11/2018	2.856,61			788,523266		do
31/12/2018	SALDO ATUAL	43.770,75			12.081,109963		12.081,1099
							n n

Resumo	do	mês
SALDO AN	NTE	RIOR
APLICACÓ	ŠES	(+)

APLICAÇÕES (+) 21.917,22
RESGATES (-) 5.713,22
RENDIMENTO BRUTO (+) 55,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 55,51
SALDO ATUAL = 43.770,75

27.511,24

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: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gop/validaDoc\sum (\text{Rdigo} do &cumento: 8b7c1398-649n-490r-9044-78475001)





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA: Conta Referência:

Data Mov

Nome:

Período:

Nr. Doc.

Histórico

31/12/2018

Saldo Atualizado

GOVCONTA CA

47546000ttp3/sspace 47546000ttp3/sspace 44/006/00000013/space M BELEM DE MARCIONE até: 31/12/26 pe. go. Sagui 4754/006/0000001

PM BELEM DE MA

de: 01/12/2018

Valor (R\$)

IMPRIMIR

25/03/2019 GovConta Caixa







Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

>>				>>	Navegue	e pela CAIXA	▼ MENTOS VO Acesso
		LEVIDATOS	I MOVIMENTO DIÁRI	0.0/6		LINVECTU	MENTOC
	SALDOS TRANSFERÊNCIAS	EXTRATOS PAGAMENTOS	MOVIMENTO DIÁRI CONSULTAS	•	ITÁRIOS	INVESTI	MENTOS
	PM BELEM DE MARI	A - 4754600005	•	•	Saiba Mais	Meu Perfil No	vo Acesso
tratos							4.
: Extrato das	Contas Indi	ividuais					
. Extrato dao	201100 1110	Agêr	ncia Tipo	Conta	a ou	Selecione o	da Lista ¹
onta Vinculada:		Agei	/ / /	Conta		4754/006/000	,
onta vinculada.			///			+/3+/000/000	00022-1
Conta Referência:						4754/006/0	00000022
lome:					PM E	BELEM DE MAR	IA ICMS I
Período:			de: 01/12/20	018	até: 31	1/12/2018	PESQUISA
		OL	^	T	ano:	· ·	PESQUISA
		00			ano.		Sale (R 5.000,00 0,0
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico				Valor (R\$)	Sale
03/12/2018	146196	CRED TEV				5.000,00C	5.000,00
03/12/2018	183796	ENVIO TED				5.000,00C	0.000,0
03/12/2018	183796	DOC/TED ELE	TPONICO			9,50D	9.50
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	IKONICO			9,50C	0.8
04/12/2018	001294	DP DINH AG				72.600,84C	- / (
04/12/2018	001294	DP DINH AG					72.713,3
04/12/2018	990001	APL AUTOM				72.713,35D	0.8
05/12/2018	105592	ENVIO TED				72.740,00D	- / (
05/12/2018	105592	DOC/TED ELE	TRONICO			,	72.749,50
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	THOMISO .			72.749,50C	0,1
10/12/2018	174568	CRED TEV				620,00C	620,0
10/12/2018	175006	CRED TEV				8.950,00C	•
10/12/2018	107157	ENVIO TED				9.570,00D	0,0
10/12/2018	107157	DOC/TED ELE	TRONICO			9,50D	9,50
10/12/2018	727220	RESG AUTOM				9,50C	0,0
11/12/2018	001294	DP DINH AG				8.282,16C	8.282,16
11/12/2018	001294	DP DINH AG				36.181,78C	
11/12/2018	990001	APL AUTOM				44.463,94D	0,0
13/12/2018	072729	CRED TEV				570,00C	570,00
13/12/2018	072954	CRED TEV				5.940,00C	6.510,00
13/12/2018	152302	ENVIO TED				26.000,00D	19.490,00
13/12/2018	054989	ENVIO TEV				1.875,75D	21.365,75
13/12/2018	087396	ENVIO TEV				1.000,00D	22.365,75
13/12/2018	089417	ENVIO TEV				1.213,80D	23.579,55
13/12/2018	152302	DOC/TED ELE	TRONICO			9,50D	23.589,05
13/12/2018	727220	RESG AUTOM				23.589,05C	0,0
14/12/2018	103226	ENVIO TED				20.800,00D	20.800,00
14/12/2018	103226	DOC/TED ELE	TRONICO				20.809,50
14/12/2018	727220	RESG AUTOM				20.809,50C	0,0
17/12/2018	152529	CRED TEV				3.760,00C	
17/12/2018	171395	ENVIO TED				3.800,00D	40,00
17/12/2018	193879	ENVIO TEV				3,00D	43,00
17/12/2018	171395	DOC/TED ELE	TRONICO			9,50D	52,50
17/12/2018	727220	RESG AUTOM				52,50C	0,0
18/12/2018	001294	DP DINH AG				834,37C	834,37
18/12/2018	001294	DP DINH AG				44.806,64C	
18/12/2018	093174	AGUA				14.248,95D	31,392,06

19/12/2019

ADL ALITOM

18/12/2018	990001	APL AUTOM
19/12/2018	329457	CRED TEV
19/12/2018	326565	TEV MESM T
19/12/2018	727220	RESG AUTOM
20/12/2018	176318	CRED TEV
20/12/2018	990001	APL AUTOM
21/12/2018	174474	CRED TEV
21/12/2018	990001	APL AUTOM
26/12/2018	001294	DP DINH AG
26/12/2018	001294	DP DINH AG
26/12/2018	054799	CRED TEV
26/12/2018	000000	MANUT CTA
26/12/2018	990001	APL AUTOM
27/12/2018	030500	CRED TEV
27/12/2018	990001	APL AUTOM
28/12/2018	125971	ENVIO TED
28/12/2018	125971	DOC/TED ELETRONICO
28/12/2018	727220	RESG AUTOM
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

000001

O, 7% em: 1 15.957,68C 2.168,77C 2.168,77D 1.910,00C 1.910,0 1.910,00D 190,48C 190,4 42,00D 76.990,36Cne por: CLARA GIZELLE FEITOZ

31.392,06D

4.690,00C 4.690 20.647,68D 15.95

PLANILHA

Sua Segurança

Opções de Download:

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades Suporte tecnológico e de navegação





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

Nome:

Período:

Nr. Doc.

31/12/2018

Histórico

Saldo Atualizado

Valor (R\$)

GOVCONTA CA 4754600

4754/006/0000003

PM BELEM

até: 31/12/28 de: 01/12/2018

IMPRIMIR





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

Nome:

Período:

Nr. Doc.

31/12/2018 -

Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CA

4754600

4754/006/0000004

IMPRIMIR

PM BELEM

de: 01/12/2018 até: 31/12/2@

Valor (R\$)

(E

FECH

25/03/2019 GovConta Caixa





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CA 475460005 /0000005 EM DE MARIA 0916/006/0000005 PM DE BELEM DE BELEM DE MAR

até: 31/12/2**@**1 de: 01/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Imente e. gov. b
04/12/2018	500103	ARR DH CB	59,58C	59,586
04/12/2018	990001	APL AUTOM	59,58D	
07/12/2018	500103	ARR DH CB	14,04C	14,\$4\$
07/12/2018	990001	APL AUTOM	14,04D	(<u>\$</u> 0.35)
10/12/2018	500103	ARR DH CB	257,62C	257, 22
10/12/2018	174568	TEV MESM T	620,00D	362,€8₺
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	362,38C	°€0₽
11/12/2018	500103	ARR DH CB	148,42C	148, 2 2 <u>C</u>
11/12/2018	990001	APL AUTOM	148,42D	o
12/12/2018	500103	ARR DH CB	95,14C	95, 14€
12/12/2018	990001	APL AUTOM	95,14D	\$6
13/12/2018	500103	ARR DH CB	322,13C	322, 📆
13/12/2018	072729	TEV MESM T	570,00D	247, % 7 0
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	247,87C	0,00
14/12/2018	500103	ARR DH CB	75,04C	75, 6 4 E
14/12/2018	990001	APL AUTOM	75,04D	<u>6</u> 0 <u>4</u> 0
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42, ©
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0₹0 <u>₹</u>
28/12/2018	500103	ARR DH CB	59,58C	59, 5 8 5
28/12/2018	990001	APL AUTOM	59,58D	o, og
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		, , , , ,
				EBE
			IMPRIMIR	FECHAR
				ASA
				ASALE JUNIOR
				Ę.
				IOR





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência: Nome:

Período:

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

31/12/2018 Saldo Atualizado GOVCONTA CA

0916/006/0000022

IMPRIMIR

PM DE BELEM DE MARIA FUNASA

47546000ttp. 47546000ttp. 47546000ttp. 47546000ttp. 47546000000222 Analy Digital menter até: 31/12/26 pe. gardinante santa até: 31/12/26 pe. gardinante sant de: 01/12/2018

Valor (R\$)





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

Nome:

Período:

Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

31/12/2018

GOVCONTA CALLA SINGLE STATE AND ASSENTING TO SOLUTION de: 01/12/2018

Valor (R\$)

PM DE BELEM DE BELEM DE MAR

IMPRIMIR

GOVCONTA CA

0916/006/0000024





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

Nome:

Período:

Nr. Doc.

31/12/2018

Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CA

4754600

0916/006/00000278

PM BELEM DE MARIA ICMS

DE MARIA ICMS IN DIPLOMATION TO THE MARIA ICMS IN DIPLOMATION TO THE MARIA IN THE de: 01/12/2018

Valor (R\$)

IMPRIMIR





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

Nome:

Período:

Nr. Doc.

31/12/2018

Histórico

Saldo Atualizado

47546000ttp. 475460000029% 6/006/00000029% 6/0009% 6/0009% 6/0009% 6/0009% 6/0009% 6/0009% 6/0009% 6/0009% 6/0009% 6/0009% 6/0009% 6/0009% 6/0009% 6/0009% 6/0009% 6/00009% 6/000 0916/006/00000293

PM BELEM MARIA FUN

GOVCONTA CA

de: 01/12/2018

Valor (R\$)

IMPRIMIR



国法院持国 (G33527110743033年度 27/03/2019 11:2049

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 5163-2 PM BELEM DE MARIA-PDDE

Período do extrato 12/2018

Lançamentos					ce.pe
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
16/11/2018		Saldo Anterior			0,00
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.061,59 C	0,00 / €
18/12/2018		Transf Depósito Judicial	11.876.112.750.101	5.061,59 D	
28/12/2018		+ Transferido para Poupança	552.855.510.005.507	487,50 D	alidaDo
		28/12 2855 510005507-X MARIA JOSE M	1AR		
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	487,50 C	0,00,0 0,000,0
31/12/2018		SALDO			0,00
					_

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 6625-7 PM BELEM DE MARIA-PNAT

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos					e.p
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
23/05/2018		Saldo Anterior			0,00🕏
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.07	1.638,41 C	
18/12/2018		Transf Depósito Judicial	11.876.112.750.10	1 1.638,41 D	0,00
31/12/2018		SALDO			0,00
					<u> </u>

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G335271107430334422 27/03/2019 11:22:41

GOVERNO	Extrato conta corrente			Acess
Cliente - Conta atu	ıal			e em:
Agência Conta corrente Período do extrato	2855-X 7764-X PM BELEM DE MARIA -FEB 12/2018			Acesse em: https://etce.tce.pe-gov/br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b7c1398-649a-490c9c4d-78475cf10398
Lançamentos				.tce.p
Dt. movimento Dt.	balancete Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
30/11/2018	Saldo Anterior			0,00
04/12/2018	IPVA	350	778,22 C	r/ep
04/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.328,42 C	p/v:
04/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	104.106,64 D	0,00돐
05/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	62.472,98 D	1Do
	05/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			c.se
05/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	41.648,66 D	am
	05/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			Cóc
05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	104.121,64 C	0,0০কু
10/12/2018	ITR	350	50,13 C	do
10/12/2018	FPE/FPM	350	43.178,79 C	doc
10/12/2018	FPE/FPM	350	5.657,77 C	nme
10/12/2018	FPE/FPM	350	2.482,23 C	ento
10/12/2018	FPE/FPM	350	66.492,43 C	 8
10/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	1.199,51 C	7c1
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	71.439,73 D	398
	10/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			-64
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	47.626,49 D	9a
	10/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			190
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5,36 C	0,00
11/12/2018	ITCMD	350	5.044,13 C	40
11/12/2018	IPVA	350	828,25 C	784
11/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.495,36 C	75c
11/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.789,43 C	f10:
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	69.157,17 D	0,00
17/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	41.514,10 D	
	17/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
17/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	27.676,07 D	
	17/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	69.190,17 C	0,00 0
18/12/2018	IPVA	350	874,70 C	0,00 0
18/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.770,61 C	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	9.306,46 C	
18/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	6.939,11 D	
	18/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
18/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	4.626,08 D	
	18/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
18/12/2018	Transf Depósito Judicial	11.876.112.750.101	9.306,46 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	53.080,12 D	0,00 0
19/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	38.790,69 D	
	19/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
19/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	25.860,46 D	
	19/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	64.651,15 C	0,00 0
20/12/2018	ITR	350	5,69 C	·
20/12/2018	FPE/FPM	350	19.466,36 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	2.550,70 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	1.119,07 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	30.980,04 C	
20/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	273,84 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	32.637,42 D	
		222.000.00011114	200., 12 0	
	20/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			

	20/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			- 640
26/12/2018	IPVA	350	927,48 C	
26/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.807,03 C	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	102.734,51 D	0.002
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	61.645,79 D	esse
	27/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	002.000.000.000	0.10.10,10.2	en
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	41.097,19 D	h
	27/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			tps:
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	102.742,98 C	0.00
28/12/2018	FPE/FPM	350	34.928,03 C	æ.tc
28/12/2018	FPE/FPM	350	4.576,66 C	ě.p
28/12/2018	FPE/FPM	350	2.007,92 C	99
28/12/2018	FPE/FPM	350	54.290,40 C	v.bı
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	352,67 C	r/epj
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	575,50 C	p/va
28/12/2018	ITR	350	6,34 C	шаа
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	43.086,23 C	Do
28/12/2018	Compl.Uniao Piso	350	4.787,36 C	c.se
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	58.038,71 D	a m
	28/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			Cód
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	38.692,47 D	1go
	28/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			do
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	47.879,93 D	0,00
31/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	28.730,65 D	ıme
	31/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			nto:
31/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	19.153,77 D	8
	31/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			7c1:
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	47.884,42 C	398-
31/12/2018	SALDO			O, O O,
				-490c-9c4d-78475cf1039b
	OBSERVAÇÕES:			·d-/%
				1/5c
				1103
				9ь



G33527110743033

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 8831-5 PM BELEM DE MARIA-PTA

Período do extrato 12/2018

Lancamentos

3				
Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
28/03/2014	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G335271107430334467

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 9363-7 PM BELEM DE MARIA-PAR -

Período do extrato 12/2018

Lançamentos

3				
Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
12/01/2016	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,000

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 10656-9 PM BELEM DE MARIA-PAC I

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
08/06/2018	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33527110743033

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 10657-7 PM BELEM DE MARIA-PAC I

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
30/07/2014	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 11605-X PM BELEM DE MARIA-PAR -

Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
08/08/2018	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G3352711074303344 27/03/2019 11: 19.57

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 11638-6 PM BELEM DE MARIA-MP 81

Período do extrato 12/2018

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sale
21/09/2018		Saldo Anterior			0,00
20/12/2018		+ Transferência recebida	552.855.000.007.775	70.000,00 C	
		20/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			,
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 D	0,00
26/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	8.025,00 D	
		341 6515 020166545000180 SUICA COMERCI			
26/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	6.720,00 D	
		341 6515 020166545000180 SUICA COMERCI			
26/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	6.270,00 D	(
		341 6515 020166545000180 SUICA COMERCI			
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.015,00 C	0,00
31/12/2018		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	51.767,46 D	
		31/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	51.767,46 C	
31/12/2018		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe.govor/ph/epp/vaffdaDoc.seam Código do documento: 8b 1398-649a-490c-9c4d-78475cf 1039b





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Nr. Doc.

Histórico

31/12/2018

Data Mov

Saldo Atualizado

GOVCONTA CA

4754/006/00071013

P M BELEM DE MARIA I

47546000 Aspace Sales Sa de: 01/12/2018

Valor (R\$)

IMPRIMIR





	Ent Service
:: Extrato das Contas Individuais	Aces
Origem do Extrato:	GOVCONTA CALXA
GovConta CAIXA:	4754600
Conta Referência:	4754/006/0007102 - 🖔
Nome:	PREFEITURA MUN DE BELEM DE MARTÂ
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2 ្ ទ្ធិ៍ៗ <u>ទី</u>
	₩ 09

Período:			de: 01/12/2018 até: 3	1/12/2612
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	de: 01/12/2018 até: 3 Valor (R\$) 88,98C	Imente p
03/12/2018	100514	ARR DH AG	88,98C	88, 9 86
03/12/2018	100514	ARR DH CB	837,51C	
03/12/2018	100514	ARR DH CB	92,88C	1.019, 7
03/12/2018	146196	TEV MESM T		3.980,63
03/12/2018	100514	DEB TARIFA		4.013,
03/12/2018	100514	DEB TARIFA		4.018,
03/12/2018	100514	DEB TARIFA	45,00D	4.063,
03/12/2018	100514	DEB TARIFA	5,60D	4.069, 232
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.069,33C	
04/12/2018	100514	ARR DH CB	743,34C	743, 5 4
04/12/2018	100514	DEB TARIFA	6,00D	743,854 737,814 737,81
04/12/2018	100514	DEB TARIFA	60,00D	677, \$ 45
04/12/2018	990001	APL AUTOM	677,34D	677, \$\frac{3}{2}4\frac{7}{2}\\ \text{\$\frac{1}{2}\\ \text{\$\frac{1}\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
05/12/2018	100514	ARR DH AG	37,29C	37,29
05/12/2018	100514	ARR DH CB	116,73C	154,62E 1.330,20E
05/12/2018	100514	ARR DH CB	1.176,68C	1.330, ₹0⊊
05/12/2018	100514	DEB TARIFA		1.265,
05/12/2018	100514	DEB TARIFA	5,60D	1.260,
05/12/2018	990001	APL AUTOM	1.260,10D	Ģ <u>Ģ</u>
06/12/2018	100514	ARR DH CB	1.221,32C	1.221,32 <u>£</u>
06/12/2018	100514	DEB TARIFA	77,50D	1.143,82
06/12/2018	100514	DEB TARIFA		1.141,02
06/12/2018	990001	APL AUTOM	1.141,02D	0,0
07/12/2018	100514	ARR DH CB	2.073,84C	2.073,84 C
07/12/2018	100514	ARR DH CB	80,46C	2.154,30
07/12/2018	100514	DEB TARIFA	65,00D	2.089,30
07/12/2018	990001	APL AUTOM	2.089,30D	0,0
10/12/2018	100514	ARR DH CB	3.788,28C	3.788,28₹
10/12/2018	100514	ARR DH CB	39,38C	3.827,66C
10/12/2018	175006	TEV MESM T	8.950,00D	5.122,34D
10/12/2018	100514	DEB TARIFA	5,60D	5.127,94D
10/12/2018	100514	DEB TARIFA	6,00D	5.133,94D
10/12/2018	100514	DEB TARIFA	42,50D	5.176,44D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.176,44C	0,00
11/12/2018	100514	ARR DH AG	42,58C	•
11/12/2018	100514	ARR DH CB	1.940,07C	1.982,65C
11/12/2018	100514	DEB TARIFA		1.872,65C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	1.872,65D	0,00
12/12/2018	100514	ARR DH CB	926,49C	926,49C
12/12/2018	100514	ARR DH CB		1.002,04C
12/12/2018	100514	DEB TARIFA	55,00D	947,04C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	947,04D	0,00
13/12/2018	100514	ARR DH CB	3.189,62C	3.189,62C

2019		Gove	Onla Caixa	■£5x9x#
13/12/2018	072954	TEV MESM T	5.940,00D	2.75 0.3872.
13/12/2018	100514	DEB TARIFA	67,50D	2.81 2 660 2
13/12/2018	100514	DEB TARIFA	5,60D	2.82 3 ,480
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.823,48C	G , 000
14/12/2018	100514	ARR DH CB	1.907,69C	1.907,89
14/12/2018	100514	DEB TARIFA	2,80D	1.904,
14/12/2018	100514	DEB TARIFA	92,50D	1.812, 99
14/12/2018	990001	APL AUTOM	1.812,39D	0∰ 0∰
17/12/2018	100514	ARR DH CB	1.911,71C	1.911,
17/12/2018	100514	ARR DH CB	91,99C	2.003, 🕏 🖺
17/12/2018	152529	TEV MESM T	3.760,00D	1.756,30
17/12/2018	100514	DEB TARIFA	50,00D	1.806,300
17/12/2018	100514	DEB TARIFA	2,80D	1.809, 1.809
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.809,10C	Œ <u></u>
18/12/2018	100514	ARR DH CB	2.914,19C	2.914, 199
18/12/2018	100514	ARR DH CB	38,90C	2.953 ,
18/12/2018	100514	DEB TARIFA	70,00D	2.883,
18/12/2018	990001	APL AUTOM	2.883,09D	
19/12/2018	100514	ARR DH CB	1.821,95C	1.821, 255
19/12/2018	100514	ARR DH CB		1.883, 485
19/12/2018	329457	TEV MESM T	4.690,00D	2.806, 22
19/12/2018	100514	DEB TARIFA	77,50D	2.884,62
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.884,02C	0;30 g
20/12/2018	100514	ARR DH CB	2.234,36C	2.234,
20/12/2018	176318	TEV MESM T	2.168,77D	65, 9
20/12/2018	100514	DEB TARIFA	70,00D	4,
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	4,41C	0 € 0€
21/12/2018	100514	ARR DH CB	2.034,17C	~~~
21/12/2018	174474	TEV MESM T	1.910,00D	124, £ 7 E
21/12/2018	100514	DEB TARIFA	122,50D	1,67
21/12/2018	100514	DEB TARIFA	2,80D	1,\$3,\$
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	1,13C	0,0
24/12/2018	100514	ARR DH CB	1.935,01C	1.935,01星
24/12/2018	100514	ARR DH CB		1.978,62
24/12/2018	100514	DEB TARIFA	10,00D	1.968,62
24/12/2018	990001	APL AUTOM	1.968,62D	0,0
26/12/2018	100514	ARR DH CB	3.286,61C	1.7
26/12/2018	100514	ARR DH CB		3.355,31
26/12/2018	054799	TEV MESM T	5.310,00D	~
26/12/2018	100514	DEB TARIFA		1.969,69D
26/12/2018	000000	MANUT CTA		1.970,29D
26/12/2018		RESG AUTOM	1.970,29C	0,00
27/12/2018		ARR DH CB	1.040,12C	
27/12/2018		TEV MESM T	1.000,00D	40,12C
27/12/2018		DEB TARIFA	32,50D	7,62C
28/12/2018		ARR DH CB	438,11C	445,73C
28/12/2018		DEB TARIFA	20,00D	425,73C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	425,73D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

Nome:

Período:

Nr. Doc.

