PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 00002-1

Banco 104 Conta 00000002-1 – 0000002

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	97.090,72
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	97.090,72

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
RIBEIRAO, PE	4753	0055	28/02/2019

Fundo	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	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
MUNICIPIO DE GAMELEIRA	11.343.902/0001-47	006.00000002-1	12/2018	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.061,99C	179,661402
Aplicações	298.305,15C	50.443,511666
Resgates	262.889,37D	44.451,509555
Rendimento Bruto no Mês	37,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.515,56C	6.171,663513
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	APLICACAO	292,57C	49,492815
04 / 12	APLICACAO	90.338,37C	15.281,437083
05 / 12	RESGATE	54.754,40D	9.261,698561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	724,32C	122,512853
07 / 12	RESGATE	648,63D	109,705310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	3.464,75C	585,979252
11 / 12	APLICACAO	60.350,32C	10.206,325656
12 / 12	RESGATE	42.122,52D	7.123,340755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	38.300,18D	6.476,641804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	630,40D	106,596941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	8.886,29D	1.502,549361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

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

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
RIBEIRAO, PE	4753	0055	28/02/2019

Fundo	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	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
MUNICIPIO DE GAMELEIRA	11.343.902/0001-47	006.00000002-1	12/2018	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.061,99C	179,661402
Aplicações	298.305,15C	50.443,511666
Resgates	262.889,37D	44.451,509555
Rendimento Bruto no Mês	37,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.515,56C	6.171,663513
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	61.785,38C	10.446,562656
19 / 12	RESGATE	35.744,85D	6.043,392167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	16.742,96D	2.830,604632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.261,46C	213,255351
24 / 12	APLICACAO	633,57C	107,102756
26 / 12	APLICACAO	78.890,90C	13.335,597321
27 / 12	RESGATE	65.059,14D	10.996,980018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	563,51C	95,245918

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

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

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
RIBEIRAO, PE	4753	0055	28/02/2019

Fundo	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	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
MUNICIPIO DE GAMELEIRA	11.343.902/0001-47	006.00000002-1	12/2018	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.061,99C	179,661402
Aplicações	298.305,15C	50.443,511666
Resgates	262.889,37D	44.451,509555
Rendimento Bruto no Mês	37,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.515,56C	6.171,663513
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	APLICACAO	292,57C	49,492815
04 / 12	APLICACAO	90.338,37C	15.281,437083
05 / 12	RESGATE	54.754,40D	9.261,698561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	724,32C	122,512853
07 / 12	RESGATE	648,63D	109,705310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	3.464,75C	585,979252
11 / 12	APLICACAO	60.350,32C	10.206,325656
12 / 12	RESGATE	42.122,52D	7.123,340755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	38.300,18D	6.476,641804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	630,40D	106,596941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	8.886,29D	1.502,549361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

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

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
RIBEIRAO, PE	4753	0055	28/02/2019

Fundo	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	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
MUNICIPIO DE GAMELEIRA	11.343.902/0001-47	006.00000002-1	12/2018	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.061,99C	179,661402
Aplicações	298.305,15C	50.443,511666
Resgates	262.889,37D	44.451,509555
Rendimento Bruto no Mês	37,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.515,56C	6.171,663513
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	61.785,38C	10.446,562656
19 / 12	RESGATE	35.744,85D	6.043,392167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	16.742,96D	2.830,604632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.261,46C	213,255351
24 / 12	APLICACAO	633,57C	107,102756
26 / 12	APLICACAO	78.890,90C	13.335,597321
27 / 12	RESGATE	65.059,14D	10.996,980018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	563,51C	95,245918

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

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

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
RIBEIRAO, PE	4753	5980	28/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,3751	4,8449	4,8449	1,303792	1,308683

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
MUNICIPIO DE GAMELEIRA	11.343.902/0001-47	006.00000002-1	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.284,98C	46.238,187194
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	226,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.511,13C	46.238,187194
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

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

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 00003-0

Banco 104 Conta 000003 – 000003

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	2.214,24
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	2.214,24

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GAMELEIRA

Conta: 4753 / 006 / 00000003-0

Data: 28/02/2019 - 08:29

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2018	500103	ARR DH CB	106,87 C	106,87 C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	106,87 D	0,00 C
04/12/2018	500103	ARR DH CB	35,74 C	35,74 C
04/12/2018	500103	ARR INTER	76,29 C	112,03 C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	112,03 D	0,00 C
05/12/2018	500103	ARR DH CB	138,60 C	138,60 C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	138,60 D	0,00 C
06/12/2018	500103	ARR DH CB	171,09 C	171,09 C
06/12/2018	500103	ARR DH CB	473,07 C	644,16 C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	644,16 D	0,00 C
07/12/2018	500103	ARR DH CB	37,71 C	37,71 C
07/12/2018	162062	ENVIO TEV	1.200,00 D	1.162,29 D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.162,29 C	0,00 C
10/12/2018	500103	ARR DH CB	35,74 C	35,74 C
10/12/2018	500103	ARR DH CB	403,38 C	439,12 C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	439,12 D	0,00 C
11/12/2018	500103	ARR DH CB	317,88 C	317,88 C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	317,88 D	0,00 C
12/12/2018	500103	ARR DH CB	396,05 C	396,05 C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	396,05 D	0,00 C
13/12/2018	500103	ARR DH CB	159,99 C	159,99 C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	159,99 D	0,00 C
14/12/2018	500103	ARR DH AG	19,66 C	19,66 C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	19,66 D	0,00 C
17/12/2018	500103	ARR DH CB	188,16 C	188,16 C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	188,16 D	0,00 C
21/12/2018	500103	ARR DH CB	106,40 C	106,40 C

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

21/12/2018	990001	APL AUTOM	106,40 D	0,0
24/12/2018	500103	ARR DH CB	205,30 C	205,3
24/12/2018	990001	APL AUTOM	205,30 D	0,00 C
26/12/2018	500103	ARR DH CB	108,47 C	108,47 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	66,47 C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	66,47 D	0,00 C
27/12/2018	078485	ENVIO TEV	1.140,00 D	1.140,00 D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.140,00 C	0,00 C
28/12/2018	500103	ARR DH CB	119,39 C	119,39 C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	119,39 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
RIBEIRAO, PE	4753	0055	28/02/2019

Fundo	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	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
MUNICIPIO DE GAMELEIRA	11.343.902/0001-47	006.00000003-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.494,23C	252,783256
Aplicações	3.020,08C	510,732493
Resgates	2.302,29D	389,277217
Rendimento Bruto no Mês	2,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.214,24C	374,238532
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	APLICACAO	106,87C	18,078740
04 / 12	APLICACAO	112,03C	18,950744
05 / 12	APLICACAO	138,60C	23,444168
06 / 12	APLICACAO	644,16C	108,954439
07 / 12	RESGATE	1.162,29D	196,582998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	439,12C	74,266602
11 / 12	APLICACAO	317,88C	53,759231
12 / 12	APLICACAO	396,05C	66,976047
13 / 12	APLICACAO	159,99C	27,054650
14 / 12	APLICACAO	19,66C	3,324391
17 / 12	APLICACAO	188,16C	31,815260
21 / 12	APLICACAO	106,40C	17,987387
24 / 12	APLICACAO	205,30C	34,705235
26 / 12	APLICACAO	66,47C	11,235987
27 / 12	RESGATE	1.140,00D	192,694218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	119,39C	20,179606

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

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

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 000029-3

Banco 104 Conta 000029-3 – 000029

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	50,52
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	50,52

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GAMELEIRA

Conta: 4753 / 006 / 00000029-3

Data: 28/02/2019 - 08:31

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
RIBEIRAO, PE	4753	0055	28/02/2019

Fundo	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	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
MUNICIPIO DE GAMELEIRA	11.343.902/0001-47	006.00000029-3	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,47C	8,537807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50,52C	8,537807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

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

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 PMG - TRIBUTOS

Banco 001 Conta 4.313-3 – 4.313

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.891,99

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

03/10/2018	BRADESCO S.A	356,06	
			356,06

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

12/03/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	2.319,38	
13/08/2018	bloqueio judicial	208,05	
20/03/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	446,53	
20/03/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	410,35	
11/06/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	7.145,77	
13/08/2018	bloqueio judicial	63,11	
13/03/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	873,06	
14/03/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	11.641,00	
12/03/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	2.126,12	
30/10/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	20,98	
19/03/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	1.146,93	
19/03/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	1.757,50	
13/08/2018	bloqueio judicial	84,90	
13/12/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	681,83	
20/03/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	1.229,95	
			30.155,46

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 31.691,39

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIRA FOPAG | CNPJ: 011.343.902/0001-47
Nome do usuário: VERONICA MARIA OLIVEIRA SOUZA
Data da operação: 15/01/2019 - 10h45

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00882 | 0004313-3	14.294,85	7.891,63	22.186,48

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0004313-3 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/11/2018	**SALDO ANTERIOR**				2.160,24
04/12/2018	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20180005348776-00001	39310	538,18		2.698,42
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20180005348776-00001	8600		-538,18	2.160,24
06/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	5999783	516,39		2.676,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	6000201	253,22		2.929,85
10/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL JOSE DA SILVA	882074		-100,00	2.829,85
	TRANSF CC PARA CC PJ CONGREG DAS FILHAS DE N SENHORA	882936		-1.908,00	921,85
11/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA HELENA DE OLIVEIRA	882678		-920,00	1,85
12/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3597390	679,98		681,83
13/12/2018	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180008447337-00001	39310		-681,83	0,00
17/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	7411437	285,04		285,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GAMELEIRA FPM	8007549	5.000,00		5.285,04
	TRANSF CC PARA CC PJ GIVALDO CANDIDO DE SANTANA	882524		-2.000,00	3.285,04
18/12/2018	ISS A RECOLHER	88218	5.089,13		8.374,17
	ISS A RECOLHER	2996046	613,14		8.987,31
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCONDES ROMERO LINS DE SOUSA	882974		-3.000,00	5.987,31
26/12/2018	TRANSF.POUP PARA C/C Jonas Felipe Silva de Oliveira	882006	677,68		6.664,99
	TRANSF CC PARA CC PJ GIVALDO CANDIDO DE SANTANA	882245		-1.750,00	4.914,99
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCONDES ROMERO LINS DE SOUSA	882555		-1.750,00	3.164,99
27/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ADEILDO DE MIRANDA	882555		-617,50	2.547,49
	TRANSF CC PARA CP PJ MANOEL ANTONINO DA SILVA FILHO	882513		-655,50	1.891,99
Total			**13.652,76**	**-13.921,01**	**1.891,99**

Os dados acima têm como base 15/01/2019 às 10h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Scanned by CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 PNATE

