



!

| | | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 2 | 027-1 - CEF - IPVA | Saldo do Mês | |
| Banco: 104 | / Caixa Econômica Federal | Entidade: | Banco: |

254,68

254,68

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

| | | |
|-----------------------|--------|--------|
| Saldo Parcial: | 254,68 | 254,68 |
|-----------------------|--------|--------|

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

| | | |
|-----------------------|--------|--------|
| Saldo Parcial: | 254,68 | 254,68 |
|-----------------------|--------|--------|

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

| | | |
|-----------------------|--------|--------|
| Saldo Parcial: | 254,68 | 254,68 |
|-----------------------|--------|--------|

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

| | | | | |
|---|------------------|--------|---------------|--------|
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | Entidade: | 254,68 | Banco: | 254,68 |
|---|------------------|--------|---------------|--------|

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

| | | | |
|--|---------------------------|------------------|-----------|
| Conta: 134 | 031-0 - CEF - ICMS | Saldo do Mês | 37.770,73 |
| Banco: 104 | / Caixa Econômica Federal | Entidade: Banco: | 37.770,73 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | Saldo Parcial: | 37.770,73 | 37.770,73 |

| | | | |
|---|----------------|-----------|-----------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | Saldo Parcial: | 37.770,73 | 37.770,73 |

| | | | |
|---|----------------|-----------|-----------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | Saldo Parcial: | 37.770,73 | 37.770,73 |

| | | | |
|--|-----------|----------|------------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | | 37.770,73 |
| Entidade: | | | 37.770,73 |
| Banco: | | | 37.770,73 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





!

| | | | |
|-------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 3 | 052-2 - CEF - DIVIDA ATIVA | Saldo do Mês | |
| Banco: 104 | / Caixa Econômica Federal | Entidade: | Banco: |
| | | 419,44 | 419,44 |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|-----------|---------------|---------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 419,44 | 419,44 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 419,44 | 419,44 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 419,44 | 419,44 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|-----------|-------------------------|----------------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: 419,44 | Banco: 419,44 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | |
|--|------------------------|---------------------|
| Conta: 135 632-6 - CEF - FDS | Saldo do Mês | |
| Banco: 104 / Caixa Econômica Federal | Entidade: 73,98 | Banco: 73,98 |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 73,98 | 73,98 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 73,98 | 73,98 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 73,98 | 73,98 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|------------------|------------------------|---------------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: 73,98 | Banco: 73,98 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|--|------------------|---------------------|-----------------|
| Conta: 4 1024-3 - BB - PACS - PROG.AGENTE COM.DA SAÚDE | | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. | | Entidade: | Banco: |
| | | 4.006,04 | 4.030,25 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 4.006,04 | 4.030,25 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 4.006,04 | 4.030,25 |

| | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 24,21 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 4.030,25 | 4.030,25 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | Banco: |
| | | 4.030,25 | 4.030,25 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|--|------------------|---------------------|-----------------|
| Conta: 11 2901-7 - BB - F.P.M. - FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS | | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. | | Entidade: | 4.341,43 |
| | | Banco: | 4.895,63 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 4.341,43 | 4.895,63 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 4.341,43 | 4.895,63 |

| | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 554,20 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 4.895,63 | 4.895,63 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | 4.895,63 |
| | | Banco: | 4.895,63 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------|
| Conta: 15 | 2918-1 - BB - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |

1.057,50 **1.061,92**

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|------------------|-----------------|-----------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 1.057,50 | 1.061,92 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 1.057,50 | 1.061,92 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | |
| | | 4,42 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 1.061,92 | 1.061,92 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|------------------|---------------------------|------------------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: 1.061,92 | Banco: 1.061,92 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|-------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 47 | 5794-0 - BB - PDDE | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |
| | | 8.034,24 | 8.082,78 |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 8.034,24 | 8.082,78 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 8.034,24 | 8.082,78 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 48,54 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 8.082,78 | 8.082,78 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | Banco: |
| | | 8.082,78 | 8.082,78 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 17 | 6037-2 - BB - SE - SALÁRIO ESCOLA | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |
| | | 406,19 | 408,64 |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|-----------|----------|--------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 406,19 | 408,64 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|-----------|----------|--------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 406,19 | 408,64 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|-------------------------------------|----------|--------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | |
| | | 2,45 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 408,64 | 408,64 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|-----------|------------------|---------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | Banco: |
| | | 408,64 | 408,64 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|-------------------|------------------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 20 | 8745-9 - BB - FUNDO ESPECIAL | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |
| | | 6,09 | 30,76 |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 6,09 | 30,76 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 6,09 | 30,76 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 24,67 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 30,76 | 30,76 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | Banco: |
| | | 30,76 | 30,76 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



| | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------|
| Conta: 22 | 10.189-3 - BB - TRAN/PROG.A CAMINHO DA ESCOLA | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 26.333,73 | 26.333,73 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 26.333,73 | 26.333,73 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 26.333,73 | 26.333,73 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|-----------|----------------------------|-------------------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: 26.333,73 | Banco: 26.333,73 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



| | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------|
| Conta: 7 | 11.394-8 - BB - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADUAL | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |
| | | 25.092,55 | 25.138,13 |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 25.092,55 | 25.138,13 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 25.092,55 | 25.138,13 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | |
| | | 45,58 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 25.138,13 | 25.138,13 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|-----------|------------------|---------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | Banco: |
| | | 25.138,13 | 25.138,13 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | | | |
|--|------------------|---|--|---------------------|--------------|
| Conta: 8 | | 11.424-3 - BB - CEX COMP. FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR | | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | | / Banco do Brasil S.A. | | Entidade: | 0,00 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | | | |
| Data | Movimento | | | Entidade | Banco |
| | | | | | |
| Saldo Parcial: | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|------------------|--|--|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | | | |
| Data | Movimento | | | Entidade | Banco |
| | | | | | |
| Saldo Parcial: | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|------------------|--|--|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | | | |
| Data | Movimento | | | Entidade | Banco |
| | | | | | |
| Saldo Parcial: | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------------------|--|--|------------------|--------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | | | |
| Data | Movimento | | | Entidade | Banco |
| | | | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | | | Entidade: | 0,00 |
| | | | | Banco: | 0,00 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | | | |
|--|------------------|---|--|---------------------|--------------|
| Conta: 71 | | 11.601-7 - BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR | | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | | / Banco do Brasil S.A. | | Entidade: | 2,27 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | | | |
| Data | Movimento | | | Entidade | Banco |
| | | | | | |
| Saldo Parcial: | | | | 2,27 | 2,27 |

| | | | | | |
|---|------------------|--|--|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | | | |
| Data | Movimento | | | Entidade | Banco |
| | | | | | |
| Saldo Parcial: | | | | 2,27 | 2,27 |

| | | | | | |
|---|------------------|--|--|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | | | |
| Data | Movimento | | | Entidade | Banco |
| | | | | | |
| Saldo Parcial: | | | | 2,27 | 2,27 |

| | | | | | |
|--|------------------|--|--|-----------------------|--------------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | | | |
| Data | Movimento | | | Entidade | Banco |
| | | | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | | | Entidade: 2,27 | Banco: 2,27 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

Conta: 42 11.710-2 - C I D E - CONTR. INTERV. D. ECONOMICO **Saldo do Mês**

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. **Entidade: 0,00 Banco: 0,00**

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 0,00 Banco: 0,00

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



| | | | |
|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Conta: 59 | 12.743-4 - BB - DIVERSOS | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | 558,48 Banco: 15.505,92 |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|-----------|---------------|------------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 558,48 | 15.505,92 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|---------------------|---------------|---------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 01/04/2004 | CHEQUE Nº Nº 851865 | 0,00 | 687,80 |
| 10/09/2004 | CHEQUE Nº Nº 852561 | 0,00 | 126,00 |
| 27/02/2014 | CHEQUE Nº Nº 851726 | 0,00 | 570,00 |
| 27/02/2014 | CHEQUE Nº Nº 851727 | 0,00 | 114,62 |
| 27/02/2014 | CHEQUE Nº Nº 851747 | 0,00 | 687,80 |
| 27/02/2014 | CHEQUE Nº Nº 851787 | 0,00 | 687,80 |
| 06/06/2014 | CHEQUE Nº Nº 852209 | 0,00 | 150,00 |
| 10/06/2014 | CHEQUE Nº Nº 852232 | 0,00 | 200,45 |
| 04/07/2014 | CHEQUE Nº Nº 852324 | 0,00 | 150,00 |
| 07/08/2014 | CHEQUE Nº Nº 852443 | 0,00 | 150,00 |
| 10/11/2014 | CHEQUE Nº Nº 852737 | 0,00 | 687,80 |
| 17/12/2014 | CHEQUE Nº Nº | 0,00 | 3.310,03 |
| 22/12/2014 | CHEQUE Nº Nº 852828 | 0,00 | 150,00 |
| 22/12/2014 | CHEQUE Nº Nº 852829 | 0,00 | 6.000,00 |
| 31/12/2014 | CHEQUE Nº Nº | 0,00 | 403,75 |
| 31/12/2014 | CHEQUE Nº Nº 852832 | 0,00 | 807,50 |
| Saldo Parcial: | | 558,48 | 622,37 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 63,89 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 622,37 | 622,37 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|-----------|----------|-------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |



!

| | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Conta: 59 | 12.743-4 - BB - DIVERSOS | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: 558,48 | Banco: 15.505,92 |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: 622,37 | Banco: 622,37 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|--|------------------|---------------------|--------------|
| Conta: 93 13.686-7 - BB - CPBF | | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. | | Entidade: | 0,66 |
| | | Banco: | 0,66 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,66 | 0,66 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,66 | 0,66 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,66 | 0,66 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | 0,66 |
| | | Banco: | 0,66 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 102 | 15.013-4 - BB - FMS RECURSOS PRÓPRIOS | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |

994,62

1.019,14

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

| | | |
|-----------------------|--------|----------|
| Saldo Parcial: | 994,62 | 1.019,14 |
|-----------------------|--------|----------|

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

| | | |
|-----------------------|--------|----------|
| Saldo Parcial: | 994,62 | 1.019,14 |
|-----------------------|--------|----------|

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------------|-------------------------------------|----------|-------|
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 24,52 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|----------|----------|
| Saldo Parcial: | 1.019,14 | 1.019,14 |
|-----------------------|----------|----------|

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | Entidade: | 1.019,14 | Banco: | 1.019,14 |
|---|------------------|-----------------|---------------|-----------------|

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------------|
| Conta: 9 16.294-9 - BB - IPTU - IMP.PRED.,TERR. E URBANOS | | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. | | Entidade: | 2.962,82 |
| | | Banco: | 3.099,36 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 2.962,82 |
| | | | 3.099,36 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 2.962,82 |
| | | | 3.099,36 |

| | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| | | Saldo Parcial: | 3.099,36 |
| | | | 3.099,36 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | 3.099,36 |
| | | Banco: | 3.099,36 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



| | | | |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 112 | 16.645-6 - BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|-----------|--------------|--------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 66,11 | 66,49 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|-----------|--------------|--------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 66,11 | 66,49 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | |
| | | 0,38 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 66,49 | 66,49 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|-----------|------------------------|---------------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: 66,49 | Banco: 66,49 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|-------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 114 | 17.305-3 - FUNDEB | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |
| | | 1.992,93 | 2.827,60 |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 1.992,93 | 2.827,60 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 1.992,93 | 2.827,60 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 834,67 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 2.827,60 | 2.827,60 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | Banco: |
| | | 2.827,60 | 2.827,60 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 115 | 18.870-0 - B B - SIMPLES NACIONAL | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|-----------|---------------|---------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 201,61 | 211,70 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 201,61 | 211,70 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | |
| | | 10,09 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 211,70 | 211,70 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|-----------|-------------------------|----------------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: 211,70 | Banco: 211,70 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 10 19.851-X - BB - IPVA - IMP.SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES | | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. | | Entidade: | Banco: |
| | | 537,98 | 540,37 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 537,98 | 540,37 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 537,98 | 540,37 |

| | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | |
| | | 2,39 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 540,37 | 540,37 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | Banco: |
| | | 540,37 | 540,37 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|---|------------------|---------------------|--------------|
| Conta: 24 19.956-7 - BB - F.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. | | Entidade: | 54,58 |
| | | Banco: | 54,91 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 54,58 | 54,91 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 54,58 | 54,91 |

| | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,33 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 54,91 | 54,91 |

| | | | |
|--|------------------|------------------------|---------------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: 54,91 | Banco: 54,91 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|-------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
| Conta: 121 | 23.455-9 - BB - ACADEMIA DA CIDADE | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | 0,00 |
| | | Banco: | 0,00 |

| | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | 0,00 |
| | | Banco: | 0,00 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 119 | 23.481-8 - BB - MERENDA ESCOLAR | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |
| | | 3.090,06 | 3.108,73 |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 3.090,06 | 3.108,73 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 3.090,06 | 3.108,73 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | |
| | | 18,67 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 3.108,73 | 3.108,73 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | Banco: |
| | | 3.108,73 | 3.108,73 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|--|------------------|---------------------|--------------|
| Conta: 120 23.628-4 - BB - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS | | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. | | Entidade: | 0,00 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | Banco: | 0,00 |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | 0,00 |
| | | Banco: | 0,00 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 122 | 24.069-9 - BB - CONCURSO PÚBLICO | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |

0,00

0,00

0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 0,00 Banco: 0,00

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|-------------------|------------------------------------|---------------------|--|
| Conta: 127 | 24.580-1 - BB - MERENDA QUILOMBOLA | Saldo do Mês | |
|-------------------|------------------------------------|---------------------|--|

| | | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | 0,00 | Banco: | 0,00 |
|-------------------|------------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| Data | Movimento | Entidade | | Banco | |
|------|-----------|----------|--|-------|--|
| | | | | | |

| | | | |
|-----------------------|-------------|--|-------------|
| Saldo Parcial: | 0,00 | | 0,00 |
|-----------------------|-------------|--|-------------|

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

| Data | Movimento | Entidade | | Banco | |
|------|-----------|----------|--|-------|--|
| | | | | | |

| | | | |
|-----------------------|-------------|--|-------------|
| Saldo Parcial: | 0,00 | | 0,00 |
|-----------------------|-------------|--|-------------|

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

| Data | Movimento | Entidade | | Banco | |
|------|-----------|----------|--|-------|--|
| | | | | | |

| | | | |
|-----------------------|-------------|--|-------------|
| Saldo Parcial: | 0,00 | | 0,00 |
|-----------------------|-------------|--|-------------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| Data | Movimento | Entidade | | Banco | |
|------|-----------|----------|--|-------|--|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|------------------|-------------|---------------|-------------|
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | 0,00 | Banco: | 0,00 |
|---|--|------------------|-------------|---------------|-------------|

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| Conta: 142 | 26.017-7 - BB - FARMÁCIA BÁSICA/FMS | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |
| | | 36.065,80 | 36.175,60 |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 36.065,80 | 36.175,60 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 36.065,80 | 36.175,60 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 109,80 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 36.175,60 | 36.175,60 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|------------------|----------------------------|-------------------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: 36.175,60 | Banco: 36.175,60 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 143 26.018-5 - BB - ATENÇÃO BÁSICA/FMS | | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. | | Entidade: | 0,00 |
| | | Banco: | 135,57 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | | 0,00 |
| | | | 135,57 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|---------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | | 0,00 |
| | | | 135,57 |

| | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 |
| | | 135,57 | |
| Saldo Parcial: | | | 135,57 |
| | | 135,57 | |

| | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | 135,57 |
| | | Banco: | 135,57 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|--|---|-----------------------|---------------|
| Conta: 147 | 26.019-3 - BB - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |
| | | 5,73 | 20,54 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 20,54 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------------|--------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 20,54 |

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------|--------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 14,81 | 0,00 |
| | | Saldo Parcial: | 20,54 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | Banco: |
| | | 20,54 | 20,54 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|--|------------------|---------------------|--------------|
| Conta: 144 26.020-7 - BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA/FMS | | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. | | Entidade: | 0,00 |
| | | Banco: | 11,77 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | | 0,00 |
| | | | 11,77 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | | 0,00 |
| | | | 11,77 |

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 11,77 |
| Saldo Parcial: | | | 0,00 |
| | | | 11,77 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | 11,77 |
| | | Banco: | 11,77 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|--|------------------|---------------------|-----------------|
| Conta: 145 26.037-1 - BB - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. | | Entidade: | 4.139,05 |
| | | Banco: | 4.164,05 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 4.139,05 | 4.164,05 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 4.139,05 | 4.164,05 |