31/12/2018

Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CA

4754600

4754/006/000710万

BELEM DE MARIA - CRED DIVER 60 DI de: 01/12/2018 até: 31/12/2018 sain Valor (R\$)

Valor (R\$)

IMPRIMIR





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

Nome:

Período:

Nr. Doc.

31/12/2018

Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CA

0916/006/0064704

de: 01/12/2018

Valor (R\$)

IMPRIMIR





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência: Nome:

Período:

Data Mov

Nr. Doc.

31/12/2018

Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CA

0916/006/0064704

de: 01/12/2018

Valor (R\$)

IMPRIMIR



G33422103434847 22/03/2019 10:44.1

GOVERNO	Extrato conta corrente		22/03/2019 ′	
Cliente - Conta at	ual			e em:
Agência	2855-X			sdnir
Conta corrente Período do extrato	3121-6 PMBM - FPM 01/12/2018 até 31/12/2018			Acesse em: https://etec.tec.pe@vpoi/epp/validat/oc/seam Codigo @ documento: 80/c1598-049a-490c-964d-764/3CH0590
Lançamentos				e.pe
Dt. movimento Dt.		Documento	Valor R\$	Sal
30/11/2018	Saldo Anterior	FF0 0FF 000 007 F70	5 500 00 0	0,00
06/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	5.500,00 C	epp
06/12/2018	06/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS + Transferência enviada	550.196.000.001.027	5.496,17 D	4
00/12/2010	06/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA	330.190.000.001.021	3.490,17 D	=
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3,83 D	0.00
07/12/2018	FPE/FPM	350	66.876,52 C	0,00
07/12/2018	FPE/FPM	350	433.301,90 C	5
07/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	5.001,77 D	E 6
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	495.176,65 D	0,008
10/12/2018	FPE/FPM	350	94.803,66 C	
10/12/2018	FPE/FPM	350	420.944,59 C	
10/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.728.236	712,41 C	
	104 3016 8390137445 STERPHANNIE R			
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	4.242,12 D	
	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			Ş
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	200.779,07 D	
	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			ş
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	100.000,00 D	
	10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	40.000,00 D	į
	10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	30.000,00 D	
	10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			Š
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	62.000,00 D	6
	10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	284.240,00 D	
	10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.008.517	54.600,00 D	
10/10/00/10	10/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE	0.50		
10/12/2018	COTA DAF DEBITO	850	5.157,47 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO COTA DAF-DEBITO	850	128,45 D	
10/12/2018		850	9,77 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO COTA DAF-DEBITO	850 850	47.823,07 D	
10/12/2018 10/12/2018	COTA DAF-DEBITO COTA DAF-DEBITO	850	77.362,22 D 103.149,64 D	
10/12/2018	Contrib Entidade Classe	48.955	710,00 D	
10/12/2018	DEBITO AUTORIZADO	12.994	710,00 D 765,00 D	
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	494.506,15 C	0,00
13/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	3.000,00 C	0,00
.0, 12,2010	13/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	302.000.000.007.070	3.000,000	
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.520,00 D	
	13/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI		,,,,,,	
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.520,00 D	
	13/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI		,	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00
14/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	4.000,00 C	
	14/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS		,	
14/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.855.510.009.052	4.000,00 D	0,00
	14/12 2855 510009052-5 JOAO JOSE DA S			
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	450,20 C	
18/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	670,00 D	
	18/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS		,	

18/12/2018	Transf Depósito Judicial	11.876.112.750.101	450,20 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	670,00 C	O.Black
20/12/2018	FPE/FPM	350	21.642,79 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	210.872,83 C	Doo Ace
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.037	93.540,85 D	: :sse
	20/12 2855 3037-6 CAMARA MUNICIF			entc em:
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	55.278,06 D) As http
	20/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			sina os://
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	2.325,14 D	etce
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	34.877,33 D	Digi tce
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	46.503,11 D	taln pe.
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	8,87 C	0,00%
28/12/2018	FPE/FPM	350	27.873,11 C	le po
28/12/2018	FPE/FPM	350	389.324,11 C	or: C
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	265.920,13 D	CL.A
	28/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			\RA
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	4.171,97 D	. 30C
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	62.579,57 D	ZEI .sea
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	83.439,44 D	m C
28/12/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	59,52 D) FE
28/12/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	317,07 D	JTC go c
28/12/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	162,91 D	DZA
28/12/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	546,61 D	0,00205
31/12/2018	SALDO			0,00EC X
	OBSERVAÇÕES:			Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento 8b7c1398-649a-490c-9c4q-78475cf1039b
Transação efetuada cor	n sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEII	RA FLORENCIO DA S.		JERQU 4d-7847
Servico de Atendimento	ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 567	78	E SI '5cf
,		Para deficientes auditivos (ILV 1039	
				102
				ЪН
				EB
				ER
				ROLPH EBER CASALE JUNIOR
				SA
				LE
				JUJ
				OIN
				∌

OBSERVAÇÕES:



G33422103434847 22/03/2019 10:39.29

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 3172-0 PMBM - DAF Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Salo
20/11/2018		Saldo Anterior			0,000
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	74,24 C	r/ep
18/12/2018		Transf Depósito Judicial	11.876.112.750.101	74,24 D	0,00
31/12/2018		SALDO			0,00
					, cq

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33422103434847 22/03/2019 10:59:52

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

 Conta corrente
 4570-5
 PMBM IPVA

 Período do extrato
 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos	i				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
29/11/2018		Saldo Anterior			0,0
03/12/2018		Recebimento de guias	760.775	22,00 C	
03/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.192.141	473,11 C	
		033 0000 00			
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	620,00 D	
		03/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	124,89 C	0,0
12/12/2018		Recebimento de guias	760.775	63,30 C	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	63,30 D	0,0
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	947,60 C	
18/12/2018		Transf Depósito Judicial	11.876.112.750.101	947,60 D	0,0
19/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.090.311	672,38 C	
		237 0000 00			
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	672,38 D	0,0
20/12/2018		Recebimento de guias	760.775	583,64 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	1.328,41 D	
		20/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	744,77 C	0,0
21/12/2018		Recebimento de guias	760.775	59,59 C	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	59,59 D	0,0
31/12/2018		SALDO			0,0

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento, Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe-googh/epp/validaDoc.seam Codigo do documento: 8b7c1398-6492-490c-9c-4d-78475cf1039b



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 6242-1 PREF.MUN.BELEM MARIA-TRAN

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos					Sal
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
21/11/2018		Saldo Anterior			0,00
06/12/2018		+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	2.350,00 D	
		06/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			
06/12/2018		+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	650,00 D	
		06/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00
13/12/2018		+ Transferência enviada	552.988.000.025.311	3.160,00 D	
		13/12 2988 25311-1 DALLA CORTE OL			
13/12/2018		+ Transferência enviada	552.988.000.025.311	1.880,00 D	
		13/12 2988 25311-1 DALLA CORTE OL			
13/12/2018		+ Transferência enviada	552.988.000.025.311	1.360,00 D	
		13/12 2988 25311-1 DALLA CORTE OL			
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.400,00 C	0,00
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	639,17 C	
18/12/2018		Transf Depósito Judicial	11.876.112.750.101	639,17 D	0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe-gov/br/epp/validaDoc/geam Código do documendo: 8b 1/21398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b



G33422103434847 22/03/2019 10:47:17

GOVERNO	Extrato conta corrente		22/03/2019	
Cliente - Conta atu	ıal			e em:
Agência Conta corrente Período do extrato	2855-X 6571-4 PM BELEM DE MARIA-QSE 01/12/2018 até 31/12/2018			Acesse em: https://etce.tce.pe_gov/br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b
Lançamentos				tce.p
Dt. movimento Dt.	balancete Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
26/11/2018	Saldo Anterior			0,00
06/12/2018	+ Transferência recebida 06/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	10.000,00 C	r/epp/v
06/12/2018	+ Transferência recebida 06/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	3.500,00 C	alidaD
06/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	3.150,00 C	oc.sea
06/10/2019	06/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	FE2 0FE 000 007 77E	2.060.00.0	m C
06/12/2018	+ Transferência recebida 06/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	2.060,00 C	, j
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	3.500,00 D	D 06
00/12/2010	06/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	332.033.000.003.029	3.300,00 D	0
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.210,00 D	2 E00 0
13/12/2018	+ Ordem Bancária	6.942.139.000.162	31.789,91 C	neni
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		200,010	
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	100,00 D	6
	13/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND		•	139
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	410,00 D	0-04
	13/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			78.
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	520,00 D	4
	13/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			26-36
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	200,00 D	Ę
	13/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			40
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	1.040,00 D	/301
	13/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			103
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	280,00 D	90
	13/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.196.000.001.027	918,89 D	
12/12/2019	13/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA	FEO 100 000 001 027	2 FF6 67 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA	550.196.000.001.027	2.556,67 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.196.000.001.027	2.855,49 D	
13/12/2010	13/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA	330.190.000.001.021	2.000,49 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.643.000.006.867	6.016,00 D	
. 67 . 127 2 0 . 10	13/12 1643 6867-5 R SIMONE OLIVE		0.0.0,00 =	
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.643.000.006.867	2.580,00 D	
	13/12 1643 6867-5 R SIMONE OLIVE		•	
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.643.000.006.867	1.170,00 D	
	13/12 1643 6867-5 R SIMONE OLIVE			
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.643.000.006.867	3.008,00 D	
	13/12 1643 6867-5 R SIMONE OLIVE			
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.643.000.006.867	6.016,00 D	
	13/12 1643 6867-5 R SIMONE OLIVE			
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.118,86 D	0,00
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	48,51 C	
18/12/2018	Transf Depósito Judicial	11.876.112.750.101	48,51 D	0,00
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.196.000.001.027	14.203,59 D	
21/12/2010	21/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA	100 101	0,000,00	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 020166545000180 SUICA COMERCI	122.101	9.000,00 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.097.998	10.15 D	
Z 1/ 1Z/ZU10	Tarifa referente a 21/12/2018	073.331.200.087.880	10,15 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	23.213,74 C	0,00
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.196.000.001.027	2.556,67 D	5,50
5/ 1/_010	Transistinia orritada	555.155.055.051.021	2.000,07 D	

	28/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA		
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.556,67 C
31/12/2018	SALDO		

30 0
d##

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam C6digo do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b



G33422103434847 22/03/2019 10:48.02

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 6578-1 PM BELEM DE MARIA -CEX

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos					œ.p
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.204,40 C	r/ep
18/12/2018		Transf Depósito Judicial	11.876.112.750.101	2.204,40 D	0,00₹
31/12/2018		SALDO			0,00
					2

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33422103434847 22/03/2019 10:48:27

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 6669-9 PM BELEM DE MARIA -CIDE

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos					e.p
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
19/10/2018		Saldo Anterior			0,00
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3,45 C	r/ep
18/12/2018		Transf Depósito Judicial	11.876.112.750.101	3,45 D	0,00
31/12/2018		SALDO			0,00
					ρ.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33422103434847492 22/03/2019 10:48.52

GOVERNO	Extrato conta corrente			Acesse em: https://etce.tce.pe.go
Cliente - Conta atı	ual			e em:
gência	2855-X			http
onta corrente	7479-9 PMBM TRIBUTOS)s://
eríodo do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018			etce
				e.tee
Lançamentos				.pe
Ot. movimento Dt.		Documento	Valor R\$	Sal
30/11/2018	Saldo Anterior			1.024,283.
03/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	1.020,00 D	1.024,28 4,28g
	03/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			yva
04/12/2018	Recebimento de guias	99.287	230,00 C	lida
04/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	200,00 D	Doc
	04/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			/validaDoc.seam
04/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.381.200.221.807	4,60 D	am
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			18,63g
04/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.381.200.221.808	11,05 D	18,63
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			do
05/12/2018	Recebimento de guias	99.287	147,24 C	do documento:
05/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.534.376	522,86 C	an
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFA	Z TED		ento
05/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.550.395	113,67 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFA	Z TED		8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b 445-4885, 885,
05/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.550.820	109,72 C	139
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFA		,	
05/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.391.200.132.917	4,60 D	49a
00/12/2010	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018	000.001.200.102.011	1,00 B	-49
05/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.391.200.132.918	22,10 D	885 42
00/12/2010	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018	000.001.200.102.010	22,10 B	000, 12,000 4
06/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.329.235	282,07 C	1-/8
00/12/2010	104 1294 10572071000112 FUNDEB TE		202,07 C	4.
06/12/2018			200.00.0	cti
06/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.590.446	200,90 C	035
00/40/0040	104 1294 10572014000133 GEPE SEFA		0.00.0	
06/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.591.772	8,89 C	1.377,28 (
07/10/0010	104 1294 10572014000133 GEPE SEFA		101110	
07/12/2018	Recebimento de guias	99.287	104,14 C	
07/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.411.300.112.178	9,20 D	1.472,22 (
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
10/12/2018	Recebimento de guias	99.287	41,15 C	
10/12/2018	Pagamento ISSQN BB	18.326.289.010.100	1.447,05 C	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	2.940,00 D	
	10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			9,37 (
10/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.441.300.209.729	11,05 D	9,37 (
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
11/12/2018	Recebimento de guias	99.287	37,37 C	
11/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.451.200.246.360	4,60 D	42,14 (
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
12/12/2018	Recebimento de guias	99.287	292,22 C	
12/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.200.542.411	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		•	
12/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.200.542.412	6,00 D	323,76 (
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		-,	,
13/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	1.800,00 C	
. 5,, _ 5 10	13/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	332.330.000.001.010		
13/12/2018	+ Transferência enviada	552.988.000.025.311	2.120,00 D	3,76 (
10/12/2010	13/12 2988 25311-1 DALLA CORTE OL	002.000.000.020.011	2.120,00 D	3,70
14/12/2018	Recebimento de guias	99.287	1.602,21 C	
14/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.481.200.647.619	9,20 D	
14/12/2018	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	000 404 000 047 000	0.00.5	
	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.481.200.647.620	9,20 D	

14/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.481.200.647.621	22,10 D	1.565,a. G
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
17/12/2018	Recebimento de guias	99.287	78,42 C	E1675
17/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	1.630,00 D	Acesse 9,29
	17/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			Acesse
17/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.511.300.043.802	4,60 D	9,29€
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			htt
18/12/2018	Recebimento de guias	99.287	606,21 C	ps:/
18/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	580,00 D	/etc
	18/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam C
18/12/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	12.220.001	2.176,34 C	e.p
18/12/2018	Transf Depósito Judicial	11.876.112.750.101	2.176,34 D	go
18/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.521.200.333.979	4,60 D	v.b
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018		.,	r/ep
18/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.521.200.333.980	4,60 D	p/v:
10/12/2010	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018	070.021.200.000.000	4,00 B	alid
18/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.521.200.333.981	18,00 D	8 305
10/12/2010	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018	073.321.200.333.301	10,00 D	0,3030
19/12/2018	Recebimento de guias	99.287	1.911,79 C	https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDc.seam Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b
19/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.011.266	400,00 D	100
13/12/2010		332.033.000.011.200	400,00 D	ódig
10/10/2010	19/12 2855 11266-6 MARCONDES M ME + Tarifa Guia c/Barra Gefin	070 504 000 400 040	9,20 D	o d
19/12/2018		873.531.200.168.818	9,20 D	o dc
10/10/0010	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018	070 504 000 400 040	40.00 D	cuit
19/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.531.200.168.819	12,00 D	1.498,89
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			5.
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.003.037	2.767,31 C	867
	20/12 2855 3037-6 CAMARA MUNICIP			c13
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.003.037	57,45 C	98-
	20/12 2855 3037-6 CAMARA MUNICIP			649
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.003.037	150,00 C	a-49
	20/12 2855 3037-6 CAMARA MUNICIP			ódigo do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b 89 1.498,
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.003.037	150,00 C	.96
	20/12 2855 3037-6 CAMARA MUNICIP			ld-7
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.003.037	57,45 C	847
	20/12 2855 3037-6 CAMARA MUNICIP			75cf
20/12/2018	Recebimento de guias	99.287	52,96 C	103
20/12/2018	+ Recebimento Fornecedor	200.005	18.609,70 C	96
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	BUCO	,	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	1.545,85 D	
	20/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS		,	
20/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.541.200.175.424	6,00 D	21.791,91 C
20, 12, 20 10	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018	0.0.0.1.1200	0,002	2
21/12/2018	Recebimento de guias	99.287	741,09 C	
21/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.375.561	11,05 D	
21/12/2010	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018	073.331.200.373.301	11,03 D	
21/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.375.562	30 00 D	22.491,95 C
21/12/2010		073.331.200.373.302	30,00 D	22.491,95 C
0.4/4.0/0.04.0	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018	00.007	50.00.0	
24/12/2018	Recebimento de guias	99.287	58,29 C	00.544.04.0
24/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.200.601.326	9,20 D	22.541,04 C
00/40/05 10	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018	A 6	=00 == 0	
28/12/2018	+ TED-Pag Fornecedores	6.955.526	529,67 C	
	033 4001 9769035000164 COMPANHIA P			
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	10.270,08 D	
	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	12.270,96 D	529,67 C
	28/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
31/12/2018	SALDO			529,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





G33422103434847 22/03/2019 10:49:54

GOVERNO	Extrato conta corrente			Acesse
Cliente - Conta atu	al			em:
Agência Conta corrente Período do extrato	2855-X 7570-1 PMBM DIVERSOS 2006 01/12/2018 até 31/12/2018			Acesse em: https://etce.tee.pe-gov/br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 867c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b
Lançamentos				.tce.p
Dt. movimento Dt. b	palancete Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
30/11/2018	Saldo Anterior			0,00
03/12/2018	+ Transferência recebida 03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	40.000,00 C	r/epp/v
03/12/2018	+ Transferência recebida 03/12 2855 4570-5 PMBM IPVA	552.855.000.004.570	620,00 C	alidaDo
03/12/2018	+ Transferência recebida 03/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS	552.855.000.007.479	1.020,00 C	oc.sean
03/12/2018	+ TED-Crédito em Conta 104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA	4.431.215	5.000,00 C	1 Códig
03/12/2018	+ TED Pag Juros Capit Próp 237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI	33.157.495	21,60 C	o do do
03/12/2018	+ Transferência enviada 03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	15.750,00 D	cumen
03/12/2018	+ Transferência enviada 03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	106,50 D	lto: 8b7
03/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	6.631,25 D	c1398-ı
03/12/2018	03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada	552.855.000.003.029	106,50 D	549a-49
03/12/2018	03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada	552.855.000.008.517	95.000,00 D	00c-9c4
03/12/2018	03/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE + Transferência enviada	552.855.000.011.413	8.300,00 D	d-7847.
03/12/2018	03/12 2855 11413-8 FUNDO MUNICIPA + Transferência enviada	555.898.000.010.343	2.170,00 D	5cf103
03/12/2018	03/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT + Transferência enviada	555.898.000.010.343	1.700,00 D	ŏ
03/12/2018	03/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT + Transferência enviada	555.898.000.010.343	5.462,00 D	
03/12/2018	03/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT + Transferência enviada	555.898.000.010.343	8.733,50 D	0,00 (
	03/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT			
03/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	97.298,15 C	0,00 0
04/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.479	200,00 C	
04/12/2018	04/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS + Transferência recebida	552.855.000.283.141	300,00 C	
04/12/2018	04/12 2855 283141-4 PREF BELEM DE + Transferência enviada	552.855.000.005.065	400,00 D	
0.4/4.0/00110	04/12 2855 5065-2 ARNALDO V CARV		100	0.00
04/12/2018 05/12/2018	BB CP Admin Supremo + TED-Crédito em Conta	9.374.165	100,00 D 72.740,00 C	0,00 0
05/12/2018	104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA + Transferência enviada	552.855.000.003.029	106,50 D	
05/12/2018	05/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada	552.855.000.003.029	350,20 D	
05/12/2018	05/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada	552.855.000.003.029	25.000,00 D	
05/12/2018	05/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.703,06 D	
05/12/2018	05/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.830,50 D	
05/12/2018	05/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.430,50 D	