Banco 001 Conta 000005964-1 – 000005964

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3,11

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

02/10/2018	BLOQ. DE COMPENSAÇÃO	4.398,03	
02/10/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	500,00	
31/07/2018	bloqueio judicial	8.769,57	
02/10/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	5.645,80	
			19.313,40

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 19.316,51

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

G338150948254110066
15/01/2019 10:30:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1943-7	
Conta corrente	5964-1	PM GAMELEIRA-PNATE
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.033.930	19.313,40 C	
27/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.033.930	9.720,00 C	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	29.030,29 D	3,11 C
31/12/2018		S A L D O			3,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Scanned by CamScanner

G338150948254110067
15/01/2019 10:31:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1943-7
Conta	5964-1 PM GAMELEIRA-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Scanned by CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 PAR. EQUIPAMENTOS

Banco 001 Conta 06.688-5 – 06.688

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	88.676,76
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	88.676,76

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3371413156
14/03/2019 14:04:36

Cliente - Conta atual

Agência	1943-7
Conta corrente	6688-5 PM GAMELEIRA-PAR -
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.163.010.000.000	88.676,76 C	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	88.676,76 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993292 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Scanned by CamScanner

G3371413156
14/03/2019 14:05:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1943-7
Conta	6688-5 PM GAMELEIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2018	APLICAÇÃO	88.676,76			24.486,481206	3,621457867	24.486,481206
31/12/2018	SALDO ATUAL	88.716,33			24.486,481206		24.486,481206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	88.676,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,57
SALDO ATUAL =	88.716,33

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: JC993292 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92d8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Scanned by CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 PMG - TRANSPORTE

Banco 001 Conta 11.564-9 – 11.564

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			2.000,01
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
31/07/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	544,70	
31/07/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	33,67	
			578,37
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			2.578,38

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338180811064740045
18/02/2019 09:02:57

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1	
Conta corrente	11564-9	PREF MUN GAMELEIRA -TRAN
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		+	Transferência recebida	552.529.000.018.880	24.400,00 C	
06/12/2018		+	Transferência recebida	552.529.000.033.930	1.800,00 C	
06/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	28.001,05 D	
06/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	6.098,59 D	
06/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.244.288	10,15 D	
06/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.244.289	10,15 D	
06/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	7.919,94 C	0,00 C
27/12/2018		+	Transferência recebida	552.529.000.033.930	578,37 C	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	578,37 D	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338180811064740046
18/02/2019 09:04:23

Cliente

Agência	2529-1
Conta	11564-9 PREF MUN GAMELEIRA -TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.336,19			2.581,396754		
06/12/2018	RESGATE	7.919,94			2.189,040732	3,617995720	392,356022
	Aplicação 02/10/2018	1.414,35			390,920229		
	Aplicação 14/11/2018	6.505,59			1.798,120503		
27/12/2018	APLICAÇÃO	578,37			159,664003	3,622419507	552,020025
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.000,01			552,020025		552,020025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.336,19
APLICAÇÕES (+)	578,37
RESGATES (-)	7.919,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,39
SALDO ATUAL =	2.000,01

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: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 PMG - QSE

Banco 001 Conta 13.474-0 – 13.474

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			3.966,25
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
24/07/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	257,34	
31/07/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	337,21	
			594,55
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			4.560,80

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338180811064740023
18/02/2019 08:32:40

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1
Conta corrente	13474-0 PM GAMELEIRA-QSE
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.520,00 D	
10/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.450,00 D	
10/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.219,99 D	
10/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	180,03 D	
10/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.690,00 D	
10/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	3.802,00 D	
10/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.452	10,15 D	
10/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.453	10,15 D	
10/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.454	10,15 D	
10/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.455	10,15 D	
10/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.456	10,15 D	
10/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.457	10,15 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	16.922,92 C	0,00 C
13/12/2018		+	Ordem Bancária	6.942.139.000.146	51.358,43 C	
13/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.000,00 D	
13/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.917,00 D	
13/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	3.686,40 D	
13/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	4.005,00 D	
13/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	3.594,00 D	
13/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.634,00 D	
13/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.368	10,15 D	
13/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.369	10,15 D	
13/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.370	10,15 D	
13/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.371	10,15 D	
13/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.372	10,15 D	
13/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.373	10,15 D	
13/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	29.461,13 D	0,00 C
17/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	13.813,38 D	
17/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	10.923,85 D	
17/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.062,50 D	
17/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	390,50 D	
17/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.046.211	10,15 D	
17/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.046.212	10,15 D	
17/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.046.213	10,15 D	
17/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.046.214	10,15 D	
17/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	26.230,83 C	0,00 C
18/12/2018		+	Transferência enviada	550.697.000.054.968	11.550,00 D	
18/12/2018		+	Transferência enviada	550.697.000.054.968	682,80 D	
18/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	6.800,00 D	
18/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.700,00 D	
18/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.138.265	10,15 D	
18/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.138.266	10,15 D	
18/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	23.753,10 C	0,00 C
26/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.000,00 D	
26/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	434,50 D	
26/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	451,00 D	
26/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	495,00 D	
26/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	550,00 D	
26/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	396,00 D	
26/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	473,00 D	
26/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.683.490	10,15 D	
26/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.683.491	10,15 D	
26/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.683.492	10,15 D	
26/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.683.493	10,15 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

26/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.683.494	10,15 D	
26/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.683.495	10,15 D	
26/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.683.496	10,15 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.870,55 C	0,00 C
27/12/2018	+	Transferência recebida	552.529.000.033.930	594,55 C	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	594,55 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338180811064740024
18/02/2019 08:33:27

Cliente

Agência	2529-1
Conta	13474-0 PM GAMELEIRA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	48.634,34			13.447,085859		
10/12/2018	RESGATE	16.922,92			4.676,619688	3,618622238	8.770,466171
	Aplicação 19/11/2018	16.922,92			4.676,619688		
13/12/2018	APLICAÇÃO	29.461,13			8.139,530242	3,619512321	16.909,996413
17/12/2018	RESGATE	26.230,83			7.245,756936	3,620164219	9.664,239477
	Aplicação 19/11/2018	26.230,83			7.245,756936		
18/12/2018	RESGATE	23.753,10			6.560,739052	3,620491504	3.103,500425
	Aplicação 19/11/2018	5.520,20			1.524,709235		
	Aplicação 13/12/2018	18.232,90			5.036,029817		
26/12/2018	RESGATE	7.870,55			2.172,911977	3,622120952	930,588448
	Aplicação 13/12/2018	7.870,55			2.172,911977		
27/12/2018	APLICAÇÃO	594,55			164,130631	3,622419507	1.094,719079
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.966,25			1.094,719079		1.094,719079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.634,34
APLICAÇÕES (+)	30.055,68
RESGATES (-)	74.777,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,63
SALDO ATUAL =	3.966,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 PMG - CEX

Banco 001 Conta 13.535-6 – 13.535

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	900,93
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	900,93

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338180811064740054
18/02/2019 09:10:04

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1	
Conta corrente	13535-6	PM GAMELEIRA -CEX
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338180811064740055
18/02/2019 09:10:45

Cliente

Agência	2529-1
Conta	13535-6 PM GAMELEIRA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	899,35			248,664930		
31/12/2018	SALDO ATUAL	900,93			248,664930		248,664930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	899,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	900,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 PMG - CIDE

Banco 001 Conta 14.047-8 – 14.047

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	161,88
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	161,88

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338180811064740043
18/02/2019 09:00:58

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1	
Conta corrente	14047-3	PM GAMELEIRA -CIDE
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338180811064740044
18/02/2019 09:01:37

Cliente

Agência	2529-1
Conta	14047-3 PM GAMELEIRA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	161,60			44,680733		
31/12/2018	SALDO ATUAL	161,88			44,680733		44,680733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	161,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 17.800-4 FUND 60
Banco 001 Conta 17.800-4 – 17.800

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

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

G3371413156
14/03/2019 13:47:3

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1
Conta corrente	17800-4 P MUN GAMELEIRA FEB 60
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993292 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Scanned by CamScanner

G3371413156:
14/03/2019 13:45:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2529-1
Conta	17800-4 P MUN GAMELEIRA FEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC993292 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Scanned by CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 17.850-0 FUN 40%

Banco 001 Conta 17.850-0 – 17.850

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

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

G33714131563
14/03/2019 13:42:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1
Conta corrente	17850-0 P MUN GAMELEIRA FEB 40
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993292 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Scanned by CamScanner

G337141315E
14/03/2019 13:44:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2529-1
Conta	17850-0 P MUN GAMELEIRA FEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC993292 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Scanned by CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 PMG - FEB

Banco 001 Conta 18.232-X – 18.232

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,35
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,35

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

G3371413156
14/03/2019 13:49:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1
Conta corrente	18232-X PM GAMELEIRA -FEB
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993292 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/aapj/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Scanned by CamScanner

G3371413156
14/03/2019 13:50:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2529-1
Conta	18232-X PM GAMELEIRA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,35			0,096438		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,35			0,096438		0,096438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,35

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: JC993292 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Scanned by CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 PMG - F.ESPECIAL

Banco 001 Conta 18.880-8 – 18.880

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	33.189,57
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	33.189,57

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338180811064740030
18/02/2019 08:40:23

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1
Conta corrente	18880-8 P M GAMELEIRA FUNDO ESPEC
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	10.801,68 D	
03/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.713,38 D	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	12.515,06 C	0,00 C
04/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.422	10,15 D	
04/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.423	10,15 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	20,30 C	0,00 C
06/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.011.564	24.400,00 D	
06/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	24.400,00 C	0,00 C
10/12/2018		+	Transferência recebida	552.529.000.033.930	10.000,00 C	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
11/12/2018			Cheque	850.281	990,00 D	
11/12/2018			Cheque	850.282	710,00 D	
11/12/2018			Cheque	850.287	1.700,00 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	3.400,00 C	0,00 C
17/12/2018		+	Transferência enviada	552.892.000.044.233	472,56 D	
17/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.000,00 D	
17/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	923,60 D	
17/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.046.215	10,15 D	
17/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.046.216	10,15 D	
17/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.416,46 C	0,00 C
18/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	848,00 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.802	84,64 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.803	150,93 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.804	479,60 D	
18/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.138.270	10,15 D	
18/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.573,32 C	0,00 C
20/12/2018			COTA DAF - CREDITO	350	7.702,41 C	
20/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	77,02 D	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	7.625,39 D	0,00 C
24/12/2018			COTA DAF - CREDITO	350	47,55 C	
24/12/2018			COTA DAF - CREDITO	350	31.215,36 C	
24/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	0,47 D	
24/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	312,15 D	
24/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	30.950,29 D	0,00 C
26/12/2018			Cheque	850.283	1.330,00 D	
26/12/2018			Cheque	850.284	820,00 D	
26/12/2018			Cheque	850.286	900,00 D	
26/12/2018			Cheque	850.295	1.250,00 D	
26/12/2018		+	Transferência enviada	552.559.000.033.104	3.536,13 D	
26/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	7.836,13 C	0,00 C
27/12/2018			Cheque	850.288	2.223,00 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.223,00 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338180811064740031
18/02/2019 08:41:25