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 25,00 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 4.164,05 | 4.164,05 |

| | | | |
|--|------------------|---------------------------|------------------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: 4.164,05 | Banco: 4.164,05 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|-------------------|--|----------------------------|-------------------------|
| Conta: 146 | 26.169-6 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: 33.905,26 | Banco: 34.066,39 |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 33.905,26 | 34.066,39 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 33.905,26 | 34.066,39 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 161,13 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 34.066,39 | 34.066,39 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|-----------|----------------------------|-------------------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: 34.066,39 | Banco: 34.066,39 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 149 | 26.736-8 - BB - IGD-SUAS | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |

759,12 Banco: 759,12

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|------------------|-----------------|---------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 759,12 | 759,12 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|------------------|-----------------|---------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 759,12 | 759,12 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|------------------|-----------------|---------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 759,12 | 759,12 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|------------------|-------------------------|----------------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: 759,12 | Banco: 759,12 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|-------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 150 | 26.737-6 - BB - PBF I | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |

864,21 Banco: 864,21

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 864,21 Banco: 864,21

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 864,21 Banco: 864,21

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 864,21 Banco: 864,21

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 864,21 Banco: 864,21

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



| | | | |
|-------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 151 | 26.738-4 - BB - PBV II | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |
| | | 15,03 | 15,03 |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|-----------|----------|-------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 15,03 | 15,03 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|-----------|----------|-------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 15,03 | 15,03 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|-----------|----------|-------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 15,03 | 15,03 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|-----------|------------------|---------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | Banco: |
| | | 15,03 | 15,03 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 152 26.739-2 - BB - PFMC | | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. | | Entidade: | 220,16 |
| | | Banco: | 221,31 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 220,16 | 221,31 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|---------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 220,16 | 221,31 |

| | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1,15 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 221,31 | 221,31 |

| | | | |
|--|------------------|-------------------------|----------------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: 221,31 | Banco: 221,31 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



| | | |
|---|------------------------|---------------------|
| Conta: 153 26.740-6 - BB - PVMC | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. | Entidade: 55,64 | Banco: 55,98 |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|-----------|----------|-------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 55,64 | 55,98 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|-----------|----------|-------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 55,64 | 55,98 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|---------------------------------------|----------|-------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| | | 0,34 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 55,98 | 55,98 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|-----------|------------------------|---------------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: 55,98 | Banco: 55,98 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|--|------------------|---------------------|-----------------|
| Conta: 148 26.735-X - BB - IGDBF | | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. | | Entidade: | 6.918,50 |
| | | Banco: | 6.941,90 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 6.918,50 | 6.941,90 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 6.918,50 | 6.941,90 |

| | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 23,40 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 6.941,90 | 6.941,90 |

| | | | |
|--|------------------|---------------------------|------------------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: 6.941,90 | Banco: 6.941,90 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



| | | | |
|--|------------------|----------------------------|-------------------------|
| Conta: 156 27.001-6 - BB - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. | | Entidade: 73.474,78 | Banco: 73.918,67 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 73.474,78 | 73.918,67 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 73.474,78 | 73.918,67 |

| | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 443,89 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 73.918,67 | 73.918,67 |

| | | | |
|--|------------------|----------------------------|-------------------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: 73.918,67 | Banco: 73.918,67 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------|
| Conta: 154 | 27.049-0 - BB - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |
| | | 23.301,22 | 23.441,99 |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 23.301,22 | 23.441,99 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 23.301,22 | 23.441,99 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-----------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 140,77 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 23.441,99 | 23.441,99 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|-----------|------------------|---------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | Banco: |
| | | 23.441,99 | 23.441,99 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------|
| Conta: 161 | 28.112-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |

17,25 17,35

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|-----------------------|-----------|----------|-------|
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 17,25 | 17,35 |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|-----------------------|-----------|----------|-------|
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 17,25 | 17,35 |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|-------|
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| | | 0,10 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 17,35 | 17,35 |

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|---|-----------|------------------|---------------|
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | Banco: |

17,35 17,35

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 157 | 28.152-2 - BB - FUNDEB 40 | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |
| | | 0,00 | 0,00 |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | Banco: |
| | | 0,00 | 0,00 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | |
|--|-----------------------|--------------------|
| Conta: 158 28.153-0 - BB - FUNDEB 60 | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. | Entidade: 0,00 | Banco: 0,00 |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|-----------|-------------|-------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|-----------|-------------|-------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|-----------|-------------|-------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|-----------|-----------------------|--------------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: 0,00 | Banco: 0,00 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



| | | | |
|-------------------|---|---------------------|-------------|
| Conta: 159 | 28.155-7 - BB - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | 0,00 |
| | | Banco: | 0,00 |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|-----------|----------|-------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | | 0,00 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|-----------|----------|-------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | | 0,00 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|-----------|----------|-------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | | 0,00 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|-----------|------------------|-------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | 0,00 |
| | | Banco: | 0,00 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 160 | 28.156-5 - BB - PROVISÃO PARA FÉRIAS | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |
| | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | Banco: |
| | | 0,00 | 0,00 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|--|------------------|---------------------|--------------|
| Conta: 162 28.188-3 - BB - ALIENAÇÃO DE BENS | | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. | | Entidade: | 0,00 |
| | | Banco: | 0,00 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | 0,00 |
| | | Banco: | 0,00 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|--|------------------|---------------------|--------------|
| Conta: 167 28.332-0 - BB - SCFV | | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. | | Entidade: | 0,00 |
| | | Banco: | 0,00 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | 0,00 |
| | | Banco: | 0,00 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 166 | 28.346-0 - BB - FUNDO A FUNDO | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |

2.079,65 **2.079,65**

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|-----------|-----------------|-----------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 2.079,65 | 2.079,65 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|-----------|-----------------|-----------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 2.079,65 | 2.079,65 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|-----------|-----------------|-----------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 2.079,65 | 2.079,65 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|-----------|---------------------------|------------------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: 2.079,65 | Banco: 2.079,65 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoroc/seam/Código do documento: b138cee4-74b9-40f7-909f-f92bad9de15d](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoroc/seam/Código%20do%20documento%3A%20b138cee4-74b9-40f7-909f-f92bad9de15d)



!

| | | | |
|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 165 | 28.437-8 - BB - PE NO BATENTE | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |
| | | 214,33 | 216,22 |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|-----------|----------|--------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 214,33 | 216,22 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|-----------|----------|--------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 214,33 | 216,22 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|---------------------------------------|----------|--------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| | | 1,89 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 216,22 | 216,22 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|-----------|------------------|---------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | Banco: |
| | | 216,22 | 216,22 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | |
|--|-----------------------|--------------------|
| Conta: 164 28.479-3 - BB - AFM | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. | Entidade: 0,00 | Banco: 0,00 |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|------------------|-----------------------|--------------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: 0,00 | Banco: 0,00 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------|
| Conta: 168 | 28.930-2 BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |
| | | 81.356,62 | 81.804,85 |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 81.356,62 | 81.804,85 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 81.356,62 | 81.804,85 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-----------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 448,23 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 81.804,85 | 81.804,85 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|-----------|------------------|---------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | Banco: |
| | | 81.804,85 | 81.804,85 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------|
| Conta: 169 | 28.931-0 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |
| | | 8.407,46 | 8.458,26 |

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|-----------------------|-----------|----------|----------|
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 8.407,46 | 8.458,26 |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|-----------------------|-----------|----------|----------|
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 8.407,46 | 8.458,26 |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|-----------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | |
| | | 50,80 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 8.458,26 | 8.458,26 |

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|---|-----------|------------------|---------------|
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | Banco: |
| | | 8.458,26 | 8.458,26 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------|
| Conta: 170 | 28.932-9 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |
| | | 81.321,16 | 81.804,84 |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 81.321,16 | 81.804,84 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 81.321,16 | 81.804,84 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 483,68 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 81.804,84 | 81.804,84 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|-----------|------------------|---------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | Banco: |
| | | 81.804,84 | 81.804,84 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | |
|---|-----------------------|--------------------|
| Conta: 173 29.509-4 - 1/3 FÉRIAS - EDUCAÇÃO 60% | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. | Entidade: 0,00 | Banco: 0,00 |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|------------------|----------------------------|-------------------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: 0,00 | Banco: 0,00 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 174 | 29.510-8 - 1/3 FÉRIAS - EDUCAÇÃO 40% | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |
| | | 0,00 | 0,00 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | Banco: |
| | | 0,00 | 0,00 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|--|--|---------------------|--------------|
| Conta: 175 | 29.511-6 - 1/3 FÉRIAS - EDUCAÇÃO 5% - REC, PRÓPRIO | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | 0,00 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | Banco: | 0,00 |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | | 0,00 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | 0,00 |
| | | Banco: | 0,00 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|-------------------|---|---------------------|--|
| Conta: 176 | 29.512-4 - 1/3 FÉRIAS - 15% SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | Saldo do Mês | |
|-------------------|---|---------------------|--|

| | | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | 0,00 | Banco: | 0,00 |
|-------------------|------------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Saldo Parcial: | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------|-------------|-------------|