05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	1.219,50 D	
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	106,50 D	A D
05/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	302,60 D	Ocum Acesse
	05/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			ento em:
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 2855 3051-1 GENILSON G LIM	552.855.000.003.051	300,00 D	Assir: https:
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 82363056434 ADEMILSON FELIX D	120.501	2.000,00 D	nado D //etce.t
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 12331902453 JOSE HUMBERTO DE	120.502	400,00 D	Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD6c.seam Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.010.647	10,15 D	ente ov.b
00/ 12/2010	Tarifa referente a 05/12/2018	000.001.200.010.01.	.0,.02	por: r/ep
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.010.648	10,15 D	p/v _e
	Tarifa referente a 05/12/2018		-, -	AR ılida
05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	35.970,34 D	0,000 0
06/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	2.425,00 C	ilZE
	06/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			an EL
06/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	1.075,00 C	E FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b
	06/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			EIT
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.238.000.012.962	400,00 D	ф 20
	06/12 2238 12962-3 JOSE LAUDENOR			A, J doc
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	215,88 D	OSI
	06/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		-,	E H ento
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.075,00 D	8F M
00, 12,2010	06/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	002.000.000.000.020		IBE 57c1
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.425,00 D	RT [398
00/12/2010	06/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	002.000.000.000.020	2.120,00 B	0 D
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.815,00 D)E ∕ 19a-
00/12/2010	06/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	332.033.000.003.029	1.013,00 D	490
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.335,00 D	3UQ
00/12/2016	06/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	332.633.000.003.029	1.335,00 D	<u>24</u>
00/40/0040		FF0 0FF 000 000 404	5 500 00 D	-78.
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.121	5.500,00 D	475
00/40/0040	06/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	FF0 0FF 000 000 F47	000.00 D	SII cf1(
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.008.517	300,00 D	.VA
00/40/0040	06/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE	70	0.505.00.0	•
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.565,88 C	0,00 C
07/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	14.533,24 D	PH EBER CASALE JUNIOR
07/40/0040	07/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	FF0 0FF 000 000 000	400 F0 D	BBE
07/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	106,50 D	R C
07/40/0040	07/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	FF0 0FF 000 000 000	54.40 B	AS.
07/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	54,40 D	
	07/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			Ę.
07/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.005.065	200,00 D	
	07/12 2855 5065-2 ARNALDO V CARV			Q Q
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.894,14 C	0,00 C
10/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.003.121	100.000,00 C	
	10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			
10/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.003.121	40.000,00 C	
	10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			
10/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.003.121	30.000,00 C	
	10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			
10/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.003.121	62.000,00 C	
	10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			
10/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.003.121	284.240,00 C	
	10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			
10/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.479	2.940,00 C	
	10/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
10/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.901.721	9.570,00 C	
	104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA			
		FF4 000 000 004 F00	48.235,51 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.666.000.021.509	46.233,31 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 1666 21509-0 ESTRUTURA CONS	551.666.000.021.509	46.233,31 D	
10/12/2018		551.666.000.021.509	10.150,49 D	



13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	552.855.000.003.121	3.000,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS	552.855.000.007.479	1.800,00 D	A D
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 2855 11413-8 FUNDO MUNICIPA	552.855.000.011.413	9.500,00 D	Ocument Acesse en
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH	554.997.000.014.531	720,00 D	to Assir 1: https:
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH	554.997.000.014.531	800,00 D	nado Di //etce.t
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH	554.997.000.014.531	800,00 D	gitalme ce.pe.go
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH	554.997.000.014.531	800,00 D	nte por ov.br/ep
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH	554.997.000.014.531	720,00 D	: CLAR p/valid
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH	554.997.000.014.531	720,00 D	tA GIZ aDoc.se
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 02718438452 RODRIGO LAURENT	121.301	2.493,75 D	ELLE I eam Có
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.371.805	10,15 D	Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	124,40 C	0.008
14/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.106.461	20.800,00 C	Ume
	104 4754 10184703000170 PM BELEM DE M	IA		ato:
14/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	875,20 D	JMBERTO DE ALBUQUERQUE S 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475c1
4.4/4.0/0.04.0	14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	FF0 0FF 000 000 404	4 000 00 D	ER1
14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	552.855.000.003.121	4.000,00 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.009.665	100,00 D	DE A 49a-
14/12/2010	14/12 2855 9665-2 ALCYJANE MAYAR	332.033.000.003.003	100,00 D	LB 490
14/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.011.278	300,00 D	UQI c-9c
	14/12 2855 11278-X MANOEL REGO QU			JER 4d-7
14/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.011.413	4.600,00 D	QU 847
	14/12 2855 11413-8 FUNDO MUNICIPA			E SI 5cf1
14/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.011.457	400,00 D	SILVA, f1039b
4.4/4.0/0.04.0	14/12 2855 11457-X LEONARDO O F S	70	40 F04 00 D	
14/12/2018 17/12/2018	BB CP Admin Supremo + Transferência recebida	70 552.855.000.007.479	10.524,80 D 1.630,00 C	0,00 C P
17/12/2010	17/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS	332.033.000.001.413	1.000,00 0	HE
17/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.418.038	3.800,00 C	PH EBER CASALE JUNIOR
	104 4754 10184703000170 PM BELEM DE M	IA		C _A
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.836.000.150.415	884,52 D	\SA
	17/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			LE J
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.836.000.150.415	731,43 D	- Z
47/40/0040	17/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT	FF0 0FF 000 000 000	00 000 00 B	IOR
17/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	20.000,00 D	
17/12/2018	17/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada	552.855.000.008.517	300,00 D	
17/12/2010	17/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE	332.033.000.000.317	300,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.011.266	400,00 D	
	17/12 2855 11266-6 MARCONDES M ME			
17/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.011.593	200,00 D	
	17/12 2855 11593-2 EDVALDO D N PE			
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	504,00 D	
17/10/2010	104 1890 03306616478 WILLAMAR ALVES D		40.45.5	
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.050.637	10,15 D	
17/12/2018	Tarifa referente a 17/12/2018 BB CP Admin Supremo	70	17.600,10 C	0,00 C
18/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.003.121	670,00 C	0,00 0
10/12/2010	18/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	332.033.000.003.121	070,00 C	
18/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.479	580,00 C	
.5, .2,2010	18/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS	552.550.550.507.710	550,500	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	782,16 C	
18/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.860,20 D	

18/12 2855	3029-5	PMBM -	FOPAG
------------	--------	--------	-------

	18/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
18/12/2018	Transf Depósito Judicial	11.876.112.750.101	782,16 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	610,20 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.003.121	55.278,06 C	Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, Acesse em; https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b
	20/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			ıme sse e
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.004.570	1.328,41 C	nto
	20/12 2855 4570-5 PMBM IPVA			Ass
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.479	1.545,85 C	ina s://e
	20/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			do I etce
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.774	73.970,27 C)igi
	20/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			taln .pe.
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.862	400,62 C	nent gov
	20/12 2855 7862-X PM BELEM DE MA			e po .br/
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.238.000.012.962	400,00 D	or: (
	20/12 2238 12962-3 JOSE LAUDENOR			/val
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.830,00 D	idal
	20/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			00 C
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.470,00 D	ZE]
	20/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			m C
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.154	330,00 D	E FI
	20/12 2855 7154-4 MARIA JOSE DA			EIT
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.532	1.000,00 D	ob 0Z/
	20/12 2855 7532-9 MARIA LUCIA SO			A, J
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	42.934,67 D	OSI
	20/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			E H ento
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.011.613	10.500,00 D	% &F V
	20/12 2855 11613-0 PE 260150 FMS			(BE)
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.001	283,67 D	RT 398
20/12/2010	CELPE	122.001	200,01 D	9-62 0 D
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.002	221,78 D)E ∕ 19a-
20/12/2010	CELPE	122.002	221,700	LB 490
20/12/2018	+ Pgto conta água	122.003	155,65 D	6-5 On:
20/12/2010	COMPESA	122.003	100,00 D	£ E
20/12/2018		122.004	146.0F.D	RQ -78,
20/12/2016	+ Pgto conta água COMPESA	122.004	146,25 D	1750 1750
20/42/2040		100.005	44.20 D	SIL cf10
20/12/2018	+ Pgto conta água	122.005	41,30 D	.V A
00/40/0040	COMPESA	400.000	44=000	
20/12/2018	+ Pgto conta água	122.006	147,90 D	ROL
	COMPESA			PH EBER CASALE JUNIOR
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	400,00 D	EBI
	237 6345 12331902453 JOSE HUMBERTO DE			ER.
20/12/2018	+ Impostos	122.008	2.540,57 D	C _A
	ICMS/PROCESSO FISCAL			SAI
20/12/2018	+ Impostos	122.009	2.540,57 D	E
	ICMS/PROCESSO FISCAL			₫
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	6.831,81 D	OIO
	237 2530 04032716498 JOSE ALDO SOARES			\sim
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	6.831,81 D	
	237 2530 04032716498 JOSE ALDO SOARES			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	10.000,00 D	
	104 1294 030700435000100 LUIS GALLINDO			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.801.396	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018		-, -	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.801.397	10,15 D	
_0,, _0 .0	Tarifa referente a 20/12/2018	000.01.1.200.001.001	.0,.02	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.801.398	10,15 D	
20/12/2010	Tarifa referente a 20/12/2018	000.041.200.001.000	10,10 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.801.399	10,15 D	
20/12/2010		003.341.200.001.399	10,15 D	
20/12/2019	Tarifa referente a 20/12/2018	70	42 076 C2 D	0.00.0
20/12/2018	BB CP Admin Supremo + Pagamento conta luz	70	42.876,63 D	0,00 C
24/42/2040	+ Pagamenio Conta IUZ	122.401	5.987,28 D	
24/12/2018				
	CELPE	100 :	4.00= 0 : =	
	CELPE + Pagamento conta luz	122.402	4.925,24 D	
24/12/2018 24/12/2018 24/12/2018	CELPE	122.402	4.925,24 D 6.429,70 D	



	CELPE			
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	17.342,22 C	0,#4,2
26/12/2018	+ Transferência enviada	550.115.000.030.623	200,00 D	
	26/12 0115 30623-1 ROGERIO TENORI			Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, Acesse em: https://ecc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.005.065	200,00 D	esse
	26/12 2855 5065-2 ARNALDO V CARV			ento
26/12/2018	+ Pagamento de Título	122.601	323,71 D	As htt
	TJPE / FERM			sina ps://
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	723,71 C	0,00€ है
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.238.000.013.885	300,00 D	Dig e.tc
	27/12 2238 13885-1 JOSE CIRO DA S			italı e.pe
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.005.313	200,00 D	men .go
	27/12 2855 5313-9 JOAO LIRA E SI			te p v.br.
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.011.441	300,00 D	or:
	27/12 2855 11441-3 MANOEL SANTANA			CL.
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	400,00 D	AR. lida
	237 6992 05323011459 LEONARDO DE OLIVE	E		A G Doc
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.702	278,02 D	IZE :.sea
	CELPE			m E
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.100.724	10,15 D	E FI
	Tarifa referente a 27/12/2018			EIT
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.488,17 C	0,00
28/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.003.121	265.920,13 C	A, Jo docu
	28/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			OSE
28/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.479	12.270,96 C	nto:
	28/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			8 ₹
28/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	4.751.490	97.500,00 C	BEF 7c1
	104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA	1		? TC 398-
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.666.000.021.509	38.029,67 D	-649
	28/12 1666 21509-0 ESTRUTURA CONS			3a-4
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	349.853,26 D	_В 190с
	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			JQU
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	284,20 D	Ad-7
	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			QU 7847
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	106,50 D	ES
	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			103 103
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	106,50 D	9b,
	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			RO
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	106,50 D	LPI
	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			I E
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.010.961	200,00 D	BEF
	28/12 2855 10961-4 JOSEMIR FLOREN			ç
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.995,54 C	b CASALE J b COCO O COCO O COCO O COCO
31/12/2018	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.



G33422103434847 22/03/2019 10:50.07

GOVERNO	Extrato conta corrente		22/03/2019	
Cliente - Conta atu	ual			em
Agência	2855-X			Jun
Conta corrente Período do extrato	7774-7 FUNDEB 60 01/12/2018 até 31/12/2018			Acesse em: https://etce.ice.jeejfovph/epp/vandai/oc.seam_congo @ documento: 80/C1598-049a-490c-9c4q-/84/5C110390
Lançamentos				ce.pe
Dt. movimento Dt.		Documento	Valor R\$	Sal
30/11/2018	Saldo Anterior			0,00
05/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	25.000,00 C	dda
05/40/0040	05/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	FF0 0FF 000 007 704	00 470 00 0	Ý
05/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	62.472,98 C	
05/12/2018	05/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA + Transferência recebida	552.855.000.007.775	119,10 C	5
03/12/2016	05/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.655.000.007.775	119,10 C	96
05/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	138.767,61 D	5
03/12/2010	05/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	302.030.000.003.023	130.707,01 B	Ē
05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	51.175,53 C	0.00
10/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	50.000,00 C	5,000
	10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS		,	
10/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	34.000,00 C	
	10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			9
10/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	71.439,73 C	
	10/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			,
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	156.058,66 D	
	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			ŝ
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	51.601,49 D	
	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	52.220,42 C	0,00
17/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	41.514,10 C	
	17/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.836.000.150.415	901,57 D	
47/40/0040	17/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT	FF4 000 000 4F0 44F	040.40.0	Č
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.836.000.150.415	816,48 D	
17/12/2018	17/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	79.4 03 D	
17/12/2010	237 6992 024988589000146 SINDICATO DO	121.701	784,03 D	
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.050.638	10,15 D	
17/12/2010	Tarifa referente a 17/12/2018	003.311.300.030.030	10,13 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	39.001,87 D	0.00
18/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	6.939,11 C	0,00
10/12/2010	18/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	002.000.000.001.101	0.000,110	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.939,11 D	0,00
19/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	38.790,69 C	-,
	19/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	38.790,69 D	0,00
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	42.934,67 C	
	20/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	32.637,42 C	
	20/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	73.970,27 D	
	20/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.001	28.724,80 D	
00/40/00:5	GPS- Ident.: 10184703000170 - 11/2018			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	27.122,98 C	0,00
27/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	61.645,79 C	
27/12/2019	27/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	70	61 64E 70 D	0.00
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	61.645,79 D	0,00
28/12/2018	+ Transferência recebida 28/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	58.038,71 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.775	912,82 C	
ZU/ 1Z/ZU 10	T Hansierelloid leceblud	552.055.000.001.115	912,020	

28/12 2855 7775-5 FUNDEB 40

	20,12 2000 1110 01 011020 10			3.7
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	178.755,29 D	<u>7</u> 9
	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			<u> </u>
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	119.803,76 C	0,0
31/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	28.730,65 C	
	31/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
31/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	7.232,82 D	
	31/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	21.497,83 D	
31/12/2018	SALDO			0,0

 			 	_
	OBSERVA	ÇÕES:		
 			 	_

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33422103434847 22/03/2019 10:50.58

GOVERNO	Extrato conta corrente			Acesse em: https://etce.tce.pe:govo
Cliente - Conta atu	ıal			e em
gência	2855-X			- Dutl
onta corrente	7775-5 FUNDEB 40):SC//
eríodo do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018			etce
anaamantas				:.tce
_ançamentos	palamanta Histórica	Decuments	Valer D¢	.pe
ot. movimento Dt. I 30/11/2018	balancete Histórico Saldo Anterior	Documento	Valor R\$	0.005
03/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	40.000,00 D	
03/12/2010	03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	332.033.000.003.029	40.000,00 D	dd;
03/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,000 0,000
05/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	41.648,66 C	0,000
03/12/2010	05/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	302.000.000.007.704	41.040,00 0	000
05/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	37.019,13 D	seal.
03/12/2010	05/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	302.000.000.000.020	37.013,13 D	
05/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	119,10 D	Smc
00/12/2010	05/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	002.000.000.007.774	110,10 B	0.00
05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.510,43 D	200 n
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	10.000,00 D	U,000
00/12/2010	06/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	332.033.000.003.029	10.000,00 Б	Tell lies
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.006.571	2.060,00 D	5
00/12/2010	06/12 2855 6571-4 PM BELEM DE MA	332.833.000.000.371	2.000,00 D	00/2
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.060,00 C	0.00
10/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	86.200,00 C	0,000
10/12/2010	10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	332.833.000.007.370	80.200,00 C	74
10/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	47.626,49 C	7
10/12/2016	10/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.655.000.007.764	47.020,49 C	5
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	86.142,76 D	ž
10/12/2010	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	332.833.000.003.029	00.142,70 D	7
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	15.119,90 D	
10/12/2010	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.655.000.003.029	15.119,90 D	
10/12/2019		70	22 E62 02 D	0.009
10/12/2018 13/12/2018	BB CP Admin Supremo + TED Transf.Eletr.Disponiv	70 121.301	32.563,83 D 9.000,00 D	0,008
13/12/2010	341 6515 020166545000180 SUICA COMERCI	121.301	9.000,00 D	
13/12/2018		121.302	6.380,00 D	
13/12/2010	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	6.360,00 D	
12/12/2019	341 6515 020166545000180 SUICA COMERCI	062 474 200 274 006	10.1F.D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.371.806	10,15 D	
40/40/0040	Tarifa referente a 13/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.371.807	40.45 D	
13/12/2018		863.471.200.371.807	10,15 D	
40/40/0040	Tarifa referente a 13/12/2018	70	45 400 00 0	0.00
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.400,30 C	0,00
17/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	20.000,00 C	
47/40/0040	17/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	FF0 0FF 000 007 704	07.070.07.0	
17/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	27.676,07 C	
47/40/0040	17/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	FF4 000 000 450 445	105.05.5	
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.836.000.150.415	425,25 D	
47/40/0040	17/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT	EE4 000 000 1=5 115	200 :	
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.836.000.150.415	323,19 D	
47/40/6040	17/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT	EEO OEE = 10 0 : : : : : :	4 000	
17/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.855.510.011.421	1.000,00 D	
	17/12 2855 510011421-1 GEORGE SEVERIN			
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	7.888,50 D	
	341 6515 020166545000180 SUICA COMERCI			
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	7.987,00 D	
	341 6515 020166545000180 SUICA COMERCI			
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	6.854,00 D	
	341 6515 020166545000180 SUICA COMERCI			
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	6.071,90 D	
	341 6515 020166545000180 SUICA COMERCI			
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.050.639	10,15 D	

	Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.050.640	10,15 D	
17/12/2010	Tarifa referente a 17/12/2018	003.311.300.030.040	10,15 D	
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.050.641	10,15 D	<u>≯</u>
17/12/2010	Tarifa referente a 17/12/2018	003.311.300.030.041	10,15 D	Acesse em:
17/10/2010		062 544 200 050 642	10.15 D	mer se ei
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.050.642	10,15 D	em: h
47/40/0040	Tarifa referente a 17/12/2018	70	47.005.00 D	: https://
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	17.085,63 D	https://etce.tce-ge.gov.br/egp/validaDoc.seam Código do documento: 8b7c1398-649a-496c-9c4d-78475cf1639b
18/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	4.626,08 C	ado L'//etce.
10/10/00/10	18/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	70	4 000 00 B	tce.
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.626,08 D	e.tce be gov.br/epp/
19/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	25.860,46 C	gov.
	19/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			.br/e
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	25.860,46 D	0,000
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	21.758,28 C	vali
	20/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			dal
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.006.263	100,00 D) oc.
	20/12 2855 6263-4 GILVANIA MUNIZ			sea
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.006.263	100,00 D	m C
	20/12 2855 6263-4 GILVANIA MUNIZ			76di
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.011.638	70.000,00 D	go
	20/12 2855 11638-6 PM BELEM DE MA			do c
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.001	749,91 D	locu
	CELPE			Ime
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.002	84,50 D	/validaDoc.seam Código do documento:
	CELPE			85
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	14.933,32 D	o: 8b7c1398-649a-4900-9
	104 0051 026969715000140 J E B DA SILV			398.
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.801.400	10,15 D	64.6
	Tarifa referente a 20/12/2018)a-4
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	64.219,60 C	0,00
27/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	41.097,19 C	-96
	27/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			6-9c4d-78475cf1635
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.005.715	400,00 D	784,
	27/12 2855 5715-0 NATANAEL JOSE		•	75c1
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	40.697,19 D	0.00
28/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	38.692,47 C	396
	28/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			7
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	81.980,03 D	Ì
20/12/2010	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	002.000.000.000.020	01.000,000	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	912,82 D	
20/12/2010	28/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	332.003.000.007.774	312,02 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	44.200,38 C	0.00.05
31/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	19.153,77 C	0,000
01/12/2010	31/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	332.033.000.007.704	13.133,77 C	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.196.000.001.027	12 9E2 96 D	
01/12/2010		330.190.000.001.027	13.852,86 D	Ş
24/42/2040	31/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA	70	E 200 04 B	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.300,91 D	0.00.0
31/12/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