Cliente

Agência	2529-1
Conta	18880-8 P M GAMELEIRA FUNDO ESPEC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	36.970,36			10.222,071176		
03/12/2018	RESGATE	12.515,06			3.460,012217	3,617056593	6.762,058959
	Aplicação 23/10/2018	221,86			61,337617		
	Aplicação 19/11/2018	800,70			221,367198		
	Aplicação 27/11/2018	11.492,50			3.177,307402		
04/12/2018	RESGATE	20,30			5,611816	3,617367361	6.756,447143
	Aplicação 27/11/2018	20,30			5,611816		
06/12/2018	RESGATE	24.400,00			6.744,065469	3,617995720	12,381674
	Aplicação 27/11/2018	18.730,80			5.177,120597		
	Aplicação 29/11/2018	5.669,20			1.566,944872		
10/12/2018	APLICAÇÃO	10.000,00			2.763,482713	3,618622238	2.775,864387
11/12/2018	RESGATE	3.400,00			939,511349	3,618902530	1.836,353038
	Aplicação 29/11/2018	44,81			12,381674		
	Aplicação 10/12/2018	3.355,19			927,129675		
17/12/2018	RESGATE	2.416,46			667,500106	3,620164219	1.168,852932
	Aplicação 10/12/2018	2.416,46			667,500106		
18/12/2018	RESGATE	1.573,32			434,559782	3,620491504	734,293150
	Aplicação 10/12/2018	1.573,32			434,559782		
20/12/2018	APLICAÇÃO	7.625,39			2.105,806075	3,621126412	2.840,099225
24/12/2018	APLICAÇÃO	30.950,29			8.545,581894	3,621788473	11.385,681119
26/12/2018	RESGATE	7.836,13			2.163,409258	3,622120952	9.222,271861
	Aplicação 10/12/2018	2.659,70			734,293150		
	Aplicação 20/12/2018	5.176,43			1.429,116108		
27/12/2018	RESGATE	2.223,00			613,678232	3,622419507	8.608,593629
	Aplicação 20/12/2018	2.223,00			613,678232		
31/12/2018	SALDO ATUAL	31.189,57			8.608,593629		8.608,593629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.970,36
APLICAÇÕES (+)	48.575,68
RESGATES (-)	54.384,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,80
SALDO ATUAL =	31.189,57

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: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 PMG - SNA

Banco 001 Conta 19.081-0 – 19.081

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4.399,20

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

22/03/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	1.125,88	
22/03/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	56,77	
31/07/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	715,45	
22/03/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	1.339,67	
22/03/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	267,93	
22/03/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	459,43	
22/03/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	889,69	
22/03/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	84,14	
22/03/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	3.095,46	
			8.034,42

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 12.433,62

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338180811064740035
18/02/2019 08:44:28

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1	
Conta corrente	19081-0	PM GAMELEIRA -SNA
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			1.983,06 C
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	18,76 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	400,04 C	2.401,86 C
05/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	2.412,12 C
06/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	2.417,40 C
10/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	16,12 C	2.433,52 C
11/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	73,24 C	2.506,76 C
12/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	2.516,76 C
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	35,53 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	16,29 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	17,09 C	2.605,67 C
18/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	2.611,12 C
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	36,49 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	2.667,61 C
20/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
20/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	2.712,61 C
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	562,70 C	3.290,31 C
24/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	6,04 C	3.296,35 C
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	20,08 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	11,68 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,17 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	652,04 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	382,57 C	4.387,98 C
31/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
31/12/2018		S A L D O			4.398,10 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338180811064740036
18/02/2019 08:45:02

Cliente

Agência	2529-1
Conta	19081-0 PM GAMELEIRA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,10			0,303602		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,10			0,303602		0,303602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,10

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: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 PMG - MERENDA

Banco 001 Conta 25.330-8 – 25.330

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

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338180811064740050
18/02/2019 09:06:52

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1	
Conta corrente	25330-8	PM GAMELEIRA-MEREN
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+	Ordem Bancária	6.559.544.000.077	1.651,20 C	
03/12/2018		+	Ordem Bancária	6.561.009.000.042	20.556,00 C	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	22.207,20 D	0,00 C
05/12/2018		+	Ordem Bancária	6.637.698.000.005	1.027,20 C	
05/12/2018		+	Ordem Bancária	6.638.808.000.070	4.579,20 C	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	5.606,40 D	0,00 C
10/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.037.381	13.596,20 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	13.596,20 C	0,00 C
20/12/2018		+	Transferência recebida	552.529.000.033.930	5.538,17 C	
20/12/2018		+	Transferência enviada	550.673.000.049.536	4.573,52 D	
20/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.037.381	15.244,00 D	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	14.279,35 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338180811064740051
18/02/2019 09:07:27

Cliente

Agência	2529-1
Conta	25330-8 PM GAMELEIRA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	41,00			11,336418		
03/12/2018	APLICAÇÃO	22.207,20			6.139,577700	3,617056593	6.150,914118
05/12/2018	APLICAÇÃO	5.606,40			1.549,716783	3,617693283	7.700,630901
10/12/2018	RESGATE	13.596,20			3.757,286366	3,618622238	3.943,344535
	Aplicação 07/11/2018	41,02			11,336418		
	Aplicação 03/12/2018	13.555,18			3.745,949948		
20/12/2018	RESGATE	14.279,35			3.943,344535	3,621126412	
	Aplicação 03/12/2018	8.667,63			2.393,627752		
	Aplicação 05/12/2018	5.611,72			1.549,716783		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,00
APLICAÇÕES (+)	27.813,60
RESGATES (-)	27.875,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,95
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: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201

Banco 001 Conta 29.761-5 – 29.761

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.515,73
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.515,73

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

G33714131563
14/03/2019 14:00:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1
Conta corrente	29761-5 PM GAMELEIRA-PAC I
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993292 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Scanned by CamScanner

G3371413156
14/03/2019 14:01:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2529-1
Conta	29761-5 PM GAMELEIRA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.523,79			421,317511		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.526,46			421,317511		421,317511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.523,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	1.526,46

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: JC993292 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Scanned by CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 PMG - PAR

Banco 001 Conta 30.703-3 – 30.703

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,20
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,20

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338180811064740025
18/02/2019 08:34:50

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1	
Conta corrente	30703-3	PM GAMELEIRA-PAR -
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338180811064740026
18/02/2019 08:35:27

Cliente

Agência	2529-1
Conta	30703-3 PM GAMELEIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,20			0,055132		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,20			0,055132		0,055132

Resumo do mês

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

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: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 PMG - F.DESENVOLVIMENTO

Banco 001 Conta 31.303-3 – 31.303

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	190,17
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	190,17

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 PMG-PAR

Banco 001 Conta 33.117-1 – 33.117

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	94,05
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	94,05

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338180811064740032
18/02/2019 08:42:28

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1	
Conta corrente	33117-1	PM GAMELEIRA-PAR -
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338180811064740034
18/02/2019 08:43:29

Cliente

Agência	2529-1
Conta	33117-1 PM GAMELEIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	93,89			25,959527		
31/12/2018	SALDO ATUAL	94,05			25,959527		25,959527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	94,05

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: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 PMG - PROJOVEM

Banco 001 Conta 33385-9 – 33385

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	44,08
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	44,08

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338180811064740028
18/02/2019 08:38:43

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1	
Conta corrente	33385-9	PM GAMELEIRA-TD -P
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338180811064740029
18/02/2019 08:39:23

Cliente

Agência	2529-1
Conta	33385-9 PM GAMELEIRA-TD -P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	44,00			12,165622		
31/12/2018	SALDO ATUAL	44,08			12,165622		12,165622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	44,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 PMG - BRASIL CARINHOSO

Banco 001 Conta 33.483-9 – 33.483

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	28,74
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	28,74

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338180811064740037
18/02/2019 08:47:11

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1	
Conta corrente	33483-9	PM GAMELEIRA-BRASI
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338180811064740038
18/02/2019 08:47:47

Cliente

Agência	2529-1
Conta	33483-9 PM GAMELEIRA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28,69			7,931413		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28,74			7,931413		7,931413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	28,74

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: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 PMG -FPM

Banco 001 Conta 33.930-X – 33.930

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			582.298,87
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
13/12/2018	bloqueio judicial	6.361,17	
30/08/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	27.897,00	
			34.258,17
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			616.557,04

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338180811064740017
18/02/2019 08:27:06

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1	
Conta corrente	33930-X	PM GAMELEIRA FPM
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	13.935,57 D	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	13.935,57 C	0,00 C
04/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.446	10,15 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
05/12/2018		+	TED-Crédito em Conta	9.604.355	55.000,00 C	
05/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.006.711	173.730,69 D	
05/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	101.859,16 D	
05/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.338	10,15 D	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	220.600,00 C	0,00 C
06/12/2018		+	Transferência recebida	552.529.000.283.142	1.200,00 C	
06/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.011.564	1.800,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.041.833	8.017,10 D	
06/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	8.617,10 C	0,00 C
07/12/2018			FPE/FPM	350	133.753,04 C	
07/12/2018			FPE/FPM	350	866.603,80 C	
07/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	10.003,56 D	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	990.353,28 D	0,00 C
10/12/2018			FPE/FPM	350	189.607,32 C	
10/12/2018			FPE/FPM	350	841.889,18 C	
10/12/2018		+	Transferência enviada	551.052.000.018.237	6.000,00 D	
10/12/2018		+	Transferência enviada	551.650.000.021.968	7.500,00 D	
10/12/2018		+	Transferência enviada	551.771.000.015.658	400,00 D	
10/12/2018		+	Transferência enviada	551.771.000.015.658	600,00 D	
10/12/2018		+	Transferência enviada	551.771.000.015.658	300,00 D	
10/12/2018		+	Transferência enviada	551.771.000.015.658	200,00 D	
10/12/2018		+	Transferência enviada	551.836.000.081.359	1.800,00 D	
10/12/2018		+	Transferência enviada	551.836.000.081.359	1.800,00 D	
10/12/2018		+	Transferência enviada	551.836.000.116.901	3.250,00 D	
10/12/2018		+	Transferência enviada	551.836.000.116.901	3.250,00 D	
10/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.006.711	63.354,97 D	
10/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.006.711	22.382,07 D	
10/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.006.711	2.000,00 D	
10/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.015.372	200,00 D	
10/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.018.880	10.000,00 D	
10/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.027.100	3.553,14 D	
10/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.032.471	17.691,98 D	
10/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.035.619	29.500,00 D	
10/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.037.296	10.000,00 D	
10/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.283.142	10.000,00 D	
10/12/2018		+	Transferência enviada	555.740.000.061.000	8.000,00 D	
10/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	10.314,96 D	
10/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	182.780,32 D	
10/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	13.891,30 D	
10/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	35.348,12 D	
10/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	154.724,46 D	
10/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	206.299,29 D	
10/12/2018		+	TED	121.001	31.370,39 D	
10/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	69.247,59 D	
10/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.000,00 D	
10/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	4.470,00 D	
10/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	5.100,00 D	
10/12/2018		+	Pagamento de Título	121.006	242,78 D	
10/12/2018		+	Pagamento de Título	121.007	242,78 D	
10/12/2018		+	Pagamento de Título	121.008	247,57 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