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Saldo Parcial: | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------|-------------|-------------|

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Saldo Parcial: | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------|-------------|-------------|

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

| | | | | |
|---|------------------|-------------|---------------|-------------|
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | Entidade: | 0,00 | Banco: | 0,00 |
|---|------------------|-------------|---------------|-------------|

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|--|------------------|---------------------|--------------|
| Conta: 178 29.514-0 - 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO 40% | | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. | | Entidade: | 0,00 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | Banco: | 0,00 |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | 0,00 |
| | | Banco: | 0,00 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

Conta: 179 29.515-9 - 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO 5% - REC. PRÓPRIOS **Saldo do Mês**

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 0,00 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 0,00 Banco: 0,00

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

Conta: 180 29.516-7 - 13º SALÁRIO - SAÚDE 15% - REC. PRÓPRIOS **Saldo do Mês**

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. **Entidade: 0,00 Banco: 0,00**

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

Saldo Parcial: 0,00 0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 0,00 Banco: 0,00

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------|
| Conta: 172 | 29.583-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |
| | | 23.102,00 | 23.241,57 |

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 23.102,00 | 23.241,57 |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 23.102,00 | 23.241,57 |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 139,57 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 23.241,57 | 23.241,57 |

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|---|-----------|----------------------------|-------------------------|
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: 23.241,57 | Banco: 23.241,57 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------|
| Conta: 184 | 29.601-5 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II - 2 | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |

275,55

278,19

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

| | | |
|-----------------------|--------|--------|
| Saldo Parcial: | 275,55 | 278,19 |
|-----------------------|--------|--------|

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

| | | |
|-----------------------|--------|--------|
| Saldo Parcial: | 275,55 | 278,19 |
|-----------------------|--------|--------|

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------------|---------------------------------------|----------|-------|
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2,64 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|--------|--------|
| Saldo Parcial: | 278,19 | 278,19 |
|-----------------------|--------|--------|

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

| | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | Entidade: | 278,19 | Banco: | 278,19 |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|--|------------------|---------------------|--------------|
| Conta: 185 29.757-7 - BB - FMAS - SBPC | | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. | | Entidade: | 0,00 |
| | | Banco: | 0,00 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | 0,00 |
| | | Banco: | 0,00 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 186 | 29.776-3 - BB - FMAS - ACESSUAS | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |

615,22

642,15

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

| | | |
|-----------------------|--------|--------|
| Saldo Parcial: | 615,22 | 642,15 |
|-----------------------|--------|--------|

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

| | | |
|-----------------------|--------|--------|
| Saldo Parcial: | 615,22 | 642,15 |
|-----------------------|--------|--------|

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------------|---------------------------------------|----------|-------|
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 26,93 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|--------|--------|
| Saldo Parcial: | 642,15 | 642,15 |
|-----------------------|--------|--------|

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

| | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | Entidade: | 642,15 | Banco: | 642,15 |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



| | | | |
|-------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 187 | 29.978-2 - BB - BRASIL CARINHOSO | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |
| | | 35.243,31 | 35.456,23 |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 35.243,31 | 35.456,23 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 35.243,31 | 35.456,23 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 212,92 | 0,00 |
| Saldo Parcial: | | 35.456,23 | 35.456,23 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|-----------|------------------|---------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | Banco: |
| | | 35.456,23 | 35.456,23 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|--|--|-----------------------|---------------|
| Conta: 25 | 50.002-X - BB - FAE - FUNDO DE AMPARO AO ESTUDANTE | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: |
| | | 69,54 | 69,96 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 69,54 |
| | | | 69,96 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------------|--------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 69,54 |
| | | | 69,96 |

| | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 69,96 |
| | | | 0,42 |
| | | | 0,00 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | Banco: |
| | | 69,96 | 69,96 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|--|------------------|-----------------------|---------------|
| Conta: 27 283.142-2 - BB - ICMS EXPORTAÇÃO | | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. | | Entidade: | Banco: |
| | | 831,37 | 836,98 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 831,37 |
| | | | 836,98 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| | | Saldo Parcial: | 831,37 |
| | | | 836,98 |

| | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|---------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 31/12/2014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| | | 5,61 | 0,00 |
| | | Saldo Parcial: | 836,98 |
| | | | 836,98 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | Banco: |
| | | 836,98 | 836,98 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| Conta: 131 647.035-0 - CEF - CONVÊNIO 282.914-92/2008 | Saldo do Mês | |
| Banco: 104 / Caixa Econômica Federal | Entidade: 230.275,68 | Banco: 230.275,68 |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|-----------|------------|------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 230.275,68 | 230.275,68 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|-----------|------------|------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 230.275,68 | 230.275,68 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|-----------|------------|------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 230.275,68 | 230.275,68 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|-----------|----------------------------------|-------------------------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: 230.275,68 | Banco: 230.275,68 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



!

| | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------------------|
| Conta: 183 45-000040-1 - BANCO SANTANDER - FDS | | Saldo do Mês | |
| Banco: 033 / BANCO SANTANDER | | Entidade: | 2,20 Banco: 2,20 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 2,20 | 2,20 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 2,20 | 2,20 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 2,20 | 2,20 |

| | | | |
|--|------------------|-----------------------|--------------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: 2,20 | Banco: 2,20 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



| | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------|
| Conta: 182 | 45-000041-8 - BANCO SANTANDER - SEC TAS | Saldo do Mês | |
| Banco: 033 | / BANCO SANTANDER | Entidade: | Banco: |

| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|-----------|---------------|---------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 460,50 | 460,50 |

| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 460,50 | 460,50 |

| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 460,50 | 460,50 |

| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|--|-----------|-------------------------|----------------------|
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: 460,50 | Banco: 460,50 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



| | | | |
|--|------------------|---------------------|-----------------|
| Conta: 181 45-000042-5 - BANCO SANTANDER - IPVA | | Saldo do Mês | |
| Banco: 033 / BANCO SANTANDER | | Entidade: | 1.291,15 |
| Banco: | | | 1.291,15 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | | 1.291,15 |
| | | | 1.291,15 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | | 1.291,15 |
| | | | 1.291,15 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | | 1.291,15 |
| | | | 1.291,15 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | Entidade: | 1.291,15 |
| | | Banco: | 1.291,15 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



| SALDO DO DIA ANTERIOR | | MOVIMENTO DO DIA | | SALDO PARA O DIA SEGUINTE | | |
|----------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|------------|
| Em Caixa: | 0,00 | Recebimento na Data: | 6.684.302,17 | 7.577.543,97 | Em Caixa: | 0,00 |
| Cheque Emitido - Em Cofre: | 0,00 | Pagamento na Data: | 6.800.267,04 | 6.800.267,04 | Cheques Emitidos - Em Cofre: | 0,00 |
| Em Bancos: | 893.241,80 | (+)Estorno: | | 0,00 | Em Bancos: | 777.276,93 |
| | | (-)Anulação da Receita: | | 0,00 | | |
| TOTAL: | 893.241,80 | SALDO PARA O DIA SEGUINTE: | | 777.276,93 | TOTAL: | 777.276,93 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

| Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Depósito e Transf. Recebidas | Cheques e Transf. Concedidas | | | |
|----------------------------------|---|----------------|---------------------------------|---------------------------------|------|------|-----------|
| | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | 027-1 - CEF - IPVA | 253,33 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,68 |
| Caixa Econômica Federal | 052-2 - CEF - DIVIDA ATIVA | 569,39 | 0,00 | 149,95 | 0,00 | 0,00 | 419,44 |
| Banco do Brasil S.A. | 1024-3 - BB - PACS - PROG.AGENTE COM.DA SAÚDE | 4.006,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.006,04 |
| Banco do Brasil S.A. | 11.394-8 - BB - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADUAL | 27.000,00 | 25.092,55 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.092,55 |
| Banco do Brasil S.A. | 11.424-3 - BB - CEX COMP. FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 16.294-9 - BB - IPTU - IMP.PRED.,TERR. E URBANOS | 1.636,43 | 2.728,44 | 1.402,05 | 0,00 | 0,00 | 2.962,82 |
| Banco do Brasil S.A. | 19.851-X - BB - IPVA - IMP.SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 115,78 | 422,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,98 |
| Banco do Brasil S.A. | 2901-7 - BB - F.P.M. - FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS | -156,84 | 102.131,48 | 97.633,21 | 0,00 | 0,00 | 4.341,43 |
| Banco ABN AMRO Real S.A. | 13.000089-8 - BANCO SANTANDER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 2918-1 - BB - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 1.060,96 | 0,00 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 1.057,50 |
| Banco do Brasil S.A. | 6037-2 - BB - SE - SALÁRIO ESCOLA | 406,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,19 |
| Banco do Brasil S.A. | 8745-9 - BB - FUNDO ESPECIAL | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,09 |
| Banco do Brasil S.A. | 10.189-3 - BB - TRAN/PROG.A CAMINHO DA ESCOLA | 0,62 | 26.333,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.333,73 |
| Banco do Brasil S.A. | 19.956-7 - BB - F.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 54,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,58 |
| Banco do Brasil S.A. | 50.002-X - BB - FAE - FUNDO DE AMPARO AO ESTUDANTE | 69,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,54 |
| Banco do Brasil S.A. | 283.142-2 - BB - ICMS EXPORTAÇÃO | 343,73 | 492,56 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 831,37 |
| Banco ABN AMRO Real S.A. | 13.000102-6 - BANCO SANTANDER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 11.710-2 - C I D E - CONTR. INTERV. D. ECONOMICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 5794-0 - BB - PDDE | 8.034,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.034,24 |
| Banco ABN AMRO Real S.A. | 13.000091-5 - BANCO SANTANDER - SEC TAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 12.743-4 - BB - DIVERSOS | 277,40 | 4.318,58 | 4.037,50 | 0,00 | 0,00 | 558,48 |
| Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 2.283-3 - BANCO DO NORDESTE | 394,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,56 |
| Banco do Brasil S.A. | 11.601-7 - BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,27 |
| Banco do Brasil S.A. | 13.686-7 - BB - CPBF | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| Banco do Brasil S.A. | 15.013-4 - BB - FMS RECURSOS PRÓPRIOS | 1.275,70 | 0,00 | 281,08 | 0,00 | 0,00 | 994,62 |
| Banco do Brasil S.A. | 16.645-6 - BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 66,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,11 |
| Banco do Brasil S.A. | 17.305-3 - FUNDEB | 135.382,15 | 1.022,26 | 134.411,48 | 0,00 | 0,00 | 1.992,93 |



| Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Depósito e Transf. Recebidas | Cheques e Transf. Concedidas | | | |
|-------------------------|---|----------------|---------------------------------|---------------------------------|------|------|------------|
| | | | | | | | |
| Banco do Brasil S.A. | 18.870-0 - B B - SIMPLES NACIONAL | 74,38 | 127,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,61 |
| Banco do Brasil S.A. | 23.481-8 - BB - MERENDA ESCOLAR | 3.090,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,06 |
| Banco do Brasil S.A. | 23.628-4 - BB - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 23.455-9 - BB - ACADEMIA DA CIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 24.069-9 - BB - CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 24.046-X - BB - SÃO JOSÉ SUMMER BEACH 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 24.580-1 - BB - MERENDA QUILOMBOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econômica Federal | 647.035-0 - CEF - CONVÊNIO 282.914-92/2008 | 230.275,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.275,68 |
| Caixa Econômica Federal | 031-0 - CEF - ICMS | 51.377,47 | 0,00 | 13.606,74 | 0,00 | 0,00 | 37.770,73 |
| Caixa Econômica Federal | 632-6 - CEF - FDS | 73,57 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,98 |
| Caixa Econômica Federal | 647.040-7 - CEF - CONVÊNIO 303.580-23/2009 | 13.336,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.336,16 |
| Banco do Brasil S.A. | 26.017-7 - BB - FARMÁCIA BÁSICA/FMS | 36.065,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.065,80 |
| Banco do Brasil S.A. | 26.018-5 - BB - ATENÇÃO BÁSICA/FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 26.020-7 - BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA/FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 26.037-1 - BB - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | 4.139,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.139,05 |
| Banco do Brasil S.A. | 26.169-6 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 33.905,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.905,26 |
| Banco do Brasil S.A. | 26.019-3 - BB - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,73 |
| Banco do Brasil S.A. | 26.735-X - BB - IGDBF | 6.918,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.918,50 |
| Banco do Brasil S.A. | 26.736-8 - BB - IGD-SUAS | 759,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,12 |
| Banco do Brasil S.A. | 26.737-6 - BB - PBF I | 901,00 | 0,00 | 36,79 | 0,00 | 0,00 | 864,21 |
| Banco do Brasil S.A. | 26.738-4 - BB - PBV II | 15,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,03 |
| Banco do Brasil S.A. | 26.739-2 - BB - PFMC | 235,76 | 0,00 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 220,16 |
| Banco do Brasil S.A. | 26.740-6 - BB - PVMC | 55,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,64 |
| Banco do Brasil S.A. | 27.049-0 - BB - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - | 23.301,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.301,22 |
| Banco do Brasil S.A. | 27.001-6 - BB - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 73.474,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.474,78 |
| Banco do Brasil S.A. | 28.152-2 - BB - FUNDEB 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 28.153-0 - BB - FUNDEB 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 28.155-7 - BB - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 28.156-5 - BB - PROVISÃO PARA FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 28.112-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO | 17,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,25 |
| Banco do Brasil S.A. | 28.188-3 - BB - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 28.479-3 - BB - AFM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 28.437-8 - BB - PE NO BATENTE | 214,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,33 |
| Banco do Brasil S.A. | 28.346-0 - BB - FUNDO A FUNDO | 2.095,25 | 0,00 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 2.079,65 |
| Banco do Brasil S.A. | 28.332-0 - BB - SCFV | 18,36 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 28.930-2 BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 81.356,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.356,62 |
| Banco do Brasil S.A. | 28.931-0 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.407,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.407,46 |
| Banco do Brasil S.A. | 28.932-9 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 81.321,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.321,16 |



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: [https://epec.tce.pe.gov.br/epyp/validadorococ:sam/Codigo do documento: 0138ccc4-74b9-40f7-909f-f92bad9de15d](https://epec.tce.pe.gov.br/epyp/validadorococ:sam/Codigo%20do%20documento%20:0138ccc4-74b9-40f7-909f-f92bad9de15d)

| Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Depósito e Transf. Recebidas | Cheques e Transf. Concedidas | | | |
|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | | |
| Banco do Brasil S.A. | 29.583-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II | 23.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.102,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 29.509-4 - 1/3 FÉRIAS - EDUCAÇÃO 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 29.510-8 - 1/3 FÉRIAS - EDUCAÇÃO 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 29.511-6 - 1/3 FÉRIAS - EDUCAÇÃO 5% - REC. PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 29.512-4 - 1/3 FÉRIAS - 15% SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 29.513-2 - 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 29.514-0 - 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 29.515-9 - 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO 5% - REC. PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 29.516-7 - 13º SALÁRIO - SAÚDE 15% - REC. PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO SANTANDER | 45-000042-5 - BANCO SANTANDER - IPVA | 1.299,65 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 1.291,15 |
| BANCO SANTANDER | 45-000041-8 - BANCO SANTANDER - SEC TAS | 460,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,50 |
| BANCO SANTANDER | 45-000040-1 - BANCO SANTANDER - FDS | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| Banco do Brasil S.A. | 29.601-5 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II - 2 | 275,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,55 |
| Banco do Brasil S.A. | 29.757-7 - BB - FMAS - SBPC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 29.776-3 - BB - FMAS - ACESSUAS | 625,02 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 615,22 |
| Banco do Brasil S.A. | 29.978-2 - BB - BRASIL CARINHOSO | 35.243,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.243,31 |
| TOTAL | | 893.241,80 | 162.670,17 | 278.635,04 | 0,00 | 0,00 | 777.276,93 |

| | | SALDO ATUAL | | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------|
| Saldo do Exercício Anterior: | R\$ 1.506.223,75 | Recebimento Até Esta Data: | 43.311.567,99 | 44.817.791,74 | Em Caixa: | 0,00 |
| Estorno Até Esta Data: | 0,00 | Pagamento Até Esta Data: | | 44.040.514,81 | Cheques Emitidos - Em Cofre: | 0,00 |
| Anulação da Receita Até Esta Data: | R\$ 47.537,95 | | | | Em Banco: | 777.276,93 |
| | | | | | SALDO PARA O DIA SEGUINTE: | 777.276,93 |