G33422103434847 22/03/2019 10:51.00

5-X 2-X PM BELEM DE MARIA -SNA 2/2018 até 31/12/2018 ete Histórico Saldo Anterior Distrib Simples Nacional	Documento	Valor R\$	Acesse em: https://etce.tce.pe-govpor/epp valual_foc.seam Codigo do documento: 30 / 61 308-04-30-4-30-4-30-4-30-4-30-4-30-4-30-
2-X PM BELEM DE MARIA -SNA 2/2018 até 31/12/2018 ete Histórico Saldo Anterior Distrib Simples Nacional		Valor R\$	Sal
2/2018 até 31/12/2018 ete Histórico Saldo Anterior Distrib Simples Nacional		Valor R\$	s://etce.tce.pe.go
ete Histórico Saldo Anterior Distrib Simples Nacional		Valor R\$	Sal
Saldo Anterior Distrib Simples Nacional		Valor R\$	Sal
Saldo Anterior Distrib Simples Nacional		Valor R\$	Sal
Distrib Simples Nacional	0.50		
	0.50		0,00
	350	10,00 C	/epj
Distrib Simples Nacional	350	34,47 C	Va
Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	паа
	70	49,47 D	0,00
Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	c.se
BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00
Distrib Simples Nacional	350	48,06 C	5
+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	400,62 D	ngo
20/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			ao
BB CP Admin Supremo	70	352,56 C	0,00
Distrib Simples Nacional	350	234,60 C	ume
Distrib Simples Nacional	350	16,56 C	010
BB CP Admin Supremo	70	251,16 D	0,00
Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	·/c1
BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00
Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	- - - -
Distrib Simples Nacional	350	63,47 C	78-
BB CP Admin Supremo	70	68,49 D	00,00
Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	5-90
BB CP Admin Supremo	70	5,10 D	0,00
SALDO			0,00
			- C
			1035
	BB CP Admin Supremo Distrib Simples Nacional + Transferência enviada 20/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS BB CP Admin Supremo Distrib Simples Nacional Distrib Simples Nacional BB CP Admin Supremo Distrib Simples Nacional BB CP Admin Supremo Distrib Simples Nacional BB CP Admin Supremo Distrib Simples Nacional Distrib Simples Nacional Distrib Simples Nacional BB CP Admin Supremo Distrib Simples Nacional BB CP Admin Supremo Distrib Simples Nacional BB CP Admin Supremo	Distrib Simples Nacional 350 BB CP Admin Supremo 70 Distrib Simples Nacional 350 + Transferência enviada 552.855.000.007.570 20/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS BB CP Admin Supremo 70 Distrib Simples Nacional 350 Distrib Simples Nacional 350 BB CP Admin Supremo 70 Distrib Simples Nacional 350 BB CP Admin Supremo 70 Distrib Simples Nacional 350 BB CP Admin Supremo 70 Distrib Simples Nacional 350 BB CP Admin Supremo 70 Distrib Simples Nacional 350 BB CP Admin Supremo 70 Distrib Simples Nacional 350 BB CP Admin Supremo 70	Distrib Simples Nacional 350 5,00 C BB CP Admin Supremo 70 5,00 D Distrib Simples Nacional 350 48,06 C + Transferência enviada 552.855.000.007.570 400,62 D 20/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS 8B CP Admin Supremo 70 352,56 C Distrib Simples Nacional 350 234,60 C Distrib Simples Nacional 350 16,56 C BB CP Admin Supremo 70 251,16 D Distrib Simples Nacional 350 10,00 C BB CP Admin Supremo 70 10,00 D Distrib Simples Nacional 350 5,02 C Distrib Simples Nacional 350 63,47 C BB CP Admin Supremo 70 68,49 D Distrib Simples Nacional 350 5,10 C BB CP Admin Supremo 70 5,10 C BB CP Admin Supremo 70 5,10 C



G33422103434847 22/03/2019 10:51/27

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 8463-8 P M DE BELEM DE MAR- SAA

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos					e.p
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
13/05/2015		Saldo Anterior			0,00
11/12/2018		Resgate Poupança	93	0,04 C	0,04
31/12/2018		SALDO			0,04
					- 12

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33422103434847 Documento Assinado 22/03/2019 10:51 40 Acesse em: https://etc

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 8552-9 PM BELEM DE MARIA-MEREN

Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018			
Lançamentos				Salwov, prepp
Ot. movimento Dt. k		Documento	Valor R\$	Sal
22/11/2018	Saldo Anterior			0,00
03/12/2018	+ Ordem Bancária	6.559.544.000.094	2.192,80 C	0,000 validation
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			7
03/12/2018	+ Ordem Bancária	6.561.009.000.011	11.066,40 C	100
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			5
03/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	13.259,20 D	0,00
05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.637.698.000.025	2.097,20 C	
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			}
05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.638.808.000.038	3.307,20 C	0,00
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			5
05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.404,40 D	0,00
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.761.000.030.135	94,25 D	
	17/12 1761 30135-3 WILMAR NUNES D			
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.761.000.030.135	843,05 D	9
	17/12 1761 30135-3 WILMAR NUNES D			
17/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.761.510.016.110	226,80 D	,
	17/12 1761 510016110-4 CICERO BATISTA			
17/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.761.510.016.110	226,80 D	3
	17/12 1761 510016110-4 CICERO BATISTA			
17/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.835.510.031.454	183,68 D	
	17/12 1835 510031454-7 SOLANGE MARIA			i
17/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.835.510.031.454	1.201,36 D	Č
	17/12 1835 510031454-7 SOLANGE MARIA			
17/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.005.576	396,28 D	
	17/12 2855 5576-X MARIA DO SOCOR			
17/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.006.574	742,00 D	
	17/12 2855 6574-9 SEVERINO BEZER			
17/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.562	655,40 D	
	17/12 2855 7562-0 SILVANIA MARIA			
17/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.562	121,80 D	
	17/12 2855 7562-0 SILVANIA MARIA			
17/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.011.511	8,01 D	
	17/12 2855 11511-8 RICARDO JOSE D			
17/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.011.511	295,98 D	
	17/12 2855 11511-8 RICARDO JOSE D			
17/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.011.513	566,20 D	
	17/12 2855 11513-4 EMERSON JOSE M			
17/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.011.527	748,06 D	
	17/12 2855 11527-4 JUELY ROSA DA			
17/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.855.510.006.212	139,10 D	
	17/12 2855 510006212-2 SEVERINA MARIA			
17/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.855.510.006.212	1.102,32 D	
	17/12 2855 510006212-2 SEVERINA MARIA			
17/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.855.510.007.541	446,60 D	
	17/12 2855 510007541-0 MARIA ENILDA D		,	
17/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.855.510.007.541	765,60 D	
	17/12 2855 510007541-0 MARIA ENILDA D		,	
17/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.855.510.007.892	817,40 D	
	17/12 2855 510007892-4 ELIAS GALDINO	552.000.0.001.002	0.1,100	
17/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.855.510.009.979	66,00 D	
,,	17/12 2855 510009979-4 SANDRO JOSE DA	552.555.610.605.010	00,00 D	
17/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.855.510.010.438	563,40 D	
11/12/2010	r transionae para i oupanga	552.555.510.010.450	555,40 D	

17/12/201	8 +	Transferência enviada	554.637.000.011.927	3.032,00 D	
	•	17/12 4637 11927-X WALDA LOPES DE			
17/12/201	8 +	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	78,00 D	,
	•	104 0916 02003366490 ANTONIO MOURA DA			
17/12/201	8 +	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	930,50 D	
	•	104 0916 02003366490 ANTONIO MOURA DA			
17/12/201	8 E	BB CP Admin Supremo	70	14.250,59 C	0
18/12/201	8 +	Transferência enviada	552.855.000.005.576	37,42 D	
	•	18/12 2855 5576-X MARIA DO SOCOR			
18/12/201	8 +	Transferido para Poupança	552.855.510.009.979	870,00 D	
	•	18/12 2855 510009979-4 SANDRO JOSE DA			
18/12/201	8 E	BB CP Admin Supremo	70	907,42 C	0
31/12/201	8	SALDO			0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 10380-2 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
24/07/2018	Saldo Anterior			830,85
31/12/2018	SALDO			830,85

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33422103434847

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 10595-3 PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
28/04/2015	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



回求。 (33422103434847年 22/03/2019 10:40:5

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 10811-1 OBRAS DE INFRAEST. 2014

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
08/05/2015	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G3342210343484754 22/03/2019 10: 4110

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 10813-8 AMP CEMIT BAT FEM 2014

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
11/07/2018	Saldo Anterior			1.819,15
31/12/2018	SALDO			1 819 15

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33422103434847 22/03/2019 10:41.39

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 10814-6 AMP CEMIT SEDE FEM 2014

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R\$ 11/07/2018 Saldo Anterior 31/12/2018 SALDO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33422103434847 4 5 7 7 22/03/2019 10: 42.00

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 10815-4 PAV ACESSO BATAT FEM 2014

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

 Dt. movimento
 Dt. balancete
 Histórico
 Documento
 Valor R\$

 16/07/2018
 Saldo Anterior
 16.113,46

31/12/2018 S A L D O 16.113,4

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33422103434847 22/03/2019 10:42:54

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 10960-6 PM BELEM DE MARIA-BRASI

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos					æ.p
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
14/11/2018		Saldo Anterior			0,00
18/12/2018		Desbl Judicial-Bacen Jud	12.240.001	11.711,67 C	r/ep
18/12/2018		Transf Depósito Judicial	11.876.112.750.101	11.711,67 D	0,00
31/12/2018		SALDO			0,00ਵੁੱ

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



回求 [24] (G33422103434847年 22/03/2019 10:42:20

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 10978-9 PMBM - ALIENACAO Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
12/01/2016	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,003

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33422103434847 22/03/2019 10:43.

13920-3 PM BELEM DE MARIA -ANP			0,00 0,00 0,00
01/12/2010 atc 31/12/2010			
	Documento	Valor R\$	Sa
			0,0
	550.196.000.001.027	3.263,36 D	
20/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA			
+ Transferência enviada	550.196.000.001.027	3.130,62 D	
20/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA			
COTA DAF-DEBITO	850	38,51 D	
BB CP Admin Supremo	70	2.581,29 C	0,0
COTA DAF - CREDITO	350	23,78 C	
COTA DAF - CREDITO	350	15.607,68 C	
COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
COTA DAF-DEBITO	850	156,07 D	
BB CP Admin Supremo	70	15.475,16 D	0,0
+ Transferência enviada	550.196.000.001.027	3.830,78 D	
28/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA			
+ Transferência enviada	550.196.000.001.027	5.112,12 D	
28/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA			
+ Transferência enviada	550.196.000.001.027	3.130,62 D	
28/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA			
+ Transferência enviada	550.196.000.001.027	3.263,36 D	
28/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA			
BB CP Admin Supremo	70	15.336,88 C	0,00
SALDO			0,0
			-,-
OBSERVAÇÕES:			
DOM SUCCESSO DOT: IR510237 EANARDA DE ALIVEIRA E			
JULI SUCESSU PUI. JEST 19237 LEONARDO DE OLIVEIRA F	LONEINGIO DA 3.		
nto ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 567	8	
	balancete Histórico Saldo Anterior COTA DAF - CREDITO + Transferência enviada 20/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA + Transferência enviada 20/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA COTA DAF-DEBITO BB CP Admin Supremo COTA DAF - CREDITO COTA DAF - CREDITO COTA DAF-DEBITO BB CP Admin Supremo COTA DAF-DEBITO COTA DAF-DEBITO BB CP Admin Supremo + Transferência enviada 28/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA BB CP Admin Supremo S A L D O	2855-X 13920-3 PM BELEM DE MARIA -ANP 01/12/2018 até 31/12/2018 balancete Histórico Documento Saldo Anterior COTA DAF - CREDITO 350 + Transferência enviada 550.196.000.001.027 20/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA + Transferência enviada 550.196.000.001.027 20/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA COTA DAF-DEBITO 850 BB CP Admin Supremo 70 COTA DAF - CREDITO 350 COTA DAF - CREDITO 350 COTA DAF-DEBITO 850 COTA DAF-DEBITO 850 COTA DAF-DEBITO 950 COTA DAF-D	2855-X 13920-3 PM BELEM DE MARIA -ANP 01/12/2018 até 31/12/2018 balancete Histórico Documento Valor RS Saldo Anterior COTA DAF - CREDITO 350 3.851,20 C + Transferência enviada 550.196.000.001.027 3.263,36 D 20/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA + Transferência enviada 550.196.000.001.027 3.130,62 D 20/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA COTA DAF-DEBITO 850 38,51 D BB CP Admin Supremo 70 2.581,29 C COTA DAF - CREDITO 350 23,78 C COTA DAF - CREDITO 350 15,6076 C COTA DAF-DEBITO 850 0,23 D COTA DAF-DEBITO 850 156,07 D BB CP Admin Supremo 70 15.475,16 D + Transferência enviada 550.196.000.001.027 3.830,78 D 28/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA + Transferência enviada 550.196.000.001.027 3.830,78 D 28/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA + Transferência enviada 550.196.000.001.027 3.130,62 D 28/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA + Transferência enviada 550.196.000.001.027 3.130,62 D 28/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA + Transferência enviada 550.196.000.001.027 3.263,36 D 28/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA + Transferência enviada 550.196.000.001.027 3.263,36 D 28/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA + Transferência enviada 550.196.000.001.027 3.263,36 D 28/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA + Transferência enviada 550.196.000.001.027 3.263,36 D 28/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA + Transferência enviada 550.196.000.001.027 3.263,36 D 28/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA BB CP Admin Supremo 70 15.336,88 C S A L D O

OBSERVAÇÕES:	



G33422103434847 22/03/2019 10:43-46

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 283141-4 PREF BELEM DE MARIA

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos					Sal
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
30/11/2018		Saldo Anterior			0,000
04/12/2018		+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	300,00 D	0,000r/epp/
		04/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			p/v:
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00
28/12/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	505,45 C	aDoc.seam
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	4,04 D	c.se
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	75,81 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	101,09 D	0,0000
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	324,51 D	0,000
31/12/2018		SALDO			0,00
					ğ

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33527110743033

Acesse em: https://etce.tce.pe

Cliente

Agência 2855-X

Conta 5163-2 PM BELEM DE MARIA-PDDE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

	SPU	JBLICO	SUPREMO	- CNPJS PUI	BLICO SUPF	REMO
--	-----	---------------	---------	-------------	------------	------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.060,73			2.781,728492		v.bi
18/12/2018	RESGATE	5.061,59			1.398,039463	3,620491504	1.383,6890
	Aplicação 03/07/2017	56,17			15,514443		p/vɛ
	Aplicação 25/10/2018	12,54			3,463394		ılida
	Aplicação 05/11/2018	4.992,88			1.379,061626		laDo
28/12/2018	RESGATE	487,50			134,566879	3,622733942	1.249,12215
	Aplicação 05/11/2018	10,11			2,790028		am
	Aplicação 16/11/2018	477,39			131,776851		Cóc
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.525,66			1.249,122150		1.249,1221
							ď

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 10.060,73 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 5.549,09 RENDIMENTO BRUTO (+) 14,02 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 14,02 SALDO ATUAL = 4.525,66

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR

documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b



G33527110743033

Cliente

Agência 2855-X

Conta 6625-7 PM BELEM DE MARIA-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 cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.639,97			453,440479		v.bı
18/12/2018	RESGATE	1.638,41			452,538004	3,620491504	0,9024
	Aplicação 28/12/2017	1.638,41			452,538004		p/v _e
31/12/2018	SALDO ATUAL	3,27			0,902475		0,9024턆
							Ð
Resumo d	lo mês						oc.s

SALI	OO ANTERIOR	1.639,97
APLI	CAÇÕES (+)	0,00
RES	GATES (-)	1.638,41
REN	DIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPO	OSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF ((-)	0,00
REN	DIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALI	DO ATUAL =	3,27

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33527110743033 27/03/2019 11:23:20

S PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS PUBLICO	SUPREMO

Cliente					
Agência 2855-X					sdin
	PM BELEM DE MARIA -FEB BRO/2018				./ g
vies/and referencia DEZEIVII	DRO/2016				
S PUBLICO SUPREMO - CN	PJS PUBLICO SUPREMO				j.
Data Histórico	-	Comp. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cote
30/11/2018 SALDO ANTERIOR	20.869,76		5.770,357235		<u> </u>
04/12/2018 APLICAÇÃO	104.106,64		28.779,670299	3,617367361	34.550,0275
05/12/2018 RESGATE	104.121,64		28.781,223795	3,617693283	5.768,80373
Aplicação 27/11/201			5.770,357235		102
Aplicação 04/12/201			23.010,866560		
10/12/2018 RESGATE	5,36		1,481227	3,618622238	5.767,3225
Aplicação 04/12/201			1,481227		
11/12/2018 APLICAÇÃO	69.157,17		19.109,984153	3,618902530	24.877,3066
17/12/2018 RESGATE	69.190,17		19.112,439606	3,620164219	5.764,8670
Aplicação 04/12/201			5.767,322512		5
Aplicação 11/12/201			13.345,117094		1000
18/12/2018 APLICAÇÃO	53.080,12		14.661,025979	3,620491504	20.425,8930
18/12/2018 RESGATE	9.306,46		2.570,496296	3,620491504	17.855,3967
Aplicação 11/12/201			2.570,496296		8
19/12/2018 RESGATE	64.651,15		17.855,396742	3,620818208)CI.
Aplicação 11/12/201			3.194,370763		
Aplicação 18/12/201			14.661,025979		
26/12/2018 APLICAÇÃO	102.734,51		28.363,081012	3,622120952	28.363,0810
27/12/2018 RESGATE	102.742,98		28.363,081012	3,622419507	70
Aplicação 26/12/201	8 102.742,98		28.363,081012		, ,
28/12/2018 APLICAÇÃO	47.879,93		13.216,518454	3,622733942	13.216,5184
31/12/2018 RESGATE	47.884,42		13.216,518454	3,623073727	9
Aplicação 28/12/201	8 47.884,42		13.216,518454		001
31/12/2018 SALDO ATUAL	0,00				103
Resumo do mês			Quantidade cotas 5.770,357235 28.779,670299 28.781,223795 5.770,357235 23.010,866560 1,481227 19.109,984153 19.112,439606 5.767,322512 13.345,117094 14.661,025979 2.570,496296 17.855,396742 3.194,370763 14.661,025979 28.363,081012 28.363,081012 28.363,081012 13.216,518454 13.216,518454 13.216,518454		c
SALDO ANTERIOR	20.869,76				
APLICAÇÕES (+)	376.958,37				
RESGATES (-)	397.902,18				
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,05				
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00				
IOF (-)	0,00				
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,05				
SALDO ATUAL =	0,00				
Valor da Cota					

Resumo do mês

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33527110743033 27/03/2019 11:20:13

Cliente

Agência 2855-X

Conta 8831-5 PM BELEM DE MARIA-PTA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S	PUBL	_ICO	SUPRE	VIO - C	NPJS	PUBL	LICO	SUPREMO
---	------	------	-------	----------------	------	-------------	------	---------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	211,81			58,565416		v.b
31/12/2018	SALDO ATUAL	212,19			58,565416		58,5654
							p /

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	211,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	212 19

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2855-X

Conta 9363-7 PM BELEM DE MARIA-PAR -

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

	S	PUE	BLIC	00	SL	JPR	EMO	_	CN	IP.	IS	Pι	JB	LIC	0	S	UI	PR	ΕN	10	3
--	---	-----	------	----	----	------------	-----	---	----	-----	----	----	----	-----	---	---	----	----	----	----	---

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cote
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	155,73			43,058830		v.bi
31/12/2018	SALDO ATUAL	156,01			43,058830		43,0588
							7
Resumo de	o mês						alic

SALDO ANTERIOR	155,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	156,01

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33527110743033 27/03/2019 11:

Cliente

Agência 2855-X

10656-9 PM BELEM DE MARIA-PAC I Conta

DEZEMBRO/2018 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Acesse em: https://etce.tce.pe. e.gov.br/@pp/validaDoc.seam Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF **Quantidade cotas** Valor cota 30/11/2018 SALDO ANTERIOR 6.886,82 1.904,160878 31/12/2018 SALDO ATUAL 1.904,160878 6.898,92

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.886,82 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 12,10 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 12,10 SALDO ATUAL = 6.898,92