10/12/2018	+	Pagamento de Título	121.009	242,78 D	
10/12/2018	+	Pagamento de Título	121.010	283,24 D	
10/12/2018	+	Pagamento de Título	121.011	94,79 D	
10/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	800,00 D	
10/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	2.500,00 D	
10/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	2.500,00 D	
10/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	20.304,93 D	
10/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	4.121,00 D	
10/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	3.484,79 D	
10/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	1.500,00 D	
10/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	4.839,16 D	
10/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	780,00 D	
10/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.492	10,15 D	
10/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.493	10,15 D	
10/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.494	10,15 D	
10/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.495	10,15 D	
10/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.496	10,15 D	
10/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.497	10,15 D	
10/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.498	10,15 D	
10/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.499	10,15 D	
10/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.500	10,15 D	
10/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.501	10,15 D	
10/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.502	10,15 D	
10/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.503	10,15 D	
10/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.504	10,15 D	
10/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.505	10,15 D	
10/12/2018		Contrib Entidade Classe	48.955	1.127,00 D	
10/12/2018		DEBITO AUTORIZADO	12.994	995,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	69.719,99 D	0,00 C
11/12/2018	+	TED Devolvida	700.005	215,88 C	
11/12/2018		Cheque	856.881	900,00 D	
11/12/2018		Cheque	856.884	750,00 D	
11/12/2018		Cheque	856.885	1.250,00 D	
11/12/2018		Cheque	856.888	1.480,00 D	
11/12/2018		Cheque	856.889	1.220,00 D	
11/12/2018	+	Transferência enviada	552.529.000.010.997	95.000,00 D	
11/12/2018	+	Transferência enviada	552.559.000.033.104	3.536,13 D	
11/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.686,25 D	
11/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	855,00 D	
11/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	800,00 D	
11/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	215,88 D	
11/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.568,58 D	
11/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.084	10,15 D	
11/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.085	10,15 D	
11/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.086	10,15 D	
11/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.087	10,15 D	
11/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.088	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	109.096,71 C	0,00 C
12/12/2018		Débito Autorizado	18.335.035.010.100	18.721,33 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.721,33 C	0,00 C
13/12/2018		DEBITO BLOQ. JUDICIAL	18.338.313.010.100	6.361,17 D	
13/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.470,00 D	
13/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.470,00 D	
13/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	4.470,00 D	
13/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	4.470,00 D	
13/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	4.470,00 D	
13/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	2.223,00 D	
13/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.378	10,15 D	
13/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.379	10,15 D	
13/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.380	10,15 D	
13/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.381	10,15 D	
13/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.382	10,15 D	
13/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.383	10,15 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.995,07 C	0,00 C
17/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

17/12/2018	+	Pagamento de Título	121.702	4.149,40 D	
17/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	5.385,00 D	
17/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	4.187,50 D	
17/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.046.219	10,15 D	
17/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.046.220	10,15 D	
17/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.046.221	10,15 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.752,35 C	0,00 C
18/12/2018	+	Transferência enviada	550.697.000.054.968	3.918,00 D	
18/12/2018		Débito Autorizado	18.349.255.010.100	32.167,27 D	
18/12/2018	+	Pagamento conta luz	121.801	16,27 D	
18/12/2018	+	Pagamento conta luz	121.802	118,50 D	
18/12/2018	+	Pagamento conta luz	121.803	27,08 D	
18/12/2018	+	Pagamento conta luz	121.804	90,41 D	
18/12/2018	+	Pagamento conta luz	121.805	90,41 D	
18/12/2018	+	Pagamento conta luz	121.806	377,88 D	
18/12/2018	+	Pagamento conta luz	121.807	1.326,20 D	
18/12/2018	+	Pagamento conta luz	121.808	35,06 D	
18/12/2018	+	Pagamento conta luz	121.809	527,92 D	
18/12/2018	+	Pagamento conta luz	121.810	357,26 D	
18/12/2018	+	Pagamento conta luz	121.811	500,84 D	
18/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	2.090,00 D	
18/12/2018	+	Pagamento conta luz	121.813	27,41 D	
18/12/2018	+	Pagamento de Título	121.814	80,93 D	
18/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.138.280	10,15 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	41.761,59 C	0,00 C
19/12/2018	+	Transferência enviada	552.529.000.010.997	11.500,00 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.500,00 C	0,00 C
20/12/2018		FPE/FPM	350	43.285,57 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	421.745,66 C	
20/12/2018	+	Recebimento Fornecedor	200.004	15.446,17 C	
20/12/2018	+	Transferência enviada	552.529.000.006.711	72.189,65 D	
20/12/2018	+	Transferência enviada	552.529.000.006.711	90.820,27 D	
20/12/2018	+	Transferência enviada	552.529.000.006.711	17.234,02 D	
20/12/2018	+	Transferência enviada	552.529.000.006.711	2.000,00 D	
20/12/2018	+	Transferência enviada	552.529.000.025.330	5.538,17 D	
20/12/2018	+	Transferência enviada	552.529.000.035.619	39.282,26 D	
20/12/2018	+	Transferência enviada	552.529.000.037.296	92.000,00 D	
20/12/2018	+	Transferência enviada	552.529.000.037.299	130.000,00 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	4.650,30 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	69.754,67 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	93.006,24 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	17.674,08 D	
20/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	148.193,08 D	
20/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.610,00 D	
20/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.305,00 D	
20/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	50.926,21 D	
20/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	46.910,64 D	
20/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	60.137,30 D	
20/12/2018	+	Impostos	122.007	21.865,72 D	
20/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	7.075,36 D	
20/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	5.754,00 D	
20/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	3.912,40 D	
20/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.567	10,15 D	
20/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.568	10,15 D	
20/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.569	10,15 D	
20/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.570	10,15 D	
20/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.571	10,15 D	
20/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.572	10,15 D	
20/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.573	10,15 D	
20/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.574	10,15 D	
20/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.575	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	502.453,32 C	0,00 C
26/12/2018	+	Transferência enviada	550.115.000.033.996	40.000,00 D	
26/12/2018	+	Transferência enviada	550.714.000.038.973	9.434,00 D	
26/12/2018	+	Transferência enviada	552.529.000.010.997	6.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

26/12/2018	+	Transferência enviada	552.559.000.033.104	1.500,00 D	
26/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.850,00 D	
26/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.683.500	10,15 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	59.794,15 C	0,00 C
27/12/2018		Cheque	856.882	800,00 D	
27/12/2018		Cheque	856.883	550,00 D	
27/12/2018		Cheque	856.886	1.350,00 D	
27/12/2018		Cheque	856.890	850,00 D	
27/12/2018		Cheque	856.891	850,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	550.115.000.035.662	2.470,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	551.245.000.105.370	42.999,99 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	551.943.000.005.964	19.313,40 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	551.943.000.005.964	9.720,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	552.529.000.006.711	15.785,67 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	552.529.000.006.711	1.500,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	552.529.000.010.997	15.000,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	552.529.000.011.564	578,37 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	552.529.000.013.474	594,55 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	552.529.000.283.142	2.000,00 D	
27/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	47.820,06 D	
27/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.625,00 D	
27/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	687,50 D	
27/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.125,00 D	
27/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.562,50 D	
27/12/2018	+	Impostos	122.706	57,16 D	
27/12/2018	+	Pagto via Auto-Atend.BB	122.707	103,39 D	
27/12/2018	+	Impostos	122.708	57,16 D	
27/12/2018	+	Pagto via Auto-Atend.BB	122.709	103,39 D	
27/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	3.100,00 D	
27/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.641	10,15 D	
27/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.642	10,15 D	
27/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.643	10,15 D	
27/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.644	10,15 D	
27/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.645	10,15 D	
27/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.646	10,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	170.664,04 C	0,00 C
28/12/2018	+	Transferência recebida	552.529.000.010.997	224.937,38 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	55.746,22 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	778.648,22 C	
28/12/2018	+	Transferência enviada	552.529.000.010.997	50.000,00 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	552.529.000.010.997	224.937,38 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	8.343,94 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	125.159,16 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	166.878,88 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	484.012,46 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338180811064740019
18/02/2019 08:28:11

Cliente

Agência	2529-1
Conta	33930-X PM GAMELEIRA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	244.157,12			67.507,894584		
03/12/2018	RESGATE	13.935,57			3.852,737617	3,617056593	63.655,156967
	Aplicação 09/11/2018	6.977,78			1.929,132465		
	Aplicação 19/11/2018	1.423,81			393,637919		
	Aplicação 30/11/2018	5.533,98			1.529,967233		
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	63.652,351059
	Aplicação 30/11/2018	10,15			2,805908		
05/12/2018	RESGATE	220.600,00			60.978,082646	3,617693283	2.674,268413
	Aplicação 30/11/2018	220.600,00			60.978,082646		
06/12/2018	RESGATE	8.617,10			2.381,733055	3,617995720	292,535358
	Aplicação 30/11/2018	8.617,10			2.381,733055		
07/12/2018	APLICAÇÃO	990.353,28			273.706,542063	3,618303284	273.999,077421
10/12/2018	APLICAÇÃO	69.719,99			19.266,998712	3,618622238	293.266,076133
11/12/2018	RESGATE	109.096,71			30.146,352132	3,618902530	263.119,724001
	Aplicação 30/11/2018	1.058,66			292,535358		
	Aplicação 07/12/2018	108.038,05			29.853,816774		
12/12/2018	RESGATE	18.721,33			5.172,777692	3,619202509	257.946,946309
	Aplicação 07/12/2018	18.721,33			5.172,777692		
13/12/2018	RESGATE	30.995,07			8.563,327667	3,619512321	249.383,618642
	Aplicação 07/12/2018	30.995,07			8.563,327667		
17/12/2018	RESGATE	18.752,35			5.179,972196	3,620164219	244.203,646446
	Aplicação 07/12/2018	18.752,35			5.179,972196		
18/12/2018	RESGATE	41.761,59			11.534,784698	3,620491504	232.668,861748
	Aplicação 07/12/2018	41.761,59			11.534,784698		
19/12/2018	RESGATE	11.500,00			3.176,077709	3,620818208	229.492,784039
	Aplicação 07/12/2018	11.500,00			3.176,077709		
20/12/2018	RESGATE	502.453,32			138.756,083835	3,621126412	90.736,700204
	Aplicação 07/12/2018	502.453,32			138.756,083835		
26/12/2018	RESGATE	59.794,15			16.508,048956	3,622120952	74.228,651248
	Aplicação 07/12/2018	59.794,15			16.508,048956		
27/12/2018	RESGATE	170.664,04			47.113,273234	3,622419507	27.115,378014
	Aplicação 07/12/2018	170.664,04			47.113,273234		
28/12/2018	APLICAÇÃO	484.012,46			133.604,197202	3,622733942	160.719,575216
31/12/2018	SALDO ATUAL	582.298,87			160.719,575216		160.719,575216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.157,12
APLICAÇÕES (+)	1.544.085,73
RESGATES (-)	1.206.901,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	957,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	957,40
SALDO ATUAL =	582.298,87

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: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 P.D.D.E.