 Tesoureiro

 Contabilidade

 Digitador

Depósitos + Transferências Recebidas

Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

Cheques + Transferências Concedidas

Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data

Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DA COROA GRAN

Agência: 4028

Conta Corrente: 45-000042-5

Extrato

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data/Hora: 06/01/2015 às 14:11h

| Data | Histórico | Docto. | Valor R\$ | Saldo R\$ |
|------------|---|--------|-----------|-----------|
| 03/12/2014 | SALDO ANTERIOR | | | 2.093,02 |
| 05/12/2014 | TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-710-000000029017 | 000000 | -980,00 | |
| 05/12/2014 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS PM S J CORO | 011205 | 3.000,00 | 4.113,62 |
| 08/12/2014 | TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-710-000000029017 | 000000 | -1.000,00 | 3.113,62 |
| 09/12/2014 | TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-710-000000029017 | 000000 | -1.000,00 | 2.113,62 |
| 10/12/2014 | TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-710-000000029017 | 000000 | -1.000,00 | 1.113,62 |
| 19/12/2014 | PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITOPMSJCG CSG | 011219 | 6.992,61 | |
| 19/12/2014 | TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-710-000000029017 | 000000 | -1.000,00 | 7.106,23 |
| 22/12/2014 | TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-710-000000029017 | 000000 | -1.000,00 | 6.106,23 |
| 26/12/2014 | PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA | 011226 | 193,42 | 6.299,65 |
| 29/12/2014 | TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0710-000000029017 | 000000 | -5.000,00 | 1.299,65 |
| 30/12/2014 | TARIFA TED BCE 29/12/2014 | 000000 | -8,50 | 1.291,15 |

Saldo

Posição em: 06/01/2015

| | |
|--|---------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 1.291,15 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| C - Saldo Bloqueio Judicial | 991,53 |
| D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C) | 299,62 |

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2124600002
2124/006/00000052-2
PM DE SAO JC GRANDE
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | HISTÓRICO | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 01/12/2014 | 104115 | ARR DH CB | 744,18C | 3.920,33C |
| 01/12/2014 | 104115 | ARR INTER | 504,50C | 4.424,83C |
| 01/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 2,40D | 2.890,27C |
| 01/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 0,95D | 2.889,32C |
| 02/12/2014 | 104115 | ARR DH CB | 820,78C | 3.710,10C |
| 02/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 4,80D | 3.705,30C |
| 03/12/2014 | 104115 | ARR DH CB | 1.135,63C | 4.040,93C |
| 03/12/2014 | 166808 | TEV MESM T | 500,00D | 3.141,16C |
| 03/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 8,40D | 3.132,76C |
| 04/12/2014 | 104115 | ARR DH CB | 115,73C | 3.248,49C |
| 04/12/2014 | 122402 | TEV MESM T | 117,73D | 2.855,60C |
| 04/12/2014 | 123689 | TEV MESM T | 138,70D | 2.716,90C |
| 04/12/2014 | 127249 | TEV MESM T | 230,30D | 2.486,60C |
| 04/12/2014 | 130783 | TEV MESM T | 120,00D | 2.366,60C |
| 04/12/2014 | 131107 | TEV MESM T | 71,00D | 2.295,60C |
| 04/12/2014 | 131553 | TEV MESM T | 381,96D | 1.913,64C |
| 04/12/2014 | 135759 | TEV MESM T | 174,44D | 1.739,20C |
| 04/12/2014 | 136095 | TEV MESM T | 144,80D | 1.594,40C |
| 04/12/2014 | 136476 | TEV MESM T | 86,88D | 1.507,52C |
| 04/12/2014 | 136810 | TEV MESM T | 152,04D | 1.355,48C |
| 04/12/2014 | 137164 | TEV MESM T | 83,42D | 1.272,06C |
| 04/12/2014 | 144359 | TEV MESM T | 194,20D | 1.077,86C |
| 04/12/2014 | 144906 | TEV MESM T | 54,30D | 1.023,56C |
| 04/12/2014 | 145266 | TEV MESM T | 54,30D | 969,26C |
| 04/12/2014 | 145631 | TEV MESM T | 289,60D | 679,66C |
| 04/12/2014 | 145921 | TEV MESM T | 203,99D | 475,67C |
| 04/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 1,20D | 474,47C |
| 05/12/2014 | 104115 | ARR DH AG | 105,75C | 580,22C |
| 05/12/2014 | 104115 | ARR DH CB | 618,46C | 1.198,68C |
| 05/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 1,20D | 1.197,48C |
| 05/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 2,30D | 1.195,18C |
| 08/12/2014 | 104115 | ARR DH CB | 57,37C | 1.252,55C |
| 08/12/2014 | 474493 | TEV MESM T | 400,00D | 852,55C |
| 08/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 1,20D | 851,35C |
| 09/12/2014 | 104115 | ARR DH AG | 551,80C | 1.403,15C |
| 09/12/2014 | 104115 | ARR DH CB | 57,37C | 1.460,52C |
| 09/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 1,20D | 1.459,32C |
| 09/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 4,60D | 1.454,72C |
| 10/12/2014 | 000001 | CRED TED | 10.190,00C | 11.644,72C |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad9de5fd



| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-----------|-----------|
| 10/12/2014 | 104115 | ARR DH CB | 9,18C | 11.653,9C |
| 10/12/2014 | 148782 | ENVIO TED | 7.000,00D | 4.554,00C |
| 10/12/2014 | 086425 | TEV MESM T | 1.000,00D | 3.554,00C |
| 10/12/2014 | 086922 | TEV MESM T | 250,00D | 3.304,00C |
| 10/12/2014 | 327247 | TEV MESM T | 300,00D | 3.004,00C |
| 10/12/2014 | 327757 | TEV MESM T | 687,80D | 2.316,20C |
| 10/12/2014 | 328164 | TEV MESM T | 687,80D | 1.628,40C |
| 10/12/2014 | 328778 | TEV MESM T | 687,80D | 940,60C |
| 10/12/2014 | 329256 | TEV MESM T | 687,80D | 252,80C |
| 10/12/2014 | 148782 | DOC/TED ELETRONICO | 6,50D | 246,30C |
| 10/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 1,20D | 215,10C |
| 11/12/2014 | 000001 | CRED TED | 2.800,00C | 3.045,10C |
| 11/12/2014 | 104115 | ARR DH CB | 539,92C | 3.585,02C |
| 11/12/2014 | 049622 | TEV MESM T | 687,80D | 2.370,22C |
| 11/12/2014 | 049923 | TEV MESM T | 687,80D | 1.682,42C |
| 11/12/2014 | 050254 | TEV MESM T | 121,48D | 1.560,94C |
| 11/12/2014 | 050611 | TEV MESM T | 687,80D | 873,14C |
| 11/12/2014 | 050798 | TEV MESM T | 687,80D | 185,34C |
| 11/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 4,80D | 180,54C |
| 12/12/2014 | 104115 | ARR DH CB | 440,70C | 621,24C |
| 12/12/2014 | 104115 | ARR AUTOAT | 944,83C | 1.566,07C |
| 12/12/2014 | 069446 | TEV MESM T | 388,20D | 1.177,87C |
| 12/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 3,60D | 1.174,27C |
| 12/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 3,50D | 1.170,77C |
| 15/12/2014 | 104115 | ARR DH AG | 305,00C | 1.475,77C |
| 15/12/2014 | 104115 | ARR DH CB | 562,56C | 2.030,33C |
| 15/12/2014 | 425110 | TEV MESM T | 144,80D | 1.893,53C |
| 15/12/2014 | 426338 | TEV MESM T | 54,30D | 1.839,23C |
| 15/12/2014 | 427952 | TEV MESM T | 54,30D | 1.784,93C |
| 15/12/2014 | 428703 | TEV MESM T | 128,87D | 1.656,06C |
| 15/12/2014 | 432795 | TEV MESM T | 289,60D | 1.366,46C |
| 15/12/2014 | 435979 | TEV MESM T | 120,00D | 1.246,46C |
| 15/12/2014 | 438364 | TEV MESM T | 71,00D | 1.175,46C |
| 15/12/2014 | 438776 | TEV MESM T | 381,96D | 793,50C |
| 15/12/2014 | 439617 | TEV MESM T | 144,80D | 648,70C |
| 15/12/2014 | 439926 | TEV MESM T | 144,80D | 503,90C |
| 15/12/2014 | 440406 | TEV MESM T | 86,88D | 417,02C |
| 15/12/2014 | 440701 | TEV MESM T | 152,04D | 264,98C |
| 15/12/2014 | 441014 | TEV MESM T | 83,42D | 181,56C |
| 15/12/2014 | 443723 | TEV MESM T | 135,00D | 46,56C |
| 15/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 2,40D | 44,16C |
| 15/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 2,30D | 41,86C |
| 16/12/2014 | 104115 | ARR DH AG | 45,00C | 86,86C |
| 16/12/2014 | 104115 | ARR DH CB | 872,57C | 959,43C |
| 16/12/2014 | 056030 | TEV MESM T | 114,03D | 845,40C |
| 16/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 6,00D | 839,40C |
| 16/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 2,30D | 837,10C |
| 17/12/2014 | 104115 | ARR DH CB | 154,68C | 991,78C |
| 17/12/2014 | 071704 | TEV MESM T | 500,00D | 491,78C |
| 17/12/2014 | 072227 | TEV MESM T | 350,00D | 141,78C |
| 17/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 1,20D | 140,58C |
| 18/12/2014 | 104115 | ARR DH CB | 201,73C | 342,31C |
| 18/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 3,60D | 338,71C |
| 19/12/2014 | 104115 | ARR DH AG | 6.706,03C | 7.044,74C |
| 19/12/2014 | 104115 | ARR DH CB | 1.817,51C | 8.862,25C |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d