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR



G33527110743033 27/03/2019 11:15:43

Cliente

Agência 2855-X

Conta 10657-7 PM BELEM DE MARIA-PAC I

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS PUBL	LICO SUPREMO
-----------	-----------	------------	--------------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	65,51			18,112027		v.b
31/12/2018	SALDO ATUAL	65,62			18,112027		18,112027
							φ _/
Resumo do	o mês						alic

SALDO ANTERIOR	65,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	65,62

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33527110743033 4 6 7 7 7 27/03/2019 11:16:36

Cliente

Agência 2855-X

Conta 11605-X PM BELEM DE MARIA-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 cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.494,19			1.242,615190		v.b.
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.502,09			1.242,615190		1.242,6151
							p/
Resumo d	o mês						⁄alic

SALDO ANTERIOR	4.494,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,90
SALDO ATUAL =	4.502,09

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33527110743033

Cliente

Agência 2855-X

Conta 11638-6 PM BELEM DE MARIA-MP 81

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

	S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS PUR	BLICO SUPREMO
--	-----------	----------------	-------------	---------------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.750,36			760,458176		V.D
20/12/2018	APLICAÇÃO	70.000,00			19.331,001471	3,621126412	20.091,4596
26/12/2018	RESGATE	21.015,00			5.801,849325	3,622120952	14.289,61032
	Aplicação 24/05/2018	2.754,47			760,458176		Щаг
	Aplicação 20/12/2018	18.260,53			5.041,391149		Ę
31/12/2018	RESGATE	51.767,46			14.288,271203	3,623073727	1,3391 🕏
	Aplicação 20/12/2018	51.767,46			14.288,271203		am
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,85			1,339119		1,3391
							F

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.750,36 APLICAÇÕES (+) 70.000,00 RESGATES (-) 72.782,46 RENDIMENTO BRUTO (+) 36,95 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 36,95 SALDO ATUAL = 4,85

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/alidaDoc@eam @digo do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência Código Operação Emissão CATENDE, PE 25/03/2019 4754 0055

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha Nome P M BELEM DE MAR**i**A **i**PVA 10.184.703/0001-70 006.00071013-0 12/2018 01/01 Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas 80,807803 Saldo Anterior 477,66C Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 0,45C **IRRF** 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 478,11C 80,807803 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Histórico Data Valor R\$ Otde de Cotas

Dados de Tributação Rendimento Base **IRRF** 0,00 0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

 Nome da Agência
 Código
 Operação
 Emissão

 CATENDE, PE
 4754
 0055
 25/03/2019

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO CON 10.834.074/0001-23 Unício das Atividades do Fundo 00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

NO Wes(%)	NO AHO(%)	NOS Ultimos 12 Weses(%)	Cota em. 30/11/2016	Cota em. 31/12/2016	
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647	╛

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BELEM DE MARIA ICMS IPI	10.184.703/0001-70	006,00000022-1	12/2018	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		•

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54,02C	9,137985
Aplicações	230.638,48C	39.000,309476
Resgates	230.686,73D	39.004,659065
Rendimento Bruto no Mês	22,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28,33C	4,788396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	9,50D	1,607013
	IRRF	0,00	·
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	72.713,35C	12.300,028029
05 / 12	RESGATE	72.749,50D	12.305,566397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	9,50D	1,606939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	44.463,94C	7.519,652780
13 / 12	RESGATE	23.589,05D	3.988,958990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	20.809,50D	3.518,765980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	52,50D	8,877470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	31.392,06C	5.307,713923
19 / 12	RESGATE	15.957,68D	2.697,969533
	I RRF	0.00	

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

Informações 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
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

 Código
 Operação
 Emissão

 4754
 0055
 25/03/2019

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO CON 10.834.074/0001-23 10.600 Início das Atividades do Fundo 00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome da Agência

CATENDE, PE

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BELEM DE MARIA ICMS IPI	10.184.703/0001 - 70	006.00000022-1	12/2018	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		02.02

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54,02C	9,137985
Aplicações	230.638,48C	39.000,309476
Resgates	230.686,73D	39.004,659065
Rendimento Bruto no Mês	22,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28,33C	4,788396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	2.168,77C	366,657385
21 / 12	APLICACAO	1.910,00C	322,893886
26 / 12	APLICACAO	76.990,36C	13.014,332941
27 / 12	APLICACAO	1.000,00C	169,030530
28 / 12	RESGATE	97.509,50D	16.481,306740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

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.

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
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR

Documento Assinad

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

 Nome da Agência
 Código
 Operação
 Emissão

 CATENDE, PE
 4754
 0055
 25/03/2019

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO CONFIGURA (CNPJ do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

 No Mês(%)
 No Ano(%)
 Nos Últimos 12 Meses(%)
 Cota em: 30/11/2018
 Cota em: 31/12/2018

 0,0941
 1,2616
 5,911084
 5,916647

Administradora

WomeEndereçoCNPJ da AdministradoraCaixa Econômica FederalSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPF/CNPJ
 Conta Corrente
 Mês/Ano
 Folha

 PM BELEM TBS
 10.184.703/0001-70
 006.00000030-2
 12/2018
 01/01

 Análise do Perfil do Investidor
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas 1.131,245796 Saldo Anterior 6.686,89C Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 6,30C **IRRF** 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 6.693,19C 1.131,245796 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

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.

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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR

Documento Assinad Acesse em: https://ei

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

 Nome da Agência
 Código
 Operação
 Emissão

 CATENDE, PE
 4754
 0055
 25/03/2019

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo 20/10/1995

Rentabilidade do Fundo

 No Mês(%)
 No Ano(%)
 Nos Últimos 12 Meses(%)
 Cota em: 30/11/2018
 Cota em: 31/12/2018

 0,0941
 1,2616
 5,911084
 5,916647

Administradora

WomeEndereçoCNPJ da AdministradoraCaixa Econômica FederalSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPF/CNPJ
 Conta Corrente
 Mês/Ano
 Folha

 PM BELEM TBS
 10.184.703/0001-70
 006.00000045-0
 12/2018
 01/01

 Análise do Perfil do Investidor
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas 431,694969 Saldo Anterior 2.551,79C Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 2,40C **IRRF** 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 431,694969 2.554,19C Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

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.

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		
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br			

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR

0916

Fundo



CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

25/03/2019

Código Operação Emissão

0055

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo 00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome da Agência

PALMARES, PE

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente		Folha
PM DE BELEM DE BELEM DE MAR I A	10.184.703/0001-70	006.00000059-0	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação	-	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	297,90C	50,396734
Aplicações	451,80C	76,401880
Resgates	652,25D	110,304382
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97,59C	16,494232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	59,58C	10,078419
07 / 12	APLICACAO	14,04C	2,374640
10 / 12	RESGATE	362,38D	61,286997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	148,42C	25,100494
12 / 12	APLICACAO	95,14C	16,089133
13 / 12	RESGATE	247,87D	41,917020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	75,04C	12,688827
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,100364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	59,58C	10,070365

IRRF Dados de Tributação Rendimento Base 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.

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	
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br		



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

4754

Código



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Emissão

25/03/2019 0055 Início das Atividades do Fundo

Operação

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23

02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

<i>Nome</i>	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha 01/02
PREFEITURA MUN DE BELEM DE MAR I A	10,184,703/0001-70	006,00071022-9	12/2018	
Análise do Perfil do Investidor	•	Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.085,50C	691,158801
Aplicações	15.077,28C	2.549,620252
Resgates	18.738,20D	3.168,804162
Rendimento Bruto no Mês	1,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	425,85C	71,974892
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	4.069,33D	688,391250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	677,34C	114,577322
05 / 12	APLICACAO	1.260,10C	213,145716
06 / 12	APLICACAO	1.141.02C	192,994278
07 / 12	APLICACAO	2.089,30C	353,371532
10 / 12	RESGATE	5.176,44D	875,469566
	IRRF	0,00	2.2,.2222
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	1.872,65C	316,698830
12 / 12	APLICACAO	947,04C	160,154011
13 / 12	RESGATE	2,823,48D	477,456728
13 / 12	IRRF	•	477,430720
		0,00	
44.440	IOF	0,00	000 101005
14 / 12	APLICACAO	1.812,39C	306,464605
17 / 12	RESGATE	1.809,10D	305,893176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	2.883,09C	487,467752
19 / 12	RESGATE	2.884,02D	487,601442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

IRRF Dados de Tributação Rendimento Base 0,00 0,00

Informações 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			
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br				





Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Código Operação Emissão 25/03/2019 4754 0055

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome da Agência

CATENDE, PE

Fundo

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

Cliente

<i>Nome</i>	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUN DE BELEM DE MAR I A	10.184.703/0001-70	006.00071022-9	12/2018	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.085,50C	691,158801
Aplicações	15.077,28C	2.549,620252
Resgates	18.738,20D	3.168,804162
Rendimento Bruto no Mês	1,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	425,85C	71,974892
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	4,41D	0,745599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1,13D	0,191049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.968,62C	332,788214
26 / 12	RESGATE	1.970,29D	333,055347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	425,73C	71,957986

IRRF Dados de Tributação Rendimento Base 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.

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				
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br					

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES



G33422103434847 22/03/2019 11:05.57

0.1		
(31	1e	nte
-		

No ano

Últimos 12 meses 2,2723

Cliente						<u>g</u>
Agência 2855-X						
_	MBM FPM 010184	703000170				ps://
Mês/ano referência DEZEMBI	RO/2018					erce erce
S PUBLICO SUPREMO - CNP	JS PUBLICO SI	JPREMO				J3/2019 11:05:5
Data Histórico	Valor Va	lor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cote
30/11/2018 SALDO ANTERIOR	450,26			124,492832		V.DI
06/12/2018 APLICAÇÃO	3,83				3,617995720	125,5514
07/12/2018 APLICAÇÃO	495.176,65			136.853,273795	3,618303284	
10/12/2018 RESGATE	494.506,15			136.655,919706	3,618622238	322,9055
Aplicação 09/11/2018	420,46			116,192398		311,8543 6
Aplicação 20/11/2018	27,35			7,559040		
Aplicação 22/11/2018	2,68			0,741394		11
Aplicação 06/12/2018	3,83			1,058597		Co
Aplicação 07/12/2018	494.051,83			136.530,368277		1180
13/12/2018 RESGATE	40,00			11,051213	3,619512321	311,8543
Aplicação 07/12/2018	40,00			11,051213		COC
18/12/2018 RESGATE	450,20			124,347758	3,620491504	187,5065
Aplicação 07/12/2018	450,20			124,347758		3110
18/12/2018 RESGATE	670,00			185,057747	3,620491504	2,44880
Aplicação 07/12/2018	670,00			185,057747		7,61
20/12/2018 RESGATE	8,87			2,448800	3,621126412	398
Aplicação 07/12/2018	8,87			2,448800		04
31/12/2018 SALDO ATUAL	0,00					92- 4-
Resumo do mês						2,4488
SALDO ANTERIOR	450,26					2
APLICAÇÕES (+)	495.180,48	;				Q
RESGATES (-)	495.675,22	!				7
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,48					13
MPOSTO DE RENDA (-)	0,00)39
OF (-)	0,00					G
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,48					
SALDO ATUAL =	0,00					
Valor da Cota						
3,616719503						
31/12/2018 3,623073727						
Rentabilidade						
lo mês 0,1756						
0.0700						

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

2,2723



G33422103434847

Cliente

Agência 2855-X

Conta 3172-0 PMBM DAF 010184703000170

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS PUBL	LICO SUPREMO
-----------	-----------	------------	--------------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	79,13			21,878143		v.b ₁
18/12/2018	RESGATE	74,24			20,505503	3,620491504	1,3726🕸
	Aplicação 10/10/2018	8,17			2,257263		p/v _e
	Aplicação 09/11/2018	66,07			18,248240		ılidz
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,97			1,372640		1,3726🕏
							c.se
Resumo de	o mês						eam

SALDO ANTERIOR		79,13
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		74,24
RENDIMENTO BRUT	O (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA	١ (-)	0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUII	00	0,08
SALDO ATUAL =		4,97

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/valida@oc.seam Código do documento: 8b7c1898/649a-490c-9c4d-78475cf1039b



G33422103434847 22/03/2019 10:58.34

Cliente Agência	2855-X						
Conta Mês/ano refe	4570-5 PME	BM FMS INAN D/2018					Saldo cotto
S PUBLIC	O SUPREMO - CNPJS	S PUBLICO	SUPREMO				d. e21.5
Data 30/11/2018	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 1.080,48	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 298,744780	Valor cota	Saldo cot®
03/12/2018	RESGATE	124,89			34,528075	3,617056593	264,2167
	Aplicação 13/11/2018	124,89			34,528075		p/va
12/12/2018	APLICAÇÃO	63,30			17,490040	3,619202509	281,7067
18/12/2018	RESGATE	947,60			261,732420	3,620491504	19,9743
	Aplicação 13/11/2018	73,43			20,280666		c.seam Codigo do Generico: 205,6726 cumento: 2
	Aplicação 14/11/2018	519,44			143,473429		am
	Aplicação 19/11/2018	237,81			65,685181		Co
	Aplicação 28/11/2018	109,39			30,214876		11g0
	Aplicação 29/11/2018	7,53			2,078268		do
19/12/2018	APLICAÇÃO	672,38			185,698359	3,620818208	205,6726
20/12/2018	RESGATE	744,77			205,672684	3,621126412	ume
	Aplicação 29/11/2018	9,00			2,484285		ento
	Aplicação 12/12/2018	63,33			17,490040		: 8b/c
	Aplicação 19/12/2018	672,44			185,698359		
21/12/2018	APLICAÇÃO	59,59			16,454699	3,621457867	16,4546
31/12/2018	SALDO ATUAL	59,62			16,454699		16,4546 9 98-490c-9c44-/84/3ct1039b
Resumo d	lo mês						1-490
SALDO ANT		1.080,48					c-9c
APLICAÇÕE		795,27					4 <u>4</u>
RESGATES		1.817,26					84
	TO BRUTO (+)	1,13					./5c
	DE RENDA (-)	0,00					110.
OF (-)	TO LÍQUIDO	0,00					39b
SALDO ATU		1,13 59,62					
Valor da C	Cota						
30/11/2018	3,616719503						
31/12/2018	3,623073727						

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,1756

2,2723

Últimos 12 meses 2,2723

No mês No ano



G33422103434847 22/03/2019 11:06.22

	S PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS PUBL	LICO SUPREMO
--	-----------	-----------	-------------------	--------------

Cliente							
Agência	2855-X						i.e.
Conta	-	_	M MARIA-TRAN				į
Mês/ano referência	DEZEMBRO	O/2018					5
S PUBLICO SUF	PREMO - CNPJ	S PUBLICO S	SUPREMO			Valor cota 3,617995720 3,619512321 3,620491504	7
Data Histói			/alor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cote
30/11/2018 SALD	O ANTERIOR	11.300,87			3.124,618867		
06/12/2018 RESG		3.000,00			829,188377	3,617995720	2.295,4304
	ção 02/10/2018	640,01			176,895391		
	ção 21/11/2018	2.359,99			652,292986		
13/12/2018 RESG		6.400,00			1.768,194009	3,619512321	527,23648
	ção 21/11/2018	6.400,00			1.768,194009		5
18/12/2018 RESG		639,17			176,542328	3,620491504	350,6941
	ção 21/11/2018	639,17			176,542328		350,6941
31/12/2018 SALD	O ATUAL	1.270,59			350,694153		330,03418
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		11.300,87	7				
APLICAÇÕES (+)	`	0,00					
RESGATES (-)		10.039,17	•				Ŝ
RENDIMENTO BR	UTO (+)	8,89					Š
MPOSTO DE REN	` '	0,00					5
OF (-)	.,	0,00					Š
RENDIMENTO LÍQ	UIDO	8,89					3
SALDO ATUAL =		1.270,59					-
Valor da Cota							
30/11/2018	3,616719503						Ş
31/12/2018	3,623073727						,
Rentabilidade							
No mês	0,1756						
No ano	2,2723						
Últimos 12 meses	2,2723						
Transação efetuada	a com sucesso po	or: JB519237 L	EONARDO DE OLIVE	IRA FLORE	NCIO DA S.		
Serviço de Atendim	ento ao Consum	idor - SAC 080	n 729 n722	Our	vidoria BB 0800 729 (5678	
zai vigo do Atoridin	ionio do Consum	1451 5/10 000	0.200.22		ra deficientes auditivo		20

					^
	001	HIM	do	m	20

SALDO ANTERIOR	11.300,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.039,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,89
SALDO ATUAL =	1.270,59

Valor da Cota

Rentabilidade



G33422103434847 22/03/2019 11:00:5

S PUBLICO SUPREMO -	CNPJS PUBLICO SUPREMO
---------------------	------------------------------

Cliente	2257						Acesse em. nubs://etce.tce.b
Agência Sonto	2855-X	BELEM DE MARIA	A OSE				šďn
Conta Mês/ano referência			4-QSE				./ 0
vies/ailo reiereiloia	d DEZEMBRO	0/2010					66.1
S PUBLICO SUI	PREMO - CNPJ	S PUBLICO SUF	PREMO				ر. تا
Data Histó	rico	Valor Valo	or IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2018 SALD		6.524,28			1.803,922033		Y.0 <u>1</u>
06/12/2018 APLIC		15.210,00			4.203,985072	3,617995720	6.007,9071
13/12/2018 APLIC	CAÇÃO	4.118,86				3,619512321	
18/12/2018 RESC	GATE	48,51			13,398733	3,620491504	7.132,4683@
Aplica	ação 19/11/2018	48,51			13,398733		5
21/12/2018 RESC	GATE	23.213,74			6.410,053866	3,621457867	722,4144
Aplica	ação 19/11/2018	6.484,30			1.790,523300		
Aplica	ação 06/12/2018	15.224,55			4.203,985072		1 Comgo
Aplica	ação 13/12/2018	1.504,89			415,545494		180
28/12/2018 RESC	GATE	2.556,67			705,729441	3,622733942	16.6849 9
Aplica	ação 13/12/2018	2.556,67			705,729441		roc
31/12/2018 SALD	OO ATUAL	60,45			16,684998		16,6849 16,68849
Resumo do mê	S						5.
SALDO ANTERIO	R	6.524,28					0/6
APLICAÇÕES (+)		19.328,86					139
RESGATES (-)		25.818,92					9-6
RENDIMENTO BR		26,23					72
MPOSTO DE REI	NDA (-)	0,00					44
OF (-)	211120	0,00					<u>.</u>
RENDIMENTO LÍO	ODIO	26,23					<u>;</u>
SALDO ATUAL =		60,45					. / 64
Valor da Cota							7361
30/11/2018	3,616719503						103
31/12/2018	3,623073727						8
Rentabilidade							
lo mês	0,1756						
No ano	2,2723						
Últimos 12 meses	2,2723						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.524,28
APLICAÇÕES (+)	19.328,86
RESGATES (-)	25.818,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,23
SALDO ATUAL =	60,45

Valor da Cota

Rentabilidade



G33422103434847 22/03/2019 11:00.59

	S PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS PUBL	LICO SUPREMO
--	-----------	-----------	-------------------	--------------

Cliente							
Agência	2855-X						7
Conta		BELEM DE M	ARIA -CEX				Ġ
Mês/ano refe	rência DEZEMBR	O/2018					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJ	S PUBLICO	SUPREMO				7
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
	SALDO ANTERIOR	2.206,50			610,083630		
18/12/2018	RESGATE	2.204,40			608,867608	3,620491504	1,2160
	Aplicação 05/10/2015	367,18			101,418089		7
	Aplicação 30/10/2015	372,13			102,785093		
	Aplicação 30/11/2015	369,44			102,040762		Ę
	Aplicação 30/12/2015	366,62			101,263131		
	Aplicação 27/12/2016	718,86			198,552762		
	Aplicação 26/12/2017	10,17			2,807771		(
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,41			1,216022		1,2160
Resumo de	o mês						
SALDO ANT		2.206,50					
APLICAÇÕE	-	0,00					
RESGATES		2.204,40					5
	O BRUTO (+)	2,31					Š
IMPOSTO DI	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					ò
RENDIMENT	O LÍQUIDO	2,31					
SALDO ATU	AL =	4,41					-
Valor da C	ota						
30/11/2018	3,616719503						
31/12/2018	3,623073727						9
Rentabilida	ade						1,2160g
No mês	0,1756						
No ano	2,2723						
Últimos 12 m	eses 2,2723						
Transação ef	etuada com sucesso po	or: JB519237 l	LEONARDO DE OLIVI	EIRA FLOREN	NCIO DA S.		
Serviço de At	endimento ao Consum	idor - SAC 080	00 729 0722	Ouv	vidoria BB 0800 729 5	678	
					a deficientes auditivos		

- 1	-					
- 1	-	20	HY	\sim	do	mês

SALDO ANTERIOR	2.206,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.204,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	4,41

Valor da Cota

Rentabilidade



G33422103434847

Cliente

Agência 2855-X

Conta 6669-9 PM BELEM DE MARIA -CIDE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

	S PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS PUBL	LICO SUPREMO
--	-----------	-----------	-------------------	--------------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cote
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3,45			0,953582		v.b
18/12/2018	RESGATE	3,45			0,953582	3,620491504	r/epp
	Aplicação 10/10/2018	3,45			0,953582		b/vs
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					шаг
Resumo de	o mês						č.