Banco 001 Conta 35.417-1 – 35.417

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	117,33
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	117,33

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338180811064740064
18/02/2019 09:18:00

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1	
Conta corrente	35417-1	PM GAMELEIRA-BASICO
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		+	Transferência enviada	550.673.000.049.536	5.374,25 D	
28/12/2018		+	Transferência enviada	555.742.000.012.367	5.339,50 D	
28/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	10.713,75 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338180811064740065
18/02/2019 09:18:35

Cliente

Agência	2529-1
Conta	35417-1 PM GAMELEIRA-BASICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.813,09			2.989,750207		
28/12/2018	RESGATE	10.713,75			2.957,365949	3,622733942	32,384258
	Aplicação 05/11/2018	5.417,40			1.495,390567		
	Aplicação 16/11/2018	5.296,35			1.461,975382		
31/12/2018	SALDO ATUAL	117,33			32,384258		32,384258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.813,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.713,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,99
SALDO ATUAL =	117,33

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: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 PM GAMELEIRA PAR

Banco 001 Conta 35654-9 – 35654

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	428.397,26
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	428.397,26

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338180811064740047
18/02/2019 09:05:22

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1	
Conta corrente	35654-9	PM GAMELEIRA-PAR -
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338180811064740049
18/02/2019 09:05:58

Cliente

Agência	2529-1
Conta	35654-9 PM GAMELEIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	427.645,93			118.241,386857		
31/12/2018	SALDO ATUAL	428.397,26			118.241,386857		118.241,386857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427.645,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	751,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	751,33
SALDO ATUAL =	428.397,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 FPM-APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM

Banco 001 Conta 369306 – 369306

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	203,55
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	203,55

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338180811064740059
18/02/2019 09:14:55

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1	
Conta corrente	36930-6	PM GAMELEIRA-MP 81
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2018			Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		+	Transferência enviada	554.600.000.013.114	15.708,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	554.600.000.013.114	6.742,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	554.600.000.013.114	23.173,60 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	554.600.000.013.114	22.663,00 D	
12/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	68.286,60 C	0,00 C
13/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	15.252,33 D	
13/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	15.252,33 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338180811064740059
18/02/2019 09:14:55

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1	
Conta corrente	36930-6	PM GAMELEIRA-MP 81
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2018			Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		+	Transferência enviada	554.600.000.013.114	15.708,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	554.600.000.013.114	6.742,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	554.600.000.013.114	23.173,60 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	554.600.000.013.114	22.663,00 D	
12/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	68.286,60 C	0,00 C
13/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	15.252,33 D	
13/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	15.252,33 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO

Banco 001 Conta 36.976-4 – 36.976

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			187.858,66
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
11/12/2018	MAN LATIN AMERICA	228.912,00	
			228.912,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			416.770,66

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338180811064740057
18/02/2019 09:11:50

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1	
Conta corrente	36976-4	PM GAMELEIRA-PAR -
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2018			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.662.227.000.000	416.450,00 C	
06/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	416.450,00 D	0,00 C
11/12/2018		+	Transferência enviada	552.659.000.002.010	228.912,00 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	228.912,00 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338180811064740058
18/02/2019 09:12:28

Cliente

Agência	2529-1
Conta	36976-4 PM GAMELEIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2018	APLICAÇÃO	416.450,00			115.105,166569	3,617995720	115.105,166569
11/12/2018	RESGATE	228.912,00			63.254,535899	3,618902530	51.850,630670
	Aplicação 06/12/2018	228.912,00			63.254,535899		
31/12/2018	SALDO ATUAL	187.858,66			51.850,630670		51.850,630670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	416.450,00
RESGATES (-)	228.912,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,66
SALDO ATUAL =	187.858,66

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: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 FUNDEB

Banco 001 Conta 37.220-X – 37.220

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	232.813,83
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	232.813,83

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338180811064740008
18/02/2019 08:17:18

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1	
Conta corrente	37220-X	SECRETARIA MUN FUNDEB
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018			IPVA	350	1.252,76 C	
04/12/2018			RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.335,98 C	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	167.588,74 D	0,00 C
05/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.037.299	164.300,00 D	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	164.300,00 C	0,00 C
10/12/2018			ITR	350	80,70 C	
10/12/2018			FPE/FPM	350	69.508,33 C	
10/12/2018			FPE/FPM	350	9.107,77 C	
10/12/2018			FPE/FPM	350	3.995,84 C	
10/12/2018			FPE/FPM	350	107.038,16 C	
10/12/2018			IPI/EXPORTACAO	350	1.930,94 C	
10/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.037.296	195.000,00 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	3.338,26 C	0,00 C
11/12/2018			ITCMD	350	8.119,94 C	
11/12/2018			IPVA	350	1.333,29 C	
11/12/2018			RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.896,17 C	
11/12/2018			RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.978,38 C	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	111.327,78 D	0,00 C
12/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.037.296	31.340,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.037.299	80.000,00 D	
12/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	111.340,00 C	0,00 C
18/12/2018			IPVA	350	1.408,07 C	
18/12/2018			RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.656,63 C	
18/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	104.064,70 D	0,00 C
20/12/2018			ITR	350	9,16 C	
20/12/2018			FPE/FPM	350	31.336,55 C	
20/12/2018			FPE/FPM	350	4.106,07 C	
20/12/2018			FPE/FPM	350	1.801,45 C	
20/12/2018			FPE/FPM	350	49.871,04 C	
20/12/2018			IPI/EXPORTACAO	350	440,82 C	
20/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.037.299	191.650,00 D	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	104.084,91 C	0,00 C
26/12/2018			IPVA	350	1.493,03 C	
26/12/2018			RECEBIMENTO DE ICMS	350	163.886,88 C	
26/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	165.379,91 D	0,00 C
27/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.037.296	27.993,84 D	
27/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.037.299	137.400,00 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	165.393,84 C	0,00 C
28/12/2018			FPE/FPM	350	56.226,43 C	
28/12/2018			FPE/FPM	350	7.367,42 C	
28/12/2018			FPE/FPM	350	3.232,30 C	
28/12/2018			FPE/FPM	350	87.395,58 C	
28/12/2018			IPI/EXPORTACAO	350	567,71 C	
28/12/2018			ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	926,42 C	
28/12/2018			ITR	350	10,21 C	
28/12/2018			COMPLEMENTO UNIAO	350	69.359,34 C	
28/12/2018			Compl.Uniao Piso	350	7.706,59 C	
28/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	232.792,00 D	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338180811064740009
18/02/2019 08:19:53

Cliente

Agência	2529-1
Conta	37220-X SECRETARIA MUN FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38,80			10,728163		
04/12/2018	APLICAÇÃO	167.588,74			46.328,924677	3,617367361	46.339,652840
05/12/2018	RESGATE	164.300,00			45.415,679868	3,617693283	923,972972
	Aplicação 27/11/2018	38,81			10,728163		
	Aplicação 04/12/2018	164.261,19			45.404,951705		
10/12/2018	RESGATE	3.338,26			922,522380	3,618622238	1,450592
	Aplicação 04/12/2018	3.338,26			922,522380		
11/12/2018	APLICAÇÃO	111.327,78			30.762,856716	3,618902530	30.764,307308
12/12/2018	RESGATE	111.340,00			30.763,683359	3,619202509	0,623949
	Aplicação 04/12/2018	5,25			1,450592		
	Aplicação 11/12/2018	111.334,75			30.762,232767		
18/12/2018	APLICAÇÃO	104.064,70			28.743,252092	3,620491504	28.743,876041
20/12/2018	RESGATE	104.084,91			28.743,793548	3,621126412	0,082493
	Aplicação 11/12/2018	2,26			0,623949		
	Aplicação 18/12/2018	104.082,65			28.743,169599		
26/12/2018	APLICAÇÃO	165.379,91			45.658,306884	3,622120952	45.658,389377
27/12/2018	RESGATE	165.393,84			45.658,389377	3,622419507	
	Aplicação 18/12/2018	0,30			0,082493		
	Aplicação 26/12/2018	165.393,54			45.658,306884		
28/12/2018	APLICAÇÃO	232.792,00			64.258,652091	3,622733942	64.258,652091
31/12/2018	SALDO ATUAL	232.813,83			64.258,652091		64.258,652091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,80
APLICAÇÕES (+)	781.153,13
RESGATES (-)	548.457,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,91
SALDO ATUAL =	232.813,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 FUNDEB 40%

Banco 001 Conta 37.296-X – 37.296

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	25.593,38
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	25.593,38

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338180811064740013
18/02/2019 08:25:02