INCOUNTE	do IIICo
SALDO AN	NTERIOR
APLICAÇÃ	ĎES (+)

APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 3,45
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

3,45

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente

Agência 2855-X

Conta 7479-9 PMBM TRIBUTOS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33422103434847 22/03/2019 11:07:43

0.11							
Cliente	0055 V						Acesse em: https://etce.tce
Agência Conta	2855-X	BM DIVERSO	NC 2006				ttps:
Jonia Mês/ano refe			JS 2006				://et
vies/allo leit	erencia DEZEMBIN	0/2010					ce.te
S PUBLIC	O SUPREMO - CNPJ	S PUBLICO	SUPREMO				n: https://etce.tce.pe.
Data	Histórico		Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF		Valor cota	Saldo cot
	SALDO ANTERIOR	98.147,66			27.137,205916		7.br/
03/12/2018	RESGATE	97.298,15			26.899,814116	3,617056593	237,3918
	Aplicação 21/11/2018	2.636,28			728,846649		
	Aplicação 26/11/2018	3.632,20			1.004,186017		vandaDoc.s
	Aplicação 28/11/2018	30.738,13			8.498,106869		Doc
	Aplicação 30/11/2018	60.291,54			16.668,674581		
	APLICAÇÃO	100,00				3,617367361	265,0362
	APLICAÇÃO	35.970,34					10.207,9299 7.563,9578 60 documents 3.447,6251 5.084,3945 3.848,9757
06/12/2018	RESGATE	9.565,88			2.643,972171	3,617995720	7.563,9578%
	Aplicação 30/11/2018	858,88			237,391800		do
	Aplicação 04/12/2018	100,02			27,644413		locu
	Aplicação 05/12/2018	8.606,98			2.378,935958		ıme
07/12/2018	RESGATE	14.894,14			4.116,332665	3,618303284	3.447,6251
	Aplicação 05/12/2018	14.894,14			4.116,332665		8
	APLICAÇÃO	5.922,85			1.636,769358	3,618622238	5.084,3945@
11/12/2018	RESGATE	4.470,86			1.235,418739	3,618902530	3.848,9757
	Aplicação 05/12/2018	4.470,86			1.235,418739		2.343,4951 \$\frac{1}{2}\$ 5.251,0311 \$\frac{2}{3}\$ 389,3456 \$\frac{2}{3}\$
12/12/2018	RESGATE	5.324,25			1.471,111381	3,619202509	2.377,8643
	Aplicação 05/12/2018	5.324,25			1.471,111381		906
13/12/2018	RESGATE	124,40			34,369271	3,619512321	2.343,4951
	Aplicação 05/12/2018	124,40			34,369271		-
14/12/2018	APLICAÇÃO	10.524,80			2.907,536051	3,619834738	5.251,0311@
17/12/2018	RESGATE	17.600,10			4.861,685530	3,620164219	389,34563
	Aplicação 05/12/2018	2.558,46			706,725754		103
	Aplicação 10/12/2018	5.925,37			1.636,769358		96
	Aplicação 14/12/2018	9.116,27			2.518,190418		173,30866
18/12/2018	RESGATE	782,16			216,036966	3,620491504	173,30866
	Aplicação 14/12/2018	782,16			216,036966		
18/12/2018	RESGATE	610,20			168,540652	3,620491504	4,76801
	Aplicação 14/12/2018	610,20			168,540652		
	APLICAÇÃO	42.876,63			168,540652 11.840,688537	3,621126412	11.845,45655
24/12/2018	RESGATE	17.342,22			4.788,302831	3,621788473	7.057.15372
	Aplicação 14/12/2018	17,27			4,768015		
	Aplicação 20/12/2018	17.324,95			4.783,534816		6.857,35089
26/12/2018	RESGATE	723,71			199,802825	3,622120952	6.857,35089
	Aplicação 20/12/2018	723,71			199,802825		
27/12/2018	RESGATE	1.488,17			410,822103	3,622419507	6.446,52879
	Aplicação 20/12/2018	1.488,17			410,822103		
28/12/2018	RESGATE	12.995,54			3.587,218992	3,622733942	2.859,30980
	Aplicação 20/12/2018	12.995,54			3.587,218992		
24/42/2040	SALDO ATUAL	10.359,49			2.859,309801		2.859,30980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 98.147,66 APLICAÇÕES (+) 95.394,62 RESGATES (-) 183.219,78 RENDIMENTO BRUTO (+) 36,99 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 36,99 SALDO ATUAL = 10.359,49

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33422103434847 22/03/2019 11:07.5

	S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS	PUBLICO	SUPREMO
--	-----------	---------	---------	----------------	---------

Cliente						
Agência	2855-X					,
Conta	7774-7 FUN					
Mês/ano refe	erência DEZEMBRO	D/2018				
S PUBLIC	O SUPREMO - CNPJ	S PUBLICO SUPREMO				Saldo coto 14.569,99624 138,97344
Data	Histórico	Valor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
	SALDO ANTERIOR	103.857,34		28.715,896955		
05/12/2018		51.175,53		14.145,900715	3,617693283	14.569,9962
	Aplicação 12/11/2018	80,71		22,310840		
	Aplicação 26/11/2018	205,95		56,927974		
	Aplicação 30/11/2018	50.888,87		14.066,661901		
10/12/2018	RESGATE	52.220,42		14.431,022794	3,618622238	138,9734
	Aplicação 30/11/2018	52.220,42		14.431,022794		
17/12/2018	APLICAÇÃO	39.001,87		10.773,508504	3,620164219	10.912,4819
18/12/2018	APLICAÇÃO	6.939,11		1.916,620987		
19/12/2018	APLICAÇÃO	38.790,69		10.713,238768	3,620818208	23.542,34170
20/12/2018	RESGATE	27.122,98		7.490,205233	3,621126412	16.052,1364
	Aplicação 30/11/2018	503,24		138,973446		
	Aplicação 17/12/2018	26.619,74		7.351,231787		
27/12/2018	APLICAÇÃO	61.645,79		17.017,849501	3,622419507	33.069,9859
28/12/2018	RESGATE	119.803,76		33.069,985973	3,622733942	
	Aplicação 17/12/2018	12.398,00		3.422,276717		
	Aplicação 18/12/2018	6.943,41		1.916,620987		
	Aplicação 19/12/2018	38.811,21		10.713,238768		
	Aplicação 27/12/2018	61.651,14		17.017,849501		· ·
31/12/2018	APLICAÇÃO	21.497,83		5.933.588886	3.623073727	5.933.58888
	SALDO ATUAL	21.497,83		5.933.588886	-,	5.933.5888
				,,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Resumo d	lo mês			7.490,205233 138,973446 7.351,231787 17.017,849501 33.069,985973 3.422,276717 1.916,620987 10.713,238768 17.017,849501 5.933,588886 5.933,588886		
SALDO ANT	ΓERIOR	103.857,34				
APLICAÇÕE	ES (+)	167.875,29				
RESGATES	\ <i>/</i>	250.322,69				
	TO BRUTO (+)	87,89				
	DE RENDA (-)	0,00				
OF (-)	,	0,00				
	TO LÍQUIDO	87,89				
SALDO ATU	JAL =	21.497,83				
Valor da C	Cota					
30/11/2018	3,616719503					
31/12/2018	3,623073727					

Do	CI	ım	_	d.	_	m	âc

Valor da Cota

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33422103434847 22/03/2019 11:08.10

0 51151	100	011000000	0110 10 0111		
I S PUBI	LICO	SUPREMO	- CNPJS PUR	BLICO SUPREMO	ł

Cliente						Saldo coto 2.903,6575 4.150,4271 817,0898
Agência	2855-X					
Conta	7775-5 FUNDEB 40					73.
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018					
S PUBLICO SUPRI	EMO - CNPJS PUBL	ICO SUPREMO				7
Data Histórico		lor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2018 SALDO A				13.962,373072		
03/12/2018 RESGAT				11.058,715553	3,617056593	2.903,6575
	22/11/2018 191			52,989180		ž
	30/11/2018 39.808			11.005,726373		
05/12/2018 APLICAÇ		,43		1.246,769597	3,617693283	4.150,4271
06/12/2018 RESGAT				3.333,337277	3,617995720	817,08983
Aplicação	30/11/2018 10.505	,42		2.903,657519		
	05/12/2018 1.554	,58		429,679758		C
10/12/2018 APLICAÇ	SÃO 32.563	,83		8.998,958127	3,618622238	9.010,04790
13/12/2018 RESGAT		,30		4.254,799717	3,619512321	5.561,24824
Aplicação	05/12/2018 2.957	,47		817,089839		5
. ,	10/12/2018 12.442	,83		3.437,709878		
17/12/2018 APLICAÇ		,63			3,620164219	
18/12/2018 APLICAÇ		,08			3,620491504	
19/12/2018 APLICAÇ	ZÃO 25.860	,46		7.142,159179	3,620818208	
20/12/2018 RESGAT	E 64.219	,60		17.734,702602	3,621126412	966,02718
Aplicação	0 10/12/2018 20.137	,98		5.561,248249		ç H
Aplicação	17/12/2018 17.090	,17		4.719,573192		4,700
Aplicação	18/12/2018 4.626	,89		1.277,749166		
Aplicação	19/12/2018 22.364	,56		6.176,131995		Š
27/12/2018 APLICAÇ	ČÃO 40.697	,19		11.234,808646	3,622419507	12.200,83583
28/12/2018 RESGAT	E 44.200	,38		11.234,808646 12.200,835830 966.027184	3,622733942	Ğ
Aplicação	19/12/2018 3.499	,66		966,027184		Ž
Aplicação	27/12/2018 40.700	,72		11.234,808646		Ş
31/12/2018 APLICAÇ	ČÃO 5.300	,91		1.463,097469	3,623073727	1.463,09746
31/12/2018 SALDO A	ATUAL 5.300	,91		1.463,097469		1.463,09746
Resumo do mês						1.463,09746
SALDO ANTERIOR	50.4	197,99				
APLICAÇÕES (+)	130	.644,53				
RESGATES (-)	175	.880,28				
RENDIMENTO BRUT						
IMPOSTO DE REND <i>A</i>						
IOF (-)	0,00					
RENDIMENTO LÍQUII	•					
CVIDO VIIVI —	E 20	00.01				

Resumo do mês

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.



G33422103434847

Cliente Agência	2855-X						95,9836 97,3646 alidaDoc.seam Codigo do documento: 86 97,3646 alidaDoc.seam Codigo do documento: 86 97,3646 97
Conta		BELEM DE	MARIA -SNA				tps:/
∕lês/ano refe							/etce
S PUBLIC	O SUPREMO - CNPJS	PUBLIC	O SUPREMO				i.ice.p
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
	SALDO ANTERIOR	297,71			82,316051		Y.DI
	APLICAÇÃO	49,47			13,667587	3,619512321	95,9836 <u>§</u>
	APLICAÇÃO	5,00			1,381027	3,620491504	97,3646
20/12/2018	RESGATE	352,56			97,364665	3,621126412	Паа
	Aplicação 25/10/2018	3,08			0,851258		Ę
	Aplicação 05/11/2018	5,26			1,453851		
	Aplicação 07/11/2018	15,32			4,230647		2111
	Aplicação 08/11/2018	10,03			2,768527		Ç
	Aplicação 13/11/2018	5,01			1,383907		180
	Aplicação 22/11/2018	186,02			51,371992		E
	Aplicação 26/11/2018	5,04			1,391253		Ę
	Aplicação 27/11/2018	68,31			18,864616		
	Aplicação 13/12/2018	49,49			13,667587		3110
	Aplicação 18/12/2018	5,00			1,381027		9
21/12/2018	APLICAÇÃO	251,16			69,353285	3,621457867	69,35328
24/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,761066	3,621788473	72,11435
27/12/2018	APLICAÇÃO	68,49			18,907252	3,622419507	91,02160
28/12/2018	APLICAÇÃO	5,10			1,407776	3,622733942	92,4293 7
31/12/2018	SALDO ATUAL	334,88			92,429379		92,4293
Resumo d	o mês						2
SALDO ANT		297,7	1				
APLICAÇÕE		389,22					4
RESGATES		352,56					51
	TO BRUTO (+)	0,51					Joy
MPOSTO D	E RENDA (-)	0,00					C
OF (-)		0,00					
RENDIMEN	TO LÍQUIDO	0,51					
SALDO ATU	IAL =	334,88	3				
Valor da C	ota						
30/11/2018	3,616719503						
31/12/2018	3,623073727						

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,1756

2,2723

Rentabilidade

Últimos 12 meses 2,2723

No mês

No ano



G33422103434847 22/03/2019 11:08-43

Cliente

Agência 2855-X

Conta 8463-8 P M DE BELEM DE MAR- SAA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREI	10 - CNPJS F	PUBLICO	SUPREMO
------------------	--------------	---------	---------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	638,44			176,524409		v.b
31/12/2018	SALDO ATUAL	639,56			176,524409		176,5244
							p/
Resumo de	o mês						alic

SALDO ANTERIOR	638,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	639,56

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br@pp/validaDoc.seam Código do documento 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b



G33422103434847 22/03/2019 11:08.56

S PUBLICO	SUPREMO-	CNPJS PUBL	ICO SUPREMO
-----------	-----------------	-------------------	--------------------

Cliente							Saldo cote
Agência	2855-X						
Conta	8552-9 PM	BELEM DE MA	ARIA-MEREN				33.1
Mês/ano referência	DEZEMBRO	0/2018					
S PUBLICO SUF	PREMO - CNPJ	S PUBLICO S	SUPREMO				7
Data Histói		Valor \	/alor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2018 SALD		1.173,57			324,483896		
03/12/2018 APLIC	-	13.259,20			3.665,743031	3,617056593	3.990,2269
05/12/2018 APLIC	AÇÃO	5.404,40			1.493,880099	3,617693283	5.484,10702
17/12/2018 RESG	ATE	14.250,59			3.936,448498	3,620164219	1.547,6585
Aplica	ção 07/11/2018	1.174,68			324,483896		Ę
Aplica	ção 03/12/2018	13.075,91			3.611,964602		Ş
18/12/2018 RESG	ATE	907,42			250,634479	3,620491504	1.297,0240
Aplica	ção 03/12/2018	194,70			53,778429		G E
	ção 05/12/2018	712,72			196,856050		2
31/12/2018 SALD	-	4.699,21			1.297,024049		1.297,0240
Resumo do mês	<u> </u>						5
SALDO ANTERIOR		1.173,57					
APLICAÇÕES (+)		18.663,60)				Š
RESGATES (-)		15.158,01					Š
RENDIMENTO BR	UTO (+)	20,05					į
MPOSTO DE REN	IDA (-)	0,00					ò
OF (-)		0,00					į
RENDIMENTO LÍG	UIDO	20,05					3
SALDO ATUAL =		4.699,21					
Valor da Cota							5
30/11/2018	3,616719503						Ç
31/12/2018	3,623073727						
Rentabilidade							Committee of the state of the s
No mês	0,1756						
No ano	2,2723						
Últimos 12 meses	2,2723						
Fransação efetuada	a com sucesso po	or: JB519237 L	EONARDO DE OLIVE	IRA FLORE	NCIO DA S.		
Serviço de Atendim	ento ao Consumi	idor - SAC 080	0 729 0722		vidoria BB 0800 729 s a deficientes auditivo		38

Resumo do mês

Valor da Cota

Rentabilidade



G33422103434847

Cliente

Agência 2855-X

Conta 10380-2 FUNDO D MUNICIPAL-FDM

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

	SPU	JBLICO	SUPREMO	- CNPJS PUI	BLICO SUPF	REMO
--	-----	---------------	---------	-------------	------------	------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	284,70			78,717456		v.bı
31/12/2018	SALDO ATUAL	285,20			78,717456		78,7174
							p/
Resumo de	o mês						alic

SALDO ANTERIOR	284,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	285,20

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33422103434847

Cliente

Agência 2855-X

Conta 10595-3 PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

	S	PUE	BLIC	00	SL	JPR	EMO	_	CN	IP.	IS	Pι	JB	LIC	0	S	UI	PR	ΕN	10	2
--	---	-----	------	----	----	------------	-----	---	----	-----	----	----	----	-----	---	---	----	----	----	----	---

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.185,92			1.157,380644		v.b
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.193,28			1.157,380644		1.157,3806
							p/ν

SALDO ANTERIOR	4.185,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,36
SALDO ATUAL =	4.193,28

Valor da Cota

Resumo do mês

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b



G33422103434847

Cliente

Agência 2855-X

Conta 10811-1 OBRAS DE INFRAEST. 2014

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 cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.969,72			1.097,601836		v.b.
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.976,69			1.097,601836		1.097,6018
							Þ

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.969,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,97
SALDO ATUAL =	3.976,69

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b





Cliente

Agência 2855-X

Conta 10813-8 AMP CEMIT BAT FEM 2014

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33422103434847

Cliente

Agência 2855-X

Conta 10814-6 AMP CEMIT SEDE FEM 2014

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

	S P	UBL	ICO	SUF	REMO	- CN	IPJS	PUB	LICO	SU	PREMO
--	-----	-----	-----	-----	------	------	-------------	-----	------	----	-------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.353,10			374,123309		v.b
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.355,48			374,123309		374,1233
							Þ

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.353,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	1.355,48

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br@pr/validaDoc.seam Código do documento 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b



G33422103434847

Cliente

Agência 2855-X

Conta 10815-4 PAV ACESSO BATAT FEM 2014

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS I	PUBLICO	SUPREMO
-----------	---------	-----------	---------	---------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.204,22			609,453756		v.bı
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.208,10			609,453756		609,4537
							p/
Resumo de	o mês						⁄alic

SALDO ANTERIOR	2.204,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,88
SALDO ATUAL =	2.208,10

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2855-X

Conta 10960-6 PM BELEM DE MARIA-BRASI

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

	S PUBLICO	SUPREMO-	CNPJS PUB!	LICO SUPREMO
--	-----------	-----------------	-------------------	--------------

Data	HISTORICO	valor	valor ik Frej. Comp.	valor IOF	Quantidade cotas	valor cota	Saldo Coles
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	58,91			16,288771		v.b
31/12/2018	SALDO ATUAL	59,02			16,288771		16,2887
							p/ (
Resumo do	o mês						alid
SALDO ANTI	ERIOR	58,91	1				la Do
APLICAÇÕE:	S (T)	0.00					OC.

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	59,02
IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00 0,11

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b



G33422103434847

Cliente

Agência 2855-X

Conta 10978-9 PMBM - ALIENACAO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

	S P	UBL	ICO	SUF	REMO	- CN	IPJS	PUB	LICO	SU	PREMO
--	-----	-----	-----	-----	------	------	-------------	-----	------	----	-------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	592,74			163,888997		v.bı
31/12/2018	SALDO ATUAL	593,78			163,888997		163,8889
							p/
Resumo d	o mês						ali

SALDO ANTERIOR	592,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	593,78

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gop/validaDoc.seam Código do documento 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b



G33422103434847 22/03/2019 11:04.45

	S PUBL	ICO	SUPREMO -	CNPJS PUBL	LICO SUPREMO
--	--------	-----	-----------	-------------------	---------------------

Cliente						
Agência	2855-X					Į
Conta	13920-3 PM	IBM FMS INAN				75.
Mês/ano referência	DEZEMBRO	0/2018				
S PUBLICO SUF	PREMO - CNPJS	S PUBLICO SUPREMO				<u>;</u>
Data Histó	rico	Valor Valor IR Pre	Comp. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2018 SALD	O ANTERIOR	3.030,11		837,807012		5
20/12/2018 RESG	ATE	2.581,29		712,841725	3,621126412	124,9652
Aplica	ção 27/11/2018	174,33		48,142357		7
Aplica	ção 29/11/2018	2.406,96		664,699368		į
24/12/2018 APLIC	CAÇÃO	15.475,16		4.272,795088	3,621788473	4.397,7603
28/12/2018 RESG	-	15.336,88			3,622733942	164,2504
Aplica	ção 29/11/2018	452,72		124,965287		È
	ção 24/12/2018	14.884,16		4.108,544611		5
31/12/2018 SALD	•	595,09		164,250477		164,2504
Resumo do mês	3					
SALDO ANTERIO	₹	3.030,11				Ì
APLICAÇÕES (+)		15.475,16				CI
RESGATES (-)		17.918,17				9
RENDIMENTO BR		7,99				Č
IMPOSTO DE REN	IDA (-)	0,00				15
IOF (-)		0,00				q
RENDIMENTO LÍC	UIDO	7,99				÷
SALDO ATUAL =		595,09				4
Valor da Cota						
30/11/2018	3,616719503					ē,
31/12/2018	3,623073727					9
Rentabilidade						4.397,7603 164,2504
No mês	0,1756					
No ano	2,2723					
Últimos 12 meses	2,2723					
Transação efetuada	a com sucesso po	r: JB519237 LEONARDO	DE OLIVEIRA FLORE	ENCIO DA S.		
			0	uvidoria BB 0800 729 (-070	
Serviço de Atendim	iento ao Consumi	dor - SAC ()800 729 0722	()	UVIDORIA BB OXOO 779 '	oh/8	

					^
	001	HIM	do	m	20

SALDO ANTERIOR	3.030,11
APLICAÇÕES (+)	15.475,16
RESGATES (-)	17.918,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,99
SALDO ATUAL =	595.09

Valor da Cota

Rentabilidade



G33422103434847 22/03/2019 11:05.06

Cliente

Agência 2855-X

Conta 283141-4 PMBM FMS INAN

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS PUBL	LICO SUPREMO
-----------	------------------	-------------------	--------------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	333,05			92,085283		v.bı
04/12/2018	RESGATE	300,00			82,933241	3,617367361	9,1520
	Aplicação 31/10/2018	8,54			2,360327		p/v ₂
	Aplicação 30/11/2018	291,46			80,572914		ılidz
28/12/2018	APLICAÇÃO	324,51			89,575995	3,622733942	98,7280🕏
31/12/2018	SALDO ATUAL	357,70			98,728037		98,728037
							21

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	333,05
APLICAÇÕES (+)	324,51
RESGATES (-)	300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	357,70

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc/eeam Codigo do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b



G3332209322093524 22/03/2019 09:53 02

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 8477-8 FMS-B MARIA -FNS BLAFB

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
28/03/2018	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33322093220935 22/03/2019 09:55 43

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 8478-6 FMS-B MARIA -FNS BLATB

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
01/10/2018	Saldo Anterior			0,00₹
31/12/2018	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G3332209322093524 4 7 7 22/03/2019 09: 54.53

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 8479-4 FMS-B MARIA -FNS BLVGS

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
28/03/2018	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0.00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 8516-2 F M SAUDE BELEM MARIA FNS

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
28/06/2012	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,000

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33322093220935

GOVERNO	Extrato conta corrente			Acess
Cliente - Conta atu	al			em:
Agência	2855-X			http:
Conta corrente Período do extrato	8517-0 F M SAUDE BELEM MARIA FUS 01/12/2018 até 31/12/2018			Acesse em: https://etce.tec.pe-gov/br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b
Lançamentos				ce.pe
Ot. movimento Dt. I	palancete Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
30/11/2018	Saldo Anterior			0,00
03/12/2018	+ Transferência recebida 03/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	552.855.000.007.570	95.000,00 C	/epp/v
03/12/2018	+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	119.886,00 D	'alic
	03/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE			ia)
03/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	36.009,82 D	oc.s
00/ 12/2010	03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	002.000.000.000.020	00.000,02 2	ean
03/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	60.895,82 C	0.008
06/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	300,00 C	o,odig
00/ 12/2010	06/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	002.000.000.000.000	333,33	0 0
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.238.000.010.598	3.000,00 D	6
00/12/2010	06/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	002.200.000.010.000	0.000,000	Čui
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 C	0 00
10/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	18.596,97 C	0,00 0
10/12/2010	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	302.000.000.003.020	10.000,07	Sb/c
10/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.003.121	54.600,00 C	139
10/12/2010	10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	332.033.000.003.121	34.000,00 C	-8-6
10/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	5.000,00 C	1492
10/12/2010	10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	302.000.000.007.070	3.000,00	.49
10/12/2018	FPE/FPM	350	77.362,22 C	0c-9
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	113.308,00 D	6 46
10/12/2010	10/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE	331.120.000.023.143	110.000,00 D	1-/8
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	18.596,97 D	4
10/12/2010	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.655.000.005.029	16.590,97 D	Ğ
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	23.082,20 D	039
10/12/2016	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.655.000.003.029	23.062,20 D	ō
10/12/2019		70	572,02 D	0,00 (
10/12/2018 11/12/2018	BB CP Admin Supremo + Transferência enviada	552.238.000.011.506	183,00 D	0,00
11/12/2010		552.256.000.011.506	163,00 D	
11/12/2019	11/12 2238 11506-1 BRUNO LUIZ DE	FF2 229 000 044 F06	192.00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada 11/12 2238 11506-1 BRUNO LUIZ DE	552.238.000.011.506	183,00 D	
44/40/0040		70	200.00.0	0.00.0
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	366,00 C	0,00 (
17/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	300,00 C	
47/40/2040	17/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	FF4 00C 000 4F0 44F	400.00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.836.000.150.415	102,06 D	
47/40/0040	17/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT	FF4 000 000 4F0 44F	407.44 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.836.000.150.415	187,11 D	
47/40/0040	17/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT	404 704	0.40.00 B	
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	243,36 D	
47/40/0040	104 0916 019750079000104 SINDICATO DOS	000 544 000 050 040	40.45 B	
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.050.643	10,15 D	
	Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	242,68 C	0,00 (
20/12/2018	FPE/FPM	350	34.877,33 C	0.05
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	34.877,33 D	0,00 (
21/12/2018	+ Transferência enviada	551.761.000.008.520	2.375,00 D	
	21/12 1761 8520-0 ANDRE G A S SA			
21/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.101	8.600,91 D	
	GPS- Ident.: 8851627000168 - 11/2018			
21/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.102	3.433,43 D	
	GPS- Ident.: 8851627000168 - 11/2018			
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.409,34 C	0,00
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	15.051,52 D	

	341 6515 020166545000180 SUICA COMERCI			- 3 30
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.688.353	10,15 D	
_0,,_0 .0	Tarifa referente a 26/12/2018	000.001.200.000.000	.0,.02	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.061,67 C	0.00
28/12/2018	FPE/FPM	350	62.579,57 C	0,000
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	75,81 C	9
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.196.000.001.027	3.754,31 D	
20/12/2010	28/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA	330.190.000.001.021	3.734,31 D	ed in
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.196.000.001.027	2.826,15 D	
20/12/2010	28/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA	330.190.000.001.021	2.020, 13 D	5
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.196.000.001.027	2.242,04 D	3
20/12/2010	28/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA	550.196.000.001.027	2.242,04 D	90
20/40/2040		FF0 400 000 004 007	2 CO4 OO D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.196.000.001.027	3.694,09 D	.01/0
20/40/0040	28/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA	FF0 400 000 004 007	4 400 40 D	7
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.196.000.001.027	1.422,12 D	ì
20/40/0040	28/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA	FF0 400 000 004 007	4 400 00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.196.000.001.027	1.130,02 D	5
	28/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA			30.41
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.196.000.001.027	668,61 D	
	28/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA			3mo
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.196.000.001.027	3.241,06 D	30
	28/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA			9
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.196.000.001.027	2.979,29 D	<u> </u>
	28/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA			ПСП
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.238.000.010.598	3.000,00 D	5
	28/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			9
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	19.822,38 D	- 5
	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			70-1
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	9.953,98 D	J+
	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			1
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	4.603,24 D	5
	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			ž
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.318,09 D	0,00
31/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.008.160	500,00 D	4
	31/12 2855 8160-4 JOAO ANTONIO L			2
31/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.855.510.006.648	600,00 D	O,OO O,OO O,OO CLIDOO OO C
	31/12 2855 510006648-9 JACIELMA GONCA			20
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00
01/12/2010	SALDO			0.00

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



回读系统 **G**33322093220935<mark>去数</mark> 22/03/2019 09:50.58

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 8518-9 PMBM PACS
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
28/03/2018	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33322093220935

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

 Conta corrente
 8519-7
 PMBM PSF

 Período do extrato
 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
28/03/2018	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 8520-0 PMBM SAUDE BUCAL Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
28/03/2018	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G333220932209352 22/03/2019 09:57

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 8760-2 FMS-B MARIA -FNS BLINV

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
19/09/2014	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe-2005br/gbp/validaDoc.seam Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b



G33322093220935244 22/03/2019 09:50.00

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 8804-8 FMS-B MARIA -FNS BLINV

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

	Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Salo
	04/08/2015	Saldo Anterior			19,70
	31/12/2018	SALDO			19.70

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33322093220935246 22/03/2019 10:02.14

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 9280-0 FMS-B MARIA-FNS BLMAC

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
28/03/2018	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 9357-2 FMS-B MARIA-FNS BLINV

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
28/03/2018	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33322093220935

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 9379-3 FMS U B S BATATEIRAS Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
02/10/2013	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33322093220935 22/03/2019 10:03:20

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 9395-5 FMS-B MARIA-FNS BLINV

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
10/11/2014	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,000

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 10689-5 FMS-B MARIA-FNS INVAN

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
16/04/2015	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G3332209322093524 777222/03/2019 09: 48:55

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 10824-3 FMS - SAMU
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
28/03/2018	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



回读 法有国 第25章 第25章 G33322093220935 22/03/2019 09:49:19

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 10846-4 FMS-B MARIA-FNSCONVENENTE

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
24/02/2015	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33322093220935 22/03/2019 09:49:42

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 11065-5 FMS-B MARIA-FNSCONVENENTE

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
20/12/2017	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G3332209322093524 22/03/2019 09:50.17

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 11253-4 FMS-B MARIA-FNSCONVENENTE

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
08/01/2018	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

G3332209322093524 17 22/03/2019 09: 50:59

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 11594-0 FUNDO MUNICIPAL PMAQ

Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
28/03/2018	Saldo Anterior			0,00
31/12/2018	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

G333220932209322093 Acesse em: https://etce

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 11613-0 PE 260150 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018			//etce
Lançamentos				//etce.tce.pe_govbr/epp/validaDoc.seam Codigo do documento: 8b/c1398-649g-490c-9c4d-/84/3ct1039b
Ot. movimento Dt.	balancete Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
30/11/2018	Saldo Anterior			0,00
03/12/2018	+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	23.184,20 D	r/ep
	03/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE			p/v;
03/12/2018	+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	14.300,00 D	allid:
	03/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE			۽ ڪي
03/12/2018	+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	16.120,00 D	C.Sc
	03/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE			28110
03/12/2018	+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	24.992,50 D	5
	03/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE		,	Ë
03/12/2018	+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	47.420,00 D	
00/12/2010	03/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE	001.120.000.020.140	47.420,00 B	9
03/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	25.285,11 D	C
03/12/2010	03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	332.633.000.003.029	25.265,11 D	10
00/40/0040		FF0 0FF 000 000 000	4 070 00 B	
03/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	4.872,00 D	2
	03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			;
03/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	6.434,91 D	
	03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			4
03/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	162.608,72 C	0,00
05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.639.391.000.011	1.000,00 C	770
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			}
05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.640.048.000.025	5.552,56 C	Ę
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			č
05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.640.532.000.018	26.250,00 C	į
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.641.026.000.024	24.836,03 C	j
03/12/2010	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		24.000,000	-
05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.641.131.000.025	27.862,33 C	
03/12/2016	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		27.002,33 C	
05/40/0040			05 500 00 D	0.00
05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	85.500,92 D	0,00
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.695.564.000.025	38.562,83 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.702.137.000.024	17.238,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			0,00
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.702.825.000.025	104.822,36 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.703.420.000.024	17.238,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.703.957.000.013	12.168,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	9.463,81 D	
	341 0550 026172043000148 THYAGO KLEBSO		21122,212	
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	180.565,38 D	0,00
10/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	5.997,96 C	0,00
10/12/2010	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	332.033.000.003.029	3.997,90 C	
40/40/0040		FF0 0FF 000 000 000	42.254.00.0	
10/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	13.351,00 C	
10/10/67:3	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	0 == 4		
10/12/2018	+ Ordem Bancária	6.754.101.000.024	4.127,24 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	40.820,00 D	
	10/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE			
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	24.992,50 D	
	10/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE			
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	27.300,00 D	

	10/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE			
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	14.300,00 D	
	10/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE			
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	9.942,99 D	Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b
	10/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE			ıme sse e
0/12/2018	+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	13.828,75 D	ento em: 1
0/40/0040	10/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE	FF0 0FF 000 000 000	5.007.00 D	Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELL https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
0/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.997,96 D	inad s://e
0/40/0040	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	FF2 0FF 000 002 020	42.254.00 D	tce.
0/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	13.351,00 D	igit: tce.j
0/12/2018	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.597,28 D	alma e.g
0/12/2010	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	332.833.000.003.029	3.397,20 D	ov.b
0/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	20.814,04 D	por or/ej
0/12/2010	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	332.033.000.003.023	20.014,04 D	:: CI
0/12/2018	+ Transferência enviada	555.742.000.005.689	51.350,00 D	Alid
0/12/2010	10/12 5742 5689-8 CICERA MARIA D	000.7 42.000.000.000	01.000,00 B	aDc
0/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	204.818,32 C	0.00%
1/12/2018	+ Transferência enviada	552.238.000.011.506	244,00 D	ELL am
.,,	11/12 2238 11506-1 BRUNO LUIZ DE	002.200.000.01.11000	2,002	C60
1/12/2018	+ Transferência enviada	555.898.000.005.926	5.927,60 D	EIT
	11/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA		2.22.,00	ob ZO
1/12/2018	+ Transferência enviada	555.898.000.005.926	6.949,40 D	A, J doc
	11/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA			OSI
1/12/2018	+ Transferência enviada	555.898.000.005.926	5.455,60 D	E FEITOZA, JOSE HI Código do documento:
	11/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA			 8. Z
1/12/2018	+ Transferência enviada	555.898.000.005.926	4.066,00 D	JMBERTO DE <i>A</i> 8b7c1398-649a-
	11/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA			%TO
1/12/2018	+ Transferência enviada	555.898.000.005.926	7.204,86 D	.649
	11/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA			a-49
1/12/2018	+ Transferência enviada	555.898.000.005.926	5.187,50 D	.вu
	11/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA			QU 9c4
1/12/2018	+ Transferência enviada	555.898.000.005.926	9.385,91 D	11.BUQUERQUE SII.VA 490c-9c4d-78475cf1039b
	11/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA			QUI 847,
1/12/2018	+ Transferência enviada	555.898.000.005.926	2.342,00 D	E SI Scf1
	11/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA			LV,
1/12/2018	+ Transferência enviada	555.898.000.005.926	224,40 D	b R
	11/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA			
1/12/2018	+ Transferência enviada	555.898.000.005.926	705,00 D	PH
4/40/0040	11/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA	FFF 000 000 00F 000	705 00 D	EBE
1/12/2018	+ Transferência enviada	555.898.000.005.926	705,00 D	R C
1/12/2018	11/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA + Transferência enviada	555.898.000.005.926	3.050,00 D	AS
1/12/2010	11/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA	555.898.000.005.926	3.030,00 D	<u>A</u>
1/12/2018	+ Transferência enviada	555.898.000.005.926	1.320,00 D	OLPH EBER CASALE JUNIOR
1/12/2010	11/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA	333.030.000.003.320	1.020,00 B	
1/12/2018	+ Transferência enviada	555.898.000.005.926	7.745,02 D	OR .
1712/2010	11/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA	000.000.000.000.020	7.740,02 B	
1/12/2018	+ Transferência enviada	555.898.000.005.926	630,00 D	
.,,_	11/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA	000.000.000.000.000	333,33 2	
1/12/2018	+ Transferência enviada	555.898.000.005.926	315,90 D	
	11/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA		,	
1/12/2018	+ Transferência enviada	555.898.000.005.926	134,40 D	
	11/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA			
1/12/2018	+ Transferência enviada	555.898.000.005.926	4.210,10 D	
	11/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA			
1/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.200,00 D	
	237 1285 023592863000109 S. M. A. VERA			
1/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.005,00 D	
	104 4754 015660713000159 SERJO RODRIG	GU		
1/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	68.007,69 C	0,00 C
2/12/2018	+ Transferência enviada	551.761.000.030.197	218,40 D	
	12/12 1761 30197-3 CICERO DE ANDR			
	T (A : : !	EEO OEE OOO OOZ 17E	124 40 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada 12/12 2855 7175-7 ADELMA DE ALME	552.855.000.007.175	134,40 D	

12/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE	121.201	246,89 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE	121.202	308,74 D	era ≥
12/12/2018	+ Pgto conta água COMPESA	121.203	60,26 D	esse ei
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.345,00 D	n: https
12/12/2018	104 4754 015660713000159 SERJO RODRIGU + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	218,40 D	s://etce
12/12/2018	104 4754 73168610453 JOSE DELMIRO DA S + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	33,60 D	Acesse em: https://etce.tce.pe.gov/br/epp/valith/Doc.seam/Código do documento: 8b7c1368-649a-490c-9c4d-78475cf1039b
40/40/0040	104 0916 26607986803 LEONICE ALMEIDA D	70	2 505 00 0	- 00 S
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.565,69 C	0,000,
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	140,00 D	pp/\
4.4/4.0/004.0	237 1285 023592863000109 S. M. A. VERA	70	4.40.00.0	valič
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	10.500,00 C	000.1
	20/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			sear
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.500,00 D	0,00‡0
21/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.101	5.794,28 D	ódi
	GPS- Ident.: 8851627000168 - 11/2018			30 0
21/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.102	2.333,04 D	lo d
	GPS- Ident.: 8851627000168 - 11/2018			оси
21/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.103	603,04 D	mei
	GPS- Ident.: 8851627000168 - 11/2018			ıto:
21/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.104	1.596,22 D	85
	GPS- Ident.: 8851627000168 - 11/2018			7c1:
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.326,58 C	0,00%
28/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	12.695,12 C	649
	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG)a-4
28/12/2018	+ Transferência recebida 28/12 2855 11617-3 PE 260150 FMS	552.855.000.011.617	45.000,00 C	8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	30,00 D	4d-7
	28/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			784
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	270,00 D	75c1
	28/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			f103
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	2.936,00 D	39Ь
	28/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	270,00 D	
	28/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND		-,	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	1.070,00 D	
20/12/2010	28/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND	000.100.000.000.000	1.070,002	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	1.335,00 D	
20/12/2010	28/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND	000.100.000.000.000	1.000,00 B	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	120.00 D	
20/12/2010	28/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND	330.139.000.033.000	120,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	80,00 D	
20/12/2010		550.159.000.055.060	80,00 D	
20/40/0040	28/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND	FF0 0FF 000 000 000	04.005.00.5	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	24.385,23 D	
20/10/2010	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		4.4 =00 =0 B	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	14.789,72 D	
	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.597,28 D	
	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.006.489	218,40 D	
	28/12 2855 6489-0 LUZINETE RAMOS			
28/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.855.510.005.864	218,40 D	
	28/12 2855 510005864-8 GILVANEIDE G G			
28/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.855.510.011.232	218,40 D	
	28/12 2855 510011232-4 JOSE CARLOS FE			
28/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.855.510.011.236	218,40 D	
	28/12 2855 510011236-7 GENIVALDO GONC		·	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.938,29 D	0,00 C
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.415.958.000.025	80.328,00 C	
0., 12,2010	. Ordon Bandana		55.525,00 0	

25.5
THE SECTION AND ADDRESS.

31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.416.293.000.024	17.238,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUT	VA DO		
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.275.000.024	4.127,24 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUT			vcesse
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	90,00 D	Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b7c1398-6496490d-9c4d-78475cf1039b
24/40/2042	31/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND	550 450 000 050 000	10.000.10.0	em: l
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND	550.159.000.053.680	12.360,40 D	https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento:
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	380,00 D	://et
51/12/2010	31/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND	330.139.000.033.000	300,00 D	ce.to
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	915,00 D	ce.p
31/12/2010	31/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND	330.133.000.033.000	313,00 B	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	384,00 D	b.v.b
	31/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			r/ep
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	499,50 D	p/vɛ
	31/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND		,	ılide
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	953,00 D	Đ
	31/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			c.se
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	6.302,00 D	am
	31/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			Cód
31/12/2018	+ Transferência enviada	555.898.000.010.428	1.020,20 D	igo
	31/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO)		do c
31/12/2018	+ Transferência enviada	555.898.000.010.428	125,00 D	locu
	31/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO)		ımeı
31/12/2018	+ Transferência enviada	555.898.000.010.428	250,00 D	nto:
	31/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO)		867
31/12/2018	+ Transferência enviada	555.898.000.010.428	440,00 D	- C13
	31/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO)		98-
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	77.974,14 D	549;
31/12/2018	SALDO			5: 8b7c1398-649a-490e- 0,00
				0c-9c4d-78475cf1039b
				1-78-
	OBSERVAÇÕES:			175c
				±10
				39b
nagaña afatuada aan	n sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA	ELODENCIO DA S		
msação eletuada con	ii sucesso por. Joo 19237 LEONARDO DE OLIVEIRA	FLUKENUIU DA 3.		
rviço de Atendimento	ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 567	3	
		Para deficientes auditivos 08	300 729 0088	