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1	
Conta corrente	37296-X	SECRETARIA MUN FUNDEB 40
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.041.833	2.119,30 D	
06/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.119,30 C	0,00 C
10/12/2018		+	Transferência recebida	552.529.000.033.930	10.000,00 C	
10/12/2018		+	Transferência recebida	552.529.000.037.220	195.000,00 C	
10/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.006.711	135.286,72 D	
10/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	72.235,00 D	
10/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.528	10,15 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.531,87 C	0,00 C
12/12/2018		+	Transferência recebida	552.529.000.037.220	31.340,00 C	
12/12/2018			Débito Autorizado	18.335.027.010.100	15.878,87 D	
12/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	15.461,13 D	0,00 C
20/12/2018		+	Transferência recebida	552.529.000.033.930	92.000,00 C	
20/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.006.711	71.989,28 D	
20/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.006.711	697,67 D	
20/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	33.951,91 D	
20/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.820,00 D	
20/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.602	10,15 D	
20/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.603	10,15 D	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	16.479,16 C	0,00 C
27/12/2018		+	Transferência recebida	552.529.000.037.220	27.993,84 C	
27/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.006.711	1.196,00 D	
27/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.820,00 D	
27/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.659	10,15 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	24.967,69 D	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338180811064740014
18/02/2019 08:25:56

Cliente

Agência	2529-1
Conta	37296-X SECRETARIA MUN FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.277,77			1.735,763434		
06/12/2018	RESGATE	2.119,30			585,766309	3,617995720	1.149,997125
	Aplicação 07/11/2018	2.119,30			585,766309		
10/12/2018	RESGATE	2.531,87			699,677898	3,618622238	450,319227
	Aplicação 07/11/2018	2.531,87			699,677898		
12/12/2018	APLICAÇÃO	15.461,13			4.271,971507	3,619202509	4.722,290734
20/12/2018	RESGATE	16.479,16			4.550,838089	3,621126412	171,452645
	Aplicação 07/11/2018	1.630,66			450,319227		
	Aplicação 12/12/2018	14.848,50			4.100,518862		
27/12/2018	APLICAÇÃO	24.967,69			6.892,545148	3,622419507	7.063,997793
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.593,38			7.063,997793		7.063,997793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.277,77
APLICAÇÕES (+)	40.428,82
RESGATES (-)	21.130,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,12
SALDO ATUAL =	25.593,38

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: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 FUNDEB 60%

Banco 001 Conta 37.299-4 – 37.299

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	956,88
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	956,88

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338180811064740011
18/02/2019 08:21:29

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1	
Conta corrente	37299-4	SECRETARIA MUN FUNDEB 60
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+	Transferência recebida	552.529.000.037.220	164.300,00 C	
05/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.006.711	430.102,16 D	
05/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	33.301,65 D	
05/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.360	10,15 D	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	299.113,96 C	0,00 C
12/12/2018		+	Transferência recebida	552.529.000.037.220	80.000,00 C	
12/12/2018			Débito Autorizado	18.335.020.010.100	70.415,02 D	
12/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	9.584,98 D	0,00 C
20/12/2018		+	Transferência recebida	552.529.000.033.930	130.000,00 C	
20/12/2018		+	Transferência recebida	552.529.000.037.220	191.650,00 C	
20/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.006.711	34.548,37 D	
20/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.006.711	208.035,71 D	
20/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	16.984,86 D	
20/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	70.753,76 D	
20/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.604	10,15 D	
20/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.605	10,15 D	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	8.693,00 C	0,00 C
27/12/2018		+	Transferência recebida	552.529.000.037.220	137.400,00 C	
27/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.006.711	47.128,73 D	
27/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	90.209,18 D	
27/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.660	10,15 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	51,94 D	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338180811064740012
18/02/2019 08:22:32

Cliente

Agência	2529-1
Conta	37299-4 SECRETARIA MUN FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	299.040,81			82.682,886196		
05/12/2018	RESGATE	299.113,96			82.680,851195	3,617693283	2,035001
	Aplicação 09/11/2018	29.554,42			8.169,411391		
	Aplicação 28/11/2018	170.074,93			47.011,980726		
	Aplicação 30/11/2018	99.484,61			27.499,459078		
12/12/2018	APLICAÇÃO	9.584,98			2.648,367969	3,619202509	2.650,402970
20/12/2018	RESGATE	8.693,00			2.400,634226	3,621126412	249,768744
	Aplicação 30/11/2018	7,37			2,035001		
	Aplicação 12/12/2018	8.685,63			2.398,599225		
27/12/2018	APLICAÇÃO	51,94			14,338482	3,622419507	264,107226
31/12/2018	SALDO ATUAL	956,88			264,107226		264,107226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.040,81
APLICAÇÕES (+)	9.636,92
RESGATES (-)	307.806,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,11
SALDO ATUAL =	956,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 PMG - MOVIMENTO

Banco 001 Conta 38.734-7 – 38.734

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	3.139,62
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	3.139,62

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338180811064740052
18/02/2019 09:08:20

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1	
Conta corrente	38734-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	313,32 C	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2,50 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	46,99 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	62,66 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	201,17 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338180811064740053
18/02/2019 09:09:00

Cliente

Agência	2529-1
Conta	38734-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.933,05			810,969470		
10/12/2018	APLICAÇÃO	201,17			55,592981	3,618622238	866,562451
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.139,62			866,562451		866,562451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.933,05
APLICAÇÕES (+)	201,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,40
SALDO ATUAL =	3.139,62

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: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 PMG - ICMS DESONERAÇÃO

Banco 001 Conta 283.142-2 – 283.142

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.537,39

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

17/04/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	1.449,01	
28/12/2018	IRRF CHEQUE CAMARA	12.305,98	
08/03/2018	CHEQUE 851295	4.900,00	
			18.654,99

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 21.192,38

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338180811064740020
18/02/2019 08:29:31

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1
Conta corrente	283142-2 PREF MUN GAMELEIRA FUNDO
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+	Tributo Municipal IPVA	33.189.055	144,22 C	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	144,22 D	0,00 C
05/12/2018		+	Tributo Municipal IPVA	33.158.127	288,40 C	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	288,40 D	0,00 C
06/12/2018		+	Transferência enviada	552.529.000.033.930	1.200,00 D	
06/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
07/12/2018		+	Tributo Municipal IPVA	33.099.331	37,52 C	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	37,52 D	0,00 C
10/12/2018		+	Transferência recebida	552.529.000.033.930	10.000,00 C	
10/12/2018			Recebimento de guias	760.775	623,06 C	
10/12/2018			Pagamento ISSQN BB	18.325.774.010.100	73,54 C	
10/12/2018			Pagamento ISSQN BB	18.326.405.010.100	479,83 C	
10/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	800,00 D	
10/12/2018		+	Impostos	121.002	58,76 D	
10/12/2018		+	Impostos	121.003	58,76 D	
10/12/2018		+	Pagto via Auto-Atend.BB	121.004	45,50 D	
10/12/2018		+	Pagto via Auto-Atend.BB	121.005	45,50 D	
10/12/2018		+	Pagto via Auto-Atend.BB	121.006	45,50 D	
10/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.530	10,15 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	10.112,26 D	0,00 C
11/12/2018			Cheque	851.337	1.000,00 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	552.559.000.033.104	3.000,00 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
12/12/2018		+	Tributo Municipal IPVA	33.078.153	625,48 C	
12/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	625,48 D	0,00 C
14/12/2018		+	Tributo Municipal IPVA	33.082.869	151,78 C	
14/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	151,78 D	0,00 C
17/12/2018			Recebimento de guias	760.775	15,18 C	
17/12/2018		+	Tributo Municipal IPVA	33.156.633	105,37 C	
17/12/2018		+	Transferência enviada	551.943.000.005.797	300,00 D	
17/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	885,60 D	
17/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.046.226	10,15 D	
17/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.075,20 C	0,00 C
18/12/2018			Recebimento de guias	760.775	114,76 C	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.801	198,34 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.802	17,78 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.803	47,92 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.804	15,65 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.805	15,65 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.806	15,65 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.807	470,39 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.808	249,83 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.809	138,38 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.810	90,90 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.811	76,47 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.812	25,31 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.813	41,14 D	
18/12/2018		+	Pagamento conta luz	121.814	27,25 D	
18/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.315,90 C	0,00 C
19/12/2018		+	Tributo Municipal IPVA	33.090.329	559,43 C	
19/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	559,43 D	0,00 C
21/12/2018			Recebimento de guias	760.775	423,16 C	
21/12/2018		+	Tributo Municipal IPVA	33.159.991	209,39 C	
21/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	632,55 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

26/12/2018		Recebimento de guias	760.775	33,00 C	
26/12/2018		Cheque	851.336	600,00 D	
26/12/2018		Cheque	851.338	1.400,00 D	
26/12/2018		Cheque	851.339	1.500,00 D	
26/12/2018		Cheque	851.340	2.300,00 D	
26/12/2018	+	Transferência enviada	552.559.000.033.104	1.500,00 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.267,00 C	0,00 C
27/12/2018	+	Transferência recebida	552.529.000.033.930	2.000,00 C	
27/12/2018	+	Tributo Municipal IPVA	33.097.003	78,43 C	
27/12/2018		Cheque	851.331	650,00 D	
27/12/2018		Cheque	851.335	900,00 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	528,43 D	0,00 C
28/12/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	676,29 C	
28/12/2018		Recebimento de guias	760.775	262,57 C	
28/12/2018	+	Tributo Municipal IPVA	33.137.946	376,44 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	5,41 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	101,44 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	135,25 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.073,20 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338180811064740021
18/02/2019 08:31:21

Cliente

Agência	2529-1
Conta	283142-2 PREF MUN GAMELEIRA FUNDO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.231,76			893,560877		
03/12/2018	APLICAÇÃO	144,22			39,872198	3,617056593	933,433075
05/12/2018	APLICAÇÃO	288,40			79,719306	3,617693283	1.013,152381
06/12/2018	RESGATE	1.200,00			331,675351	3,617995720	681,477030
	Aplicação 01/11/2018	1.190,39			329,019569		
	Aplicação 06/11/2018	9,61			2,655782		
07/12/2018	APLICAÇÃO	37,52			10,369501	3,618303284	691,846531
10/12/2018	APLICAÇÃO	10.112,26			2.794,505570	3,618622238	3.486,352101
11/12/2018	RESGATE	4.000,00			1.105,307470	3,618902530	2.381,044631
	Aplicação 06/11/2018	231,06			63,847065		
	Aplicação 07/11/2018	71,90			19,868537		
	Aplicação 08/11/2018	244,36			67,524375		
	Aplicação 12/11/2018	652,78			180,381620		
	Aplicação 22/11/2018	0,70			0,193647		
	Aplicação 26/11/2018	101,10			27,935698		
	Aplicação 28/11/2018	199,01			54,992955		
	Aplicação 30/11/2018	532,49			147,141629		
	Aplicação 03/12/2018	144,30			39,872198		
	Aplicação 05/12/2018	288,50			79,719306		
	Aplicação 07/12/2018	37,53			10,369501		
	Aplicação 10/12/2018	1.496,27			413,460939		
12/12/2018	APLICAÇÃO	625,48			172,822603	3,619202509	2.553,867234
14/12/2018	APLICAÇÃO	151,78			41,930091	3,619834738	2.595,797325
17/12/2018	RESGATE	1.075,20			297,003101	3,620164219	2.298,794224
	Aplicação 10/12/2018	1.075,20			297,003101		
18/12/2018	RESGATE	1.315,90			363,458939	3,620491504	1.935,335285
	Aplicação 10/12/2018	1.315,90			363,458939		
19/12/2018	APLICAÇÃO	559,43			154,503752	3,620818208	2.089,839037
21/12/2018	APLICAÇÃO	632,55			174,667226	3,621457867	2.264,506263
26/12/2018	RESGATE	7.267,00			2.006,283085	3,622120952	258,223178
	Aplicação 10/12/2018	6.232,16			1.720,582591		
	Aplicação 12/12/2018	625,98			172,822603		
	Aplicação 14/12/2018	151,88			41,930091		
	Aplicação 19/12/2018	256,98			70,947800		
27/12/2018	APLICAÇÃO	528,43			145,877637	3,622419507	404,100815
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.073,20			296,240358	3,622733942	700,341173
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.537,39			700,341173		700,341173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.231,76
APLICAÇÕES (+)	14.153,27
RESGATES (-)	14.858,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,46
SALDO ATUAL =	2.537,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIARIO

Banco 001 Conta 367710 – 367710

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	2,06
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	2,06

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338180811064740062
18/02/2019 09:16:31

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1	
Conta corrente	36771-0	PM GAMELEIRA-PAR -
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338180811064740063
18/02/2019 09:17:04

Cliente

Agência	2529-1
Conta	36771-0 PM GAMELEIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.170,70			323,690755		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.172,76			323,690755		323,690755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.170,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	1.172,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO
01876387/0001-07 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIX-FMAS GAMELEIRA Banco 001 Conta 35857

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	63.113,15
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	63.113,15

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

G332211215586005021
21/02/2019 12:31:22

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1
Conta corrente	35857-6 GAMELEIRACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018				000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	00000	632 Ordem Bancaria	6.743.084.000.008	9.270,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.270,00 D	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.845,00 D	
				104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.580,00 D	
				104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.396	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.397	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.445,30 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.341,00 D	
				237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.446	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.351,15 C	0,00 C
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.200,00 D	
				237 0882 11406912441 ERICKSON DA PAZ V			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.138.285	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.210,15 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	100.012	2.370,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	3.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.122.104.000.008	8.916,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.000,00 D	
				033 3686 70690422482 KAROLLAYNE MARINH			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.370,00 D	
				237 1116 06948091440 VALDISSANDRA SANT			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.599	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.600	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.895,70 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	2.370,00 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
21/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	2.370,00 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
21/12/2018		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.037.643	2.370,00 D	
				21/12 2529 37643-4 VALDISSANDRA S			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.370,00 D	
				104 2124 06948091440 VALDISSANDRA SANT			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.000,00 D	
				033 3686 70690422482 KAROLLAYNE MARINH			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.370,00 D	
				104 2124 06948091440 VALDISSANDRA SANT			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.053	10,15 D	

21/12/2018	0000	Tarifa referente a 21/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.054		10,15 D	
21/12/2018	0000	Tarifa referente a 21/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.055		10,15 D	
21/12/2018	0000	Tarifa referente a 21/12/2018 00000 855 BB CP Admin Supremo		70	5.400,45 C	0,00 C
28/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada 28/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO	552.529.000.035.760		4.471,24 D	
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.471,24 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514372 WILSON M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211215586005041
21/02/2019 12:37:41

Cliente

Agência	2529-1
Conta	35857-6 GAMELEIRACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	62.308,54			17.227,915032		
07/12/2018	APLICAÇÃO	9.270,00			2.561,974293	3,618303284	19.789,889325
13/12/2018	RESGATE	4.445,30			1.228,148879	3,619512321	18.561,740446
	Aplicação 08/05/2018	4.445,30			1.228,148879		
14/12/2018	RESGATE	1.351,15			373,262897	3,619834738	18.188,477549
	Aplicação 08/05/2018	1.351,15			373,262897		
18/12/2018	RESGATE	1.210,15			334,250197	3,620491504	17.854,227352
	Aplicação 08/05/2018	1.210,15			334,250197		
20/12/2018	APLICAÇÃO	8.895,70			2.456,611282	3,621126412	20.310,838634
21/12/2018	RESGATE	5.400,45			1.491,236457	3,621457867	18.819,602177
	Aplicação 08/05/2018	58,30			16,099039		
	Aplicação 06/06/2018	5.342,15			1.475,137418		
28/12/2018	RESGATE	4.471,24			1.234,217051	3,622733942	17.585,385126
	Aplicação 06/06/2018	2.394,93			661,084086		
	Aplicação 29/06/2018	2.076,31			573,132965		
31/12/2018	SALDO ATUAL	63.713,15			17.585,385126		17.585,385126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.308,54
APLICAÇÕES (+)	18.165,70
RESGATES (-)	16.878,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,20
SALDO ATUAL =	63.713,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514372 WILSON M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO
01876387/0001-07 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS GAMELEIRA Banco 001 Conta 35619

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.132,98
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.132,98

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/gp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

G332211215586005021
21/02/2019 12:30:2

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1
Conta corrente	35619-0 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	10/12/2018	2529	99015	870 Transferência recebida 10/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F	552.529.000.033.930	29.500,00 C	
	10/12/2018	2529	99015	470 Transferência enviada 10/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO	552.529.000.035.760	17.960,23 D	
	10/12/2018	2529	99015	470 Transferência enviada 10/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO	552.529.000.035.760	86,74 D	
	10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP	121.001	11.446,57 D	
	10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.013.524	10,15 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
	11/12/2018	2529	99015	470 Transferência enviada 11/12 2529 31824-8 FUNDO FEAS	552.529.000.031.824	75,00 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,69 C	0,00 C
	12/12/2018	2529	99015	470 Transferência enviada 12/12 2529 7071-8 JACIARA DE ALM	552.529.000.007.071	100,00 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
	13/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4753 11343902000147 MUNICIPIO DE G	8.782.501	100,00 C	0,00 C
	13/12/2018	2529	99015	470 Transferência enviada 13/12 2559 11803-6 INFORMACOES E	552.559.000.011.803	9.500,00 C	
	13/12/2018	2529	99015	470 Transferência enviada 13/12 2559 11803-6 INFORMACOES E	552.559.000.011.803	650,00 D	
	13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS	121.301	650,00 D	
	13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.367.395	8.500,00 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		10,15 D	
	20/12/2018	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F	552.529.000.033.930	310,15 C	0,00 C
	20/12/2018	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO	552.529.000.035.760	39.282,26 C	
	20/12/2018	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO	552.529.000.035.760	19.702,25 D	
	20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP	122.001	97,12 D	
	20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP	122.002	14.580,01 D	
	20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.	122.003	51,00 D	
	20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.	122.004	1.360,00 D	
	20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.	122.005	1.725,00 D	
	20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.792.593	2.040,00 D	
	20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.792.594	10,15 D	
	20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.792.595	10,15 D	
						10,15 D	

20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.596	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.597	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			
	2529	99015 470 Transferência enviada	70	323,87 C	0,00 C
		28/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO	552.529.000.035.760	100,60 D	
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
		237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP	122.801	17,60 D	
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.970	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			
	0000	00000 999 S A L D O	70	128,35 C	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514372 WILSON M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211215586005039
21/02/2019 12:37:14

Cliente

Agência	2529-1
Conta	35619-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.071,10			572,644748		
10/12/2018	RESGATE	3,69			1,019725	3,618622238	571,625023
	Aplicação 09/11/2018	3,69			1,019725		
11/12/2018	RESGATE	75,00			20,724515	3,618902530	550,900508
	Aplicação 09/11/2018	75,00			20,724515		
12/12/2018	RESGATE	100,00			27,630396	3,619202509	523,270112
	Aplicação 09/11/2018	100,00			27,630396		
13/12/2018	RESGATE	310,15			85,688339	3,619512321	437,581773
	Aplicação 09/11/2018	310,15			85,688339		
20/12/2018	RESGATE	323,87			89,439021	3,621126412	348,142752
	Aplicação 09/11/2018	323,87			89,439021		
28/12/2018	RESGATE	128,35			35,429044	3,622733942	312,713708
	Aplicação 09/11/2018	128,35			35,429044		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.132,98			312,713708		312,713708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.071,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	941,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	1.132,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514372 WILSON M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO

01876387/0001-07 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 34473

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	34.321,42
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	34.321,42

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

G33221121558600501
21/02/2019 12:25:2

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1
Conta corrente	34473-7 GAMELEIRABL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.223.000.009	14.036,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.036,70 D	0,00 C
06/12/2018		2529	99015	470 Transferência enviada	551.943.000.005.143	500,00 D	
				06/12 1943 DIOLEIDE 0000000000000000			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	800,00 D	
				341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.244.301	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.310,15 C	0,00 C
10/12/2018		2529	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.400	1.500,00 D	
				10/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	269,40 D	
				237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	269,40 D	
				237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.443	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.444	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	559,10 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.125.000.009	14.368,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	93,50 D	
				237 0882 007900662000167 A M P BARBOZA			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.586	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.264,37 D	0,00 C
28/12/2018		2529	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.167	500,00 D	
				28/12 1358 7167-6 WILSON MARIANO			
28/12/2018		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.035.760	3.575,36 D	
				28/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO			
28/12/2018		2529	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.400	1.500,00 D	
				28/12 3699 ASSOCIACA 0000000000000000			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.595,00 D	
				237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	877,68 D	
				237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.957	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.958	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.068,34 C	0,00 C
			00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211215586005039
21/02/2019 12:34:03

Cliente

Agência	2529-1
Conta	34473-7 GAMELEIRABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S.PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.401,29			4.811,346203		
03/12/2018	APLICAÇÃO	14.036,70			3.880,696814	3,617056593	8.692,043017
06/12/2018	RESGATE	1.310,15			362,120384	3,617995720	8.329,922633
	Aplicação 21/09/2018	1.310,15			362,120384		
10/12/2018	RESGATE	1.500,00			414,522407	3,618622238	7.915,400226
	Aplicação 21/09/2018	1.500,00			414,522407		
14/12/2018	RESGATE	559,10			154,454565	3,619834738	7.760,945661
	Aplicação 21/09/2018	559,10			154,454565		
20/12/2018	APLICAÇÃO	14.264,37			3.939,207963	3,621126412	11.700,153624
28/12/2018	RESGATE	8.068,34			2.227,141195	3,622733942	9.473,012429
	Aplicação 21/09/2018	242,41			66,913701		
	Aplicação 30/10/2018	7.825,93			2.160,227494		
31/12/2018	SALDO ATUAL	34.321,42			9.473,012429		9.473,012429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.401,29
APLICAÇÕES (+)	28.301,07
RESGATES (-)	11.437,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,65
SALDO ATUAL =	34.321,42