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente



GOVERNO	Extrato conta corrente			Acesse
Cliente - Conta a	tual			em:
gência Conta corrente Período do extrato	2855-X 11617-3 PE 260150 FMS INVEST SUS 01/12/2018 até 31/12/2018			em: https://etce.tce.pe.gov/br/epp
Lançamentos				ce.pe
t. movimento Dt		Documento	Valor R\$	Sal
22/11/2018	Saldo Anterior			0,00
10/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	62.000,00 C	r/epp/validaDoc.seam
	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			y va
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.666.000.008.605	28.625,40 D	lida
	10/12 1666 8605-3 F SOUZA CONS L			Doc
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.666.000.008.605	29.405,68 D	c.se
	10/12 1666 8605-3 F SOUZA CONS L			am
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.968,92 D	200,0
28/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	347.428,22 C	0,000 digo
	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			do
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.196.000.012.034	3.350,00 D	doc
	28/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			um
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.196.000.012.034	10.055,00 D	do documento:
	28/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.196.000.012.034	7.988,00 D	5/c
	28/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			1392
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.196.000.012.034	2.680,00 D	3-02
	28/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			19a-
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.196.000.012.034	1.000,00 D	490
	28/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			rc-9
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.833.000.012.204	32.996,00 D	40
	28/12 1833 12204-1 OS COM SERV EI			8b/c1398-649a-490c-9c4d-/84/5c
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.833.000.012.204	6.320,00 D	1/5
	28/12 1833 12204-1 OS COM SERV EI			
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.835.000.009.274	1.300,00 D	10396
20/12/2010	28/12 1835 9274-6 CIRURGICA BRAS	001.000.000.000.211	1.000,00 B	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.835.000.009.274	8.625,00 D	
20/12/2010	28/12 1835 9274-6 CIRURGICA BRAS	001.000.000.000.214	0.020,00 B	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.835.000.009.274	37.754,00 D	
20/12/2010	28/12 1835 9274-6 CIRURGICA BRAS	331.033.000.003.274	37.734,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.835.000.009.274	7.340,00 D	
20/12/2010	28/12 1835 9274-6 CIRURGICA BRAS	331.033.000.009.274	7.340,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.835.000.009.274	2.160,00 D	
20/12/2010	28/12 1835 9274-6 CIRURGICA BRAS	331.033.000.009.274	2.100,00 D	
20/12/2010	+ Transferência enviada	EE1 02E 000 000 274	E 020 00 D	
28/12/2018		551.835.000.009.274	5.920,00 D	
20/42/2040	28/12 1835 9274-6 CIRURGICA BRAS	EEO 0EE 000 044 040	4E 000 00 B	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.011.613	45.000,00 D	
00/40/0040	28/12 2855 11613-0 PE 260150 FMS	100.00:	0.10.00 =	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	940,00 D	
	104 2548 008036308000107 A. GALDINO DA	_		
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	174.000,22 D	0,00 0
31/12/2018	SALDO			0,00 0

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam C6digo do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b





Cliente

Agência 2855-X

Conta 8477-8 FMS/B MARIA -FNS BLAFB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 2855-X

Conta 8478-6 FMS/B MARIA -FNS BLATB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 2855-X

Conta 8479-4 FMS/B MARIA -FNS BLVGS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33322093220935 22/03/2019 10: 13.59

	S	PUE	BLIC	00	SL	JPR	EMO	_	CN	IP.	IS	Pι	JB	LIC	0	S	UI	PR	ΕN	10	2
--	---	------------	------	----	----	------------	-----	---	----	-----	----	----	----	-----	---	---	----	----	----	----	---

Cliente							sse en
Cliente Agência	2855-X						n: httj
Conta	8516-2 F M	SAUDE BE	ELEM MARIA FNS				ps://
Mês/ano referência	DEZEMBRO	0/2018					etce.
S PUBLICO SUP	REMO - CNPJS	S PUBLIC	O SUPREMO				.tce.pe
Data Histó		Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cote
30/11/2018 SALD	O ANTERIOR	8,46			2,338401		v.br
31/12/2018 SALD	O ATUAL	8,47			2,338401		2,3384@
Resumo do mês							valid
SALDO ANTERIOR		8,46					aD _C
APLICAÇÕES (+)		0,00					oc.s
RESGATES (-)		0,00					eam
RENDIMENTO BRU		0,01					5
MPOSTO DE REN	DA (-)	0,00					dig
OF (-)		0,00					0 0
RENDIMENTO LÍQI	JIDO	0,01					o do
SALDO ATUAL =		8,47					cum
Valor da Cota							ento:
30/11/2018	3,616719503						86
31/12/2018	3,623073727						C135
Rentabilidade							8-64
No mês	0,1756						9a-
No ano	2,2723						490
Últimos 12 meses	2,2723						c-9c
							4d-/8
Transação efetuada	com sucesso po	r: JB51923	37 LEONARDO DE OLI	VEIRA FLORE	NCIO DA S.		Acesse em:: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Codigo do documento; 8b/c1398-649a-490c-9c4d-/84/5c11039b
Serviço de Atendime	ento ao Consumi	dor - SAC (1800 720 0722	Ou	vidoria BB 0800 729 56	378	1039
serviço de Aterialini	ento ao Consumi	JUI - UAU (0000 129 0122		ra deficientes auditivos		
				١a	ra delicientes additivos	0000 723 0000	



G33322093220935 22/03/2019 10:13:51

Cliente						<u>e</u>
Agência 2855	-X					dnu
Conta 8517	-0 F M SAUDE BELI	EM MARIA FUS)S://o
Mês/ano referência DEZE	EMBRO/2018					erce.
S PUBLICO SUPREMO - (CNPJS PUBLICO	SUPREMO				Saldo cot Saldo spy validado (2008) 15,5768 (2008) 173,6535
Data Histórico		Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF		Valor cota	Saldo cote
30/11/2018 SALDO ANTERI	,			17.597,585136		v.br
03/12/2018 RESGATE	60.895,82			16.835,738793	3,617056593	761,8463 <u>&</u>
Aplicação 09/11/	2018 46.521,11			12.861,594418		9/va
Aplicação 20/11/	2018 14.374,71			3.974,144375		нда
06/12/2018 RESGATE	2.700,00			746,269540	3,617995720	15,5768
Aplicação 20/11/	2018 2.700,00			746,269540		C.Sec
10/12/2018 APLICAÇÃO	572,02			158,076738	3,618622238	173,65354
11/12/2018 RESGATE	366,00			101,135634	3,618902530	72,5179 6
Aplicação 20/11/	2018 56,37			15,576803		1g0
Aplicação 10/12/	2018 309,63			85,558831		5,4822 6
17/12/2018 RESGATE	242,68			67,035633	3,620164219	5,4822
Aplicação 10/12/	2018 242,68			67,035633		ıme
20/12/2018 APLICAÇÃO	34.877,33				3,621126412	
21/12/2018 RESGATE	14.409,34			3.978,878267	3,621457867	5.658,22854
Aplicação 10/12/	2018 19,85			5,482274		<u>'c1</u>
Aplicação 20/12/	2018 14.389,49			3.973,395993		398
26/12/2018 RESGATE	15.061,67			4.158,246011	3,622120952	1.499,98253
Aplicação 20/12/	2018 15.061,67			4.158,246011		9a-2
28/12/2018 APLICAÇÃO	3.318,09			915,907724	3,622733942	2.415,8902
31/12/2018 RESGATE	1.100,00			303,609610	3,623073727	2.112,2806
Aplicação 20/12/	2018 1.100,00			303,609610		- 04
31/12/2018 SALDO ATUAL	7.652,95			2.112,280646		2.112,2806
Resumo do mês					3,623073727	36110
SALDO ANTERIOR	63.645,5	3)39c
APLICAÇÕES (+)	38.767,4	4				9
RESGATES (-)	94.775,5	1				
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,49					
MPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
OF (-)	0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,49					
SALDO ATUAL =	7.652,95					
Valor da Cota						
3,616719	503					
3,623073	3727					

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 2855-X

Conta 8518-9 PMBM PACS Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 2855-X

Conta 8519-7 PMBM PSF Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 2855-X

Conta 8520-0 PMBM SAUDE BUCAL

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33322093220935 22/03/2019 10: 16.45

	S F	PUE	BLI	C)	Sl	JP	RI	ΕN	10	-	C١	۱P	IJS	P	U	Βl	LIC	CO	S	UI	PR	REN	ΛC	כ
--	-----	-----	-----	---	---	----	----	----	----	----	---	----	----	-----	---	---	----	-----	----	---	----	----	-----	----	---

GOVERNO	Consulta	s - Investime	ntos Fun	dos - Men	sal	22,0072	2019 10:1 6:45 Acess
Cliente							se em:
Agência Conta	2855-X 8760-2 FMS DEZEMBRO	/B MARIA -FNS BLI	NV				Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/gap/validaDoc.seam Codigo do documento; 8b/c1398-649a-490c-9c4d-/8475ct1039b
Mês/ano referência	DEZEMBRO	0/2018					ce.tc
		S PUBLICO SUPR					e.pe.
Data Histó		Valor Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot®
30/11/2018 SALD		5,44			1,504355		.br/
31/12/2018 SALD	O ATUAL	5,45			1,504355		1,5043
Resumo do mês							- Vali
SALDO ANTERIOR		5,44					al
APLICAÇÕES (+)		0,00					oc.:
RESGATES (-)		0,00					seai
RENDIMENTO BRI	JTO (+)	0,01					пC
MPOSTO DE REN		0,00					ódıg
OF (-)		0,00					30 d
RENDIMENTO LÍQ	UIDO	0,01					Ō.
SALDO ATUAL =		5,45					ocum
Valor da Cota							lento:
30/11/2018	3,616719503						8
31/12/2018	3,623073727						/c139
Rentabilidade							-62
No mês	0,1756						.9a-
No ano	2,2723						490
Últimos 12 meses	2,2723						c-9c4
							d-784
ransação efetuada	com sucesso po	r: JB519237 LEONA	RDO DE OLI	VEIRA FLOREN	NCIO DA S.		75ct1
Serviço de Atendim	ento ao Consumi	dor - SAC 0800 729	0722	Ouv	vidoria BB 0800 729 56	678	0396
				Par	a deficientes auditivos	0800 729 0088	

Rentabilidade





I S	i Pl	JBLICO	SUPREMO -	CNPJS P	UBLICO	SUPREMO
-----	------	--------	-----------	---------	--------	---------

Cliente					
Agência 2855-X	S/B MARIA -FNS BLINV D/2018				Saldo cots vallendo social constituto de con
S PUBLICO SUPREMO - CNPJ	S PUBLICO SUPREMO				25
Data Histórico	Valor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cote
30/11/2018 SALDO ANTERIOR	1,03		0,285364		2.5
31/12/2018 SALDO ATUAL	1,03		0,285364		0,2853
Resumo do mês					
SALDO ANTERIOR	1,03				ŧ
APLICAÇÕES (+)	0,00				Ş
RESGATES (-)	0,00				Ě
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00				=
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00				<u></u>
IOF (-)	0,00				Q.
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00				Š
SALDO ATUAL =	1,03				C
Valor da Cota					
30/11/2018 3,616719503					
31/12/2018 3,623073727					Š
Rentabilidade					9
No mês 0,1756					÷
No ano 2,2723					į
Últimos 12 meses 2,2723					Š
					Ę
					Ğ
Transação efetuada com sucesso po	or: JB519237 LEONARDO DE OL	IVEIRA FLORE	NCIO DA S.		SCIE
Serviço de Atendimento ao Consumi	dor - SAC 0800 729 0722	Ou	vidoria BB 0800 729 56	678	5
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Pai	ra deficientes auditivos		





Cliente

Agência 2855-X

Conta 9280-0 FMS/B MARIA-FNS BLMAC

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 2855-X

Conta 9357-2 FMS/B MARIA-FNS BLINV

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR



G33322093220935 22/03/2019 10:17:43

Cliente

Agência 2855-X

Conta 9379-3 FMS U B S BATATEIRAS

DEZEMBRO/2018 Mês/ano referência

	S PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS PUBL	LICO SUPREMO
--	-----------	-----------	-------------------	--------------

Data Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cote
30/11/2018 SALDO ANTERIOR	25,29			6,993740		v.b.
31/12/2018 SALDO ATUAL	25,34			6,993740		6,9937
						P/s
Resumo do mês						анд
SALDO ANTERIOR	25,29					a L
APLICAÇÕES (+)	0,00					oc.s
DECCATEC ()						Ω

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	25,34

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br@pp/validaDoc.seam Código do documento 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b



G33322093220935244 22/03/2019 10:17.59

Cliente

Agência 2855-X

Conta 9395-5 FMS/B MARIA-FNS BLINV

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

	S PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS PUBL	LICO SUPREMO
--	-----------	-----------	-------------------	--------------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13,63			3,769235		v.bı
31/12/2018	SALDO ATUAL	13,66			3,769235		3,7692
							p/
Resumo do	o mês						alid

SALDO ANTERIOR	13,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	13,66

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b



G33322093220935 22/03/2019 10:12:25

5	S PI	UBLICO	SUPREMO	- CNPJS	PUBL	.ICO	SUPREMO
---	------	--------	---------	---------	-------------	------	----------------

Cliente					em
gência 2855-X	IS/B MARIA-FNS INVAN D/2018				Acesse em: https://etce.tec.pe.gov.br/gbp/validaDoc.seam Código do documento: 867cl398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b
PUBLICO SUPREMO - CNPJ	S PUBLICO SUPREMO				.tce.p
Data Histórico	Valor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cote
30/11/2018 SALDO ANTERIOR	2,70		0,745952		v.br.
31/12/2018 SALDO ATUAL	2,70		0,745952		0,7459
Resumo do mês					/valic
ALDO ANTERIOR	2,70				aD
PLICAÇÕES (+)	0,00				oc.s
ESGATES (-)	0,00				sear
ENDIMENTO BRUTO (-)	0,00				n C
IPOSTO DE RENDA (-)	0,00				ódig
OF (-)	0,00				90 d
ENDIMENTO LÍQUIDO	0,00				o d
ALDO ATUAL =	2,70				ocum
/alor da Cota					iento:
0/11/2018 3,616719503					85
1/12/2018 3,623073727					7c139
Rentabilidade					8-6
o mês 0,1756					19a-
o ano 2,2723					490
Itimos 12 meses 2,2723					ic-9c
					4d-7
ansação efetuada com sucesso po	or: JB519237 LEONARDO DE OLIV	/EIRA FLOREN	NCIO DA S.		84750
					±103
erviço de Atendimento ao Consumi	dor - SAC 0800 729 0722		vidoria BB 0800 729 56		
		Par	a deficientes auditivos	0800 729 0088	

Rentabilidade





Cliente

Agência 2855-X

Conta 10824-3 FMS - SAMU Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33322093220935 22/03/2019 10:13.00

	S PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS PUBL	LICO SUPREMO
--	-----------	-----------	-------------------	--------------

Cliente							em:
Agência Conta			A-FNSCONVENENTE				Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/vandalJoc.seam Codgo do documento; 80 /c1398-649a-490c-9c4d-/84 Oct10396
Mês/ano referência	DEZEMBRO	72018					ICe.10
S PUBLICO SUPP	REMO - CNPJS	PUBLIC	O SUPREMO				e.pe
Data Histór			Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2018 SALDO		1,20			0,331688		
31/12/2018 SALDO	O ATUAL	1,20			0,331688		0,3316
Resumo do mês							- Vall
SALDO ANTERIOR		1,20					qa
APLICAÇÕES (+)		0,00					oc.s
RESGATES (-)		0,00					sear
RENDIMENTO BRU	TO (-)	0,00					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
MPOSTO DE REND	OA (-)	0,00					ginc
OF (-)		0,00					Õ
RENDIMENTO LÍQU	IIDO	0,00					0 0
SALDO ATUAL =		1,20					cun
Valor da Cota							lento:
30/11/2018	3,616719503						ŏ
31/12/2018	3,623073727						/c13
Rentabilidade							
No mês	0,1756						-
No ano	2,2723						490
Últimos 12 meses	2,2723						Č-90
							<u>-</u>
Transpaña ofetuada	nom guagasa na	r. ID5102	37 LEONARDO DE OLI\	/EIDA ELODE	INCIO DA S		
Tansação eletuada	com sucesso poi	1. 303192	or elonando de oen	/LINAT LONE	INCIO DA G.		CIIO
Serviço de Atendime	nto ao Consumio	dor - SAC	0800 729 0722	Ou	uvidoria BB 0800 729 56	678	390
				Pa	ara deficientes auditivos	0800 729 0088	

Rentabilidade



G3332209322093524 22/03/2019 10:13:22

Cliente

Agência 2855-X

Conta 11065-5 FMS/B MARIA-FNSCONVENENTE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

	S	PUE	BLIC	00	SL	JPR	EMO	_	CN	IP.	IS	Pι	JB	LIC	0	S	UI	PR	ΕN	10	2
--	---	------------	------	----	----	------------	-----	---	----	-----	----	----	----	-----	---	---	----	----	----	----	---

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.378,20			1.487,037853		v.b
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.387,65			1.487,037853		1.487,0378
							p /
Resumo de	o mês						alic

SALDO ANTERIOR	5.378,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,45
SALDO ATUAL =	5.387,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br@pp/validaDoc.seam C6digo do documento 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b



G33322093220935 22/03/2019 10:

Cliente

Agência 2855-X

Conta 11253-4 FMS/B MARIA-FNSCONVENENTE

DEZEMBRO/2018 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Acesse em: https://etce.tce.pe. e.gov.br/gapp/validaDoc.seam Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota 30/11/2018 SALDO ANTERIOR 11.201,89 3.097,251823 31/12/2018 SALDO ATUAL 11.221,57 3.097,251823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11.201,89 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 19,68 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 19,68 SALDO ATUAL = 11.221,57

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR





Cliente

Agência 2855-X

Conta 11594-0 FUNDO MUNICIPAL PMAQ

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33322093220935 22/03/2019 10: 4.09

S	PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS PUBL	ICO SUPREMO
---	----------------	-----------	-------------------	--------------------

Cliente	2055 V						
Agência	2855-X	- 000450 FMO	OLIOTEIO OLIO				-
Conta Mês/ano referência	DEZEMBR		CUSTEIO SUS				
vies/alio leielelicia	DEZEMBR	0/2018					
S PUBLICO SUPR	EMO - CNPJ	S PUBLICO	SUPREMO		Quantidade cotas 48.016,869632 44.956,089522 32.422,627405 12.533,462117 23.634,098667 49.907,571477 56.601,188665 3.060,780110 23.634,098667 29.906,309888 18.792,351945 985,214282 985,214282 985,214282 38,675799 38,675799 2.899,650220 2.851,498038 185,019563 2.666,478475 1.639,173644 21.521,543825 23.393,889214		
Data Histórico			Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2018 SALDO A		173.663,55			48.016,869632		
03/12/2018 RESGAT		162.608,72			44.956,089522	3,617056593	3.060,7801
	06/11/2018	117.274,48			32.422,627405		
	30/11/2018	45.334,24			12.533,462117		
05/12/2018 APLICAÇ		85.500,92			23.634,098667	3,617693283	26.694,8787
06/12/2018 APLICAÇ		180.565,38			49.907,571477	3,617995720	76.602,4502
10/12/2018 RESGAT		204.818,32			56.601,188665	3,618622238	20.001,26158
	30/11/2018	11.075,81			3.060,780110		
Aplicação	05/12/2018	85.522,88			23.634,098667		C
Aplicação	06/12/2018	108.219,63			29.906,309888		
11/12/2018 RESGAT		68.007,69			18.792,351945	3,618902530	1.208,9096
Aplicação	06/12/2018	68.007,69			18.792,351945		
12/12/2018 RESGAT	Έ	3.565,69			985,214282	3,619202509	223,6953
Aplicação	06/12/2018	3.565,69			985,214282		
14/12/2018 RESGAT	Έ	140,00			38,675799	3,619834738	185,0195
Aplicação	06/12/2018	140,00			38,675799		
20/12/2018 APLICAÇ	ÃO	10.500,00			2.899,650220	3,621126412	3.084,66978
21/12/2018 RESGAT	Έ	10.326,58			2.851,498038	3,621457867	233,17174
Aplicação	06/12/2018	670,04			185,019563		
Aplicação	20/12/2018	9.656,54			2.666,478475		
28/12/2018 APLICAÇ	ÇÃO	5.938,29			1.639,173644	3,622733942	1.872,3453
31/12/2018 APLICAÇ	ÃO	77.974,14			21.521,543825	3,623073727	23.393,8892
31/12/2018 SALDO A	ATUAL	84.757,79			23.393,889214		23.393,8892
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		173.663,					
APLICAÇÕES (+)		360.478,7					
RESGATES (-)	.O (+)	449.467,0 82,51	JU				
RENDIMENTO BRUT		•					
MPOSTO DE RENDA OF (-)	¬ (-)	0,00 0,00					
OF (-) RENDIMENTO LÍQUI	DO	0,00 82,51					
SALDO ATUAL =		84.757,79	9				
		0. ,1 .	-				
Valor da Cota							
30/11/2018 3	,616719503						

Resumo do mês

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33322093220935 22/03/2019 10: 427

Cliente

Agência 2855-X

Conta 11617-3 PE 260150 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 cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.079,62			851,494689		v.b
10/12/2018	APLICAÇÃO	3.968,92			1.096,804180	3,618622238	1.948,2988
28/12/2018	APLICAÇÃO	174.000,22			48.030,085230	3,622733942	49.978,3840
31/12/2018	SALDO ATUAL	181.075,37			49.978,384099		49.978,3840

		mês

SALDO ANTERIOR 3.079,62 APLICAÇÕES (+) 177.969,14 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 26,61 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 26,61 SALDO ATUAL = 181.075,37

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br@pgatgaDoc.seam Código do documento: 8b7c1398-649a-490c-9c4d-78475cf1039b