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: JB514372 WILSON M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO

01876387/0001-07 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PISO VARIAVEL AC Banco 001 Conta 36589

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

G332211215586005028
21/02/2019 12:32:3

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1
Conta corrente	36589-0 GAMELEIRAPVARIAVELAC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.801	202.346,66 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O	70	202.346,66 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514372 WILSON M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211215586005043
21/02/2019 12:39:11

Cliente

Agência	2529-1
Conta	36589-0 GAMELEIRAPVARIAVELAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	202.010,73			55.854,685104		
28/12/2018	RESGATE	202.346,66			55.854,685104	3,622733942	
	Aplicação 18/06/2018	202.346,66			55.854,685104		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.010,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	202.346,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,93
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: JB514372 WILSON M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO

01876387/0001-07 Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BL MAC FNAS Banco 001 Conta 36690

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	29.760,73
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	29.760,73

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acessem: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

G332211215586005031
21/02/2019 12:33:1

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1
Conta corrente	36690-0 GAMELEIRABL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	600,00 D	
				341 8749 63085232400 ANTONIO JOSE GOME			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.453	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
06/12/2018		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.035.799	300,00 D	
				06/12 2529 35799-5 AUCIELE CORREI			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	52,09 D	
				CELPE			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52,09 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.500,00 D	
				237 1116 07484961493 MARIA ROSEANE DE			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.058	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.510,15 C	0,00 C
28/12/2018		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.035.760	1.981,68 D	
				28/12 2529 ASSISTENC 0000000000000000			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	600,00 D	
				341 8749 63085232400 ANTONIO JOSE GOME			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	718,40 D	
				237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.104,00 D	
				237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.971	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.972	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.973	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.434,53 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514372 WILSON M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211215586005044
21/02/2019 12:39:45

Cliente

Agência	2529-1
Conta	36690-0 GAMELEIRABL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	37.604,58			10.397,428818		
03/12/2018	RESGATE	600,00			165,880733	3,617056593	10.231,548085
	Aplicação 12/07/2018	600,00			165,880733		
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	10.228,742177
	Aplicação 12/07/2018	10,15			2,805908		
06/12/2018	RESGATE	300,00			82,918838	3,617995720	10.145,823339
	Aplicação 12/07/2018	300,00			82,918838		
20/12/2018	RESGATE	52,09			14,385027	3,621126412	10.131,438312
	Aplicação 12/07/2018	52,09			14,385027		
21/12/2018	RESGATE	2.510,15			693,132460	3,621457867	9.438,305852
	Aplicação 12/07/2018	184,00			50,806978		
	Aplicação 14/08/2018	2.326,15			642,325482		
28/12/2018	RESGATE	4.434,53			1.224,083819	3,622733942	8.214,222033
	Aplicação 14/08/2018	1.850,34			510,756979		
	Aplicação 14/09/2018	2.584,19			713,326840		
31/12/2018	SALDO ATUAL	29.760,73			8.214,222033		8.214,222033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.604,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.906,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,07
SALDO ATUAL =	29.760,73

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: JB514372 WILSON M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO

01876387/0001-07 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 36187

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 20,03

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 20,03

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

G332211215586005027
21/02/2019 12:31:57

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1
Conta corrente	36187-9 GAMELEIRABPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 2529 19433-6 ANA CAROLINA G	552.529.000.019.433	1.640,00 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.640,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514372 WILSON M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211215586005042
21/02/2019 12:38:28

Cliente

Agência	2529-1
Conta	36187-9 GAMELEIRABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.657,85			458,384124		
21/12/2018	RESGATE	1.640,00			452,856297	3,621457867	5,527827
	Aplicação 26/12/2017	490,85			135,538314		
	Aplicação 03/01/2018	122,65			33,866860		
	Aplicação 30/04/2018	81,14			22,405404		
	Aplicação 14/08/2018	80,62			22,262213		
	Aplicação 21/09/2018	864,74			238,783506		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20,03			5,527827		5,527827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.657,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.640,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	20,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514372 WILSON M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO

01876387/0001-07 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IGD SUAS Banco 001 Conta 34478

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	9.009,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	9.009,00

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

G332211215586005015
21/02/2019 12:27:49

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1	
Conta corrente	34478-8	GAMELEIRBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		2529	99015	470 Transferência enviada	554.600.000.013.114	3.693,10 D	
				12/12 4600 13114-8 MIDAS EMPREEND			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.693,10 C	0,00 C
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.182.725.000.003	1.319,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.182.726.000.003	1.319,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.638,78 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	500,00 D	
				237 0882 26607972420 CELIA MARIA COELH			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.959	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514372 WILSON M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211215586005034
21/02/2019 12:34:36

Cliente

Agência	2529-1
Conta	34478-8 GAMELEIRBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.058,58			2.781,132672		
12/12/2018	RESGATE	3.693,10			1.020,418170	3,619202509	1.760,714502
	Aplicação 16/07/2018	3.693,10			1.020,418170		
21/12/2018	APLICAÇÃO	2.638,78			728,651304	3,621457867	2.489,365806
28/12/2018	RESGATE	10,15			2,801751	3,622733942	2.486,564055
	Aplicação 16/07/2018	10,15			2,801751		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.009,00			2.486,564055		2.486,564055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.058,58
APLICAÇÕES (+)	2.638,78
RESGATES (-)	3.703,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,89
SALDO ATUAL =	9.009,00

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: JB514372 WILSON M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO

01876387/0001-07 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PSB-FNAS Banco 001 Conta 34488

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	40.192,22
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	40.192,22

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

G332211215586005017
21/02/2019 12:28:25

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1
Conta corrente	34488-5 GAMELEIRABL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.200,00 D	
				033 4028 04538701475 DAGMAR ADRIANA DA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.451	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.100,00 D	
				104 0559 09062026478 WILLIAN GEFERSON			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.244.303	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.110,15 C	0,00 C
13/12/2018		2529	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.536	4.613,00 D	
				13/12 0673 49536-0 MATA N ATACARE			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	9.408,80 D	
				104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.394	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.031,95 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.043.088.000.001	11.980,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.043.412.000.001	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.380,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.121,14 D	
				237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	125,00 D	
				237 0882 007900662000167 A M P BARBOZA			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	115,50 D	
				237 0882 007900662000167 A M P BARBOZA			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.587	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.588	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.589	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.392,09 C	0,00 C
26/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.278.351.000.002	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.278.375.000.002	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
27/12/2018		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.541.510.012.749	530,00 D	
				27/12 2541 510012749-6 CRISTIANE DA S			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	530,00 C	0,00 C
28/12/2018		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.035.760	5.266,08 D	
				28/12 2529 ASSISTENC 0000000000000000			
28/12/2018		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.035.760	877,68 D	
				28/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.506,00 D	
				756 3285 028453974000140 QUASAR BRASIL			

28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST		122.802	568,51 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP		122.803	1.981,68 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP		122.804	1.755,36 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 08782649499 NAYROBE EFRAIN CO		122.805	300,00 D
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.097.965		10,15 D
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.097.966		10,15 D
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.097.967		10,15 D
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.097.968		10,15 D
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.097.969		10,15 D
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	12.306,06 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514372 WILSON M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211215586005035
21/02/2019 12:35:22

Cliente

Agência	2529-1
Conta	34488-5 GAMELEIRABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	33.532,13			9.271,421508		
03/12/2018	RESGATE	1.200,00			331,761467	3,617056593	8.939,660041
	Aplicação 13/09/2018	1.200,00			331,761467		
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	8.936,854133
	Aplicação 13/09/2018	10,15			2,805908		
06/12/2018	RESGATE	1.110,15			306,841159	3,617995720	8.630,012974
	Aplicação 13/09/2018	1.110,15			306,841159		
13/12/2018	RESGATE	14.031,95			3.876,751550	3,619512321	4.753,261424
	Aplicação 13/09/2018	14.031,95			3.876,751550		
18/12/2018	APLICAÇÃO	20.380,00			5.629,069969	3,620491504	10.382,331393
20/12/2018	RESGATE	1.392,09			384,435626	3,621126412	9.997,895767
	Aplicação 13/09/2018	1.392,09			384,435626		
26/12/2018	APLICAÇÃO	16.800,00			4.638,166483	3,622120952	14.636,062250
27/12/2018	RESGATE	530,00			146,311050	3,622419507	14.489,751200
	Aplicação 13/09/2018	530,00			146,311050		
28/12/2018	RESGATE	12.306,06			3.396,898639	3,622733942	11.092,852561
	Aplicação 13/09/2018	3.168,46			874,603903		
	Aplicação 17/09/2018	8.451,36			2.332,867471		
	Aplicação 18/09/2018	686,24			189,427265		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.190,22			11.092,852561		11.092,852561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.532,13
APLICAÇÕES (+)	37.180,00
RESGATES (-)	30.580,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,49
SALDO ATUAL =	40.190,22

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: JB514372 WILSON M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO

01876387/0001-07 Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PSE-MC Banco 001 Conta 34481

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

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

G332211215586005013
21/02/2019 12:29:13

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1
Conta corrente	34481-8 GAMELEIRBL PSEMC FNAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB514372 WILSON M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211215586005036
21/02/2019 12:36:03

Cliente

Agência	2529-1
Conta	34481-8 GAMELEIRBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514372 WILSON M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO

01876387/0001-07 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ADES. FUNDO/FUND Banco 001 Conta 31824

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.117,30
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.117,30

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

G332211215586005021
21/02/2019 12:30:0

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1
Conta corrente	31824-8 FUNDO FEAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.492,50 C
11/12/2018		2529	99015	870 Transferência recebida 11/12 2529 35619-0 FUNDO M A SOCI	552.529.000.035.619	75,00 C	2.567,50 C
13/12/2018		2529	99015	470 Transferência enviada 13/12 0673 49536-0 MATA N ATACARE	550.673.000.049.536	906,20 D	
13/12/2018		2529	99015	470 Transferência enviada 13/12 0673 49536-0 MATA N ATACARE	550.673.000.049.536	484,00 D	1.177,30 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.177,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514372 WILSON M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211215586005037
21/02/2019 12:36:35

Cliente

Agência	2529-1
Conta	31824-8 ADESAO FUNDO A FUNDO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514372 WILSON M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e2eda9-92a8-4c5e-b6b6-80dc0f4a0fcd