| | | | | |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
| | 209560 | TEV MESM T | 912,00D | 7.950,21 |
| 19/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 12,00D | 7.938,25C |
| 19/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 6,90D | 7.931,35C |
| 22/12/2014 | 104115 | ARR DH CB | 963,35C | 8.894,70C |
| 22/12/2014 | 104115 | ARR INTER | 1.575,90C | 10.470,60C |
| 22/12/2014 | 415416 | TEV MESM T | 115,00D | 10.355,60C |
| 22/12/2014 | 415695 | TEV MESM T | 280,00D | 10.075,60C |
| 22/12/2014 | 415920 | TEV MESM T | 360,00D | 9.715,60C |
| 22/12/2014 | 443623 | TEV MESM T | 1.000,00D | 8.715,60C |
| 22/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 3,60D | 8.712,00C |
| 22/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 0,05D | 8.711,05C |
| 23/12/2014 | 104115 | ARR DH AG | 1.922,10C | 10.633,15C |
| 23/12/2014 | 104115 | ARR DH CB | 52,18C | 10.685,33C |
| 23/12/2014 | 104115 | ARR AUTOAT | 318,09C | 11.003,42C |
| 23/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 1,20D | 11.002,22C |
| 23/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 5,25D | 10.996,97C |
| 23/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 20,70D | 10.976,27C |
| 24/12/2014 | 170709 | UG320101 | 219,54C | 11.195,81C |
| 24/12/2014 | 104115 | ARR DH CB | 620,61C | 11.816,42C |
| 24/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 14,40D | 11.802,02C |
| 26/12/2014 | 104115 | ARR DH CB | 853,49C | 12.655,51C |
| 26/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 3,60D | 12.651,91C |
| 29/12/2014 | 104115 | ARR DH CB | 388,72C | 13.040,63C |
| 29/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 1,20D | 13.039,43C |
| 30/12/2014 | 104115 | ARR DH CB | 394,50C | 13.433,93C |
| 30/12/2014 | 103399 | ENVIO TED | 13.000,00D | 433,93C |
| 30/12/2014 | 103399 | DOC/TED ELETRONICO | 7,30D | 426,63C |
| 30/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 1,20D | 425,43C |
| 30/12/2014 | 104115 | DEB TARIFA | 6,00D | 419,43C |
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 419,43C |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d



Sjdez2014.2

AG: 2124 BARREIROS
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014
NOME: PM DE SAO JC GRANDE

OPER: 013 CONTA: 40.000.031-0
CPF: 10.111.631/0001-31
VLR.BLQ.JUD. :

PAG: 001

| DATA MOV | NR.DOC | HISTORICO | T A X A | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|------------|------------|-------------|-------------|
| 02/12/2014 | 007346 | TEV MESM T | 0,00000000 | 80.016,40 D | 0,00 C |
| 30/12/2014 | 028234 | CRED TEV | 0,00000000 | 37.770,73 C | 37.770,73 C |

SALDO EM 08/01/2015 R\$ 37.770,73 C



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 1024-3 PMSJCG PROG AG COM S PACS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/10/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 2901-7 PM S J C GRANDE-PE FPM
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 28/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2014 | | + TED-Crédito em Conta 104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G | 9.009.660 | 80.000,00 C | |
| 02/12/2014 | | + Transferência on line 02/12 0710 28930-2 FMS-S. JOSE-FN | 660.710.000.028.930 | 26.301,00 D | |
| 02/12/2014 | | + Transferência on line 02/12 0710 28930-2 FMS-S. JOSE-FN | 660.710.000.028.930 | 35,46 D | |
| 02/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 53.663,54 D | 0,00 C |
| 03/12/2014 | | + TED-Crédito em Conta 104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G | 9.641.797 | 28.890,00 C | |
| 03/12/2014 | | + Transferência on line 03/12 1761 24314-0 CONSTRUTORA RE | 661.761.000.024.314 | 50.222,27 D | |
| 03/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 21.332,27 C | 0,00 C |
| 05/12/2014 | | + Transferência on line 05/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P | 660.710.000.015.013 | 1.000,00 D | |
| 05/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 09/12/2014 | | FPE/FPM | 350 | 89.177,45 C | |
| 09/12/2014 | | FPE/FPM | 350 | 525.953,27 C | |
| 09/12/2014 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.151,30 D | |
| 09/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 608.979,42 D | 0,00 C |
| 10/12/2014 | | FPE/FPM | 350 | 122.649,42 C | |
| 10/12/2014 | | FPE/FPM | 350 | 515.514,89 C | |
| 10/12/2014 | | + TED-Crédito em Conta 104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G | 8.101.771 | 45.675,00 C | |
| 10/12/2014 | | + TED-Crédito em Conta 104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G | 8.954.780 | 7.000,00 C | |
| 10/12/2014 | | + Transferência on line 10/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 660.710.000.005.911 | 566,32 D | |
| 10/12/2014 | | + Transferência on line 10/12 0710 8815-3 RAIMUNDO NONAT | 660.710.000.008.815 | 1.884,08 D | |
| 10/12/2014 | | + Transferência on line 10/12 0710 10119-2 ANGELICA LUCIA | 660.710.000.010.119 | 687,80 D | |
| 10/12/2014 | | + Transferência on line 10/12 0710 11403-0 .JOSE ANTONIO F | 660.710.000.011.403 | 1.425,00 D | |
| 10/12/2014 | | + Transferência on line 10/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN | 660.710.000.012.743 | 21.574,08 D | |
| 10/12/2014 | | + Transferência on line 10/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN | 660.710.000.012.743 | 3.050,00 D | |
| 10/12/2014 | | + Transferência on line 10/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P | 660.710.000.015.013 | 2.400,00 D | |
| 10/12/2014 | | + Transferência on line 10/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P | 660.710.000.015.013 | 26.631,20 D | |
| 10/12/2014 | | + Transferência on line 10/12 0710 15644-2 F M D D C ADOL | 660.710.000.015.644 | 23.464,89 D | |
| 10/12/2014 | | + Transferência on line 10/12 0710 18835-2 P S J COROA GR | 660.710.000.018.835 | 13.581,91 D | |
| 10/12/2014 | | + Transferência on line 10/12 0710 18835-2 P S J COROA GR | 660.710.000.018.835 | 809,75 D | |
| 10/12/2014 | | + Transferência on line 10/12 0710 18835-2 P S J COROA GR | 660.710.000.018.835 | 753,56 D | |
| 10/12/2014 | | + Transferência on line 10/12 0710 18835-2 P S J COROA GR | 660.710.000.018.835 | 9.413,20 D | |
| 10/12/2014 | | + Transferência on line 10/12 0710 22491-X CLAUDIONOR R W | 660.710.000.022.491 | 1.140,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:bl138cce4-74b9-40f7-909f-f92bad9de15d>



| | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|
| 10/12/2014 | + Transferência on line 10/12 0969 5364-3 JOSE Z R DE FR | 660.969.000.005.364 | 1.662,50 D |
| 10/12/2014 | + Transferência on line 10/12 1833 23169-X CAMILO ABEL LO | 661.833.000.023.169 | 16.000,00 D |
| 10/12/2014 | + Transferência on line 10/12 2326 17659-1 J A CONS CONT | 662.326.000.017.659 | 2.337,50 D |
| 10/12/2014 | + Transferência on line 10/12 3505 16981-1 ORLITO BARROS | 663.505.000.016.981 | 760,00 D |
| 10/12/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.381,63 D |
| 10/12/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 12.893,61 D |
| 10/12/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 75.936,16 D |
| 10/12/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.771,15 D |
| 10/12/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 127.632,85 D |
| 10/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.000 | 1.140,00 D |
| 10/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 1.330,00 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.001 | 15,59 D |
| 10/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 1.140,00 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.002 | 777,57 D |
| 10/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 1.330,00 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.003 | 271,57 D |
| 10/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 807,50 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.004 | 8,39 D |
| 10/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005 | 807,50 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CFI PF | 121.005 | 9,17 D |
| 10/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.006 | 1.140,00 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.006 | 235,73 D |
| 10/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.007 | 760,00 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.007 | 348,94 D |
| 10/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.008 | 760,00 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.008 | 189,13 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.009 | 202,13 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.010 | 100,69 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.011 | 270,43 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.012 | 28,75 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.013 | 47,84 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.014 | 21,32 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.015 | 222,00 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.016 | 254,02 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.017 | 10,48 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.018 | 10,21 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.019 | 35,85 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.020 | 250,10 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.021 | 8,38 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz | 121.022 | 215,62 D |



| | | | |
|------------|---------------------------------|---------|-------------|
| | CELPE | | |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.023 | 539,12 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.024 | 128,83 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.025 | 313,16 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.026 | 171,92 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.027 | 86,49 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.028 | 8,38 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.029 | 128,08 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.030 | 693,36 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.031 | 33.087,27 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.032 | 24,53 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.033 | 106,25 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.034 | 15,55 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.035 | 33,27 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CFI PF | 121.036 | 15,74 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.037 | 15,55 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.038 | 191,50 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.039 | 55,97 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CFI PF | 121.040 | 379,36 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.041 | 189,86 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.042 | 398,42 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.043 | 305,31 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.044 | 298,51 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.045 | 168,40 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.046 | 111,84 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.047 | 305,58 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.048 | 61,71 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.049 | 51,91 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.050 | 15,55 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.051 | 25,95 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.052 | 15,55 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.053 | 367,76 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.054 | 361,47 D |



| | | | |
|------------|--------------------------------|---------|------------|
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.055 | 3.907,88 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.056 | 2.533,20 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.057 | 15,55 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.058 | 15,55 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.059 | 105,93 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.060 | 15,55 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.061 | 15,55 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.062 | 15,55 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.063 | 15,55 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.064 | 15,55 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.065 | 15,55 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.066 | 15,55 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.067 | 160,81 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.068 | 15,55 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.069 | 144,95 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.070 | 120,90 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.071 | 213,77 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.072 | 42,82 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.073 | 15,09 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.074 | 50,38 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.075 | 2.615,35 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.076 | 546,45 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.077 | 935,31 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.078 | 89,59 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.079 | 17,71 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.080 | 88,42 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.081 | 192,31 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.082 | 60,22 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.083 | 495,14 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.084 | 505,72 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.085 | 1.150,01 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.086 | 1.009,01 D |
| 10/12/2014 | + Pagamento de Título | 121.087 | 939,08 D |



| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 10/12/2014 | + Pagamento de Título | 121.088 | 1.999,02 D |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 10/12/2014 | + Pagamento de Título | 121.089 | 1,72 D |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 10/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.090 | 27.057,03 D |
| 10/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.091 | 19.938,87 D |
| 10/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.092 | 107.820,00 D |
| 10/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.093 | 165.356,90 D |
| 10/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.441.000.039.918 | 7,80 D |
| Tarifa referente a 10/12/2014 | | | |
| 10/12/2014 | TED | 121.095 | 10.190,00 D |
| 10/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.096 | 12.500,00 D |
| 10/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.097 | 1.425,00 D |
| 10/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.098 | 950,00 D |
| 10/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.099 | 807,50 D |
| 10/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.441.000.039.921 | 7,80 D |
| Tarifa referente a 10/12/2014 | | | |
| 10/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.441.000.039.922 | 7,80 D |
| Tarifa referente a 10/12/2014 | | | |
| 10/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.441.000.039.923 | 7,80 D |
| Tarifa referente a 10/12/2014 | | | |
| 10/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.441.000.039.924 | 7,80 D |
| Tarifa referente a 10/12/2014 | | | |
| 10/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.441.000.039.925 | 7,80 D |
| Tarifa referente a 10/12/2014 | | | |
| 10/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.441.000.039.926 | 7,80 D |
| Tarifa referente a 10/12/2014 | | | |
| 10/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.441.000.039.927 | 7,80 D |
| Tarifa referente a 10/12/2014 | | | |
| 10/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.441.000.039.928 | 7,80 D |
| Tarifa referente a 10/12/2014 | | | |
| 10/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.441.000.039.929 | 7,80 D |
| Tarifa referente a 10/12/2014 | | | |
| 10/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.441.000.039.930 | 7,80 D |
| Tarifa referente a 10/12/2014 | | | |
| 10/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.441.000.039.931 | 7,80 D |
| Tarifa referente a 10/12/2014 | | | |
| 10/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.441.000.039.932 | 7,80 D |
| Tarifa referente a 10/12/2014 | | | |
| 10/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.441.000.039.933 | 7,80 D |
| Tarifa referente a 10/12/2014 | | | |
| 10/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.441.000.039.934 | 7,80 D |
| Tarifa referente a 10/12/2014 | | | |
| 10/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.441.000.039.935 | 7,80 D |
| Tarifa referente a 10/12/2014 | | | |
| 10/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.441.000.039.936 | 7,80 D |
| Tarifa referente a 10/12/2014 | | | |
| 10/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.441.000.039.937 | 7,80 D |
| Tarifa referente a 10/12/2014 | | | |
| 10/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.441.000.039.938 | 7,80 D |
| Tarifa referente a 10/12/2014 | | | |
| 10/12/2014 | Déb autorizado em Conta | 12.994 | 920,00 D |
| 10/12/2014 | Déb autorizado em Conta | 48.955 | 715,00 D |
| 10/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 85.398,19 C 0,00 C |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 9.922,82 D |
| 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 13.633,93 D |
| 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 2.282,36 D |
| 11/12 0710 5911 0 P M SAO JOSE C | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 3.330,40 D |
| 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 4.172,06 D |
| 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |



| | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|
| 11/12/2014 | + Transferência on line 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 660.710.000.005.911 | 1.327,08 D |
| 11/12/2014 | + Transferência on line 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 660.710.000.005.911 | 8.151,11 D |
| 11/12/2014 | + Transferência on line 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 660.710.000.005.911 | 828,00 D |
| 11/12/2014 | + Transferência on line 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 660.710.000.005.911 | 1.540,08 D |
| 11/12/2014 | + Transferência on line 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 660.710.000.005.911 | 971,20 D |
| 11/12/2014 | + Transferência on line 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 660.710.000.005.911 | 5.012,56 D |
| 11/12/2014 | + Transferência on line 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 660.710.000.005.911 | 5.604,94 D |
| 11/12/2014 | + Transferência on line 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 660.710.000.005.911 | 1.494,08 D |
| 11/12/2014 | + Transferência on line 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 660.710.000.005.911 | 23.810,50 D |
| 11/12/2014 | + Transferência on line 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 660.710.000.005.911 | 6.650,56 D |
| 11/12/2014 | + Transferência on line 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 660.710.000.005.911 | 9.569,87 D |
| 11/12/2014 | + Transferência on line 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 660.710.000.005.911 | 20.540,22 D |
| 11/12/2014 | + Transferência on line 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 660.710.000.005.911 | 6.009,11 D |
| 11/12/2014 | + Transferência on line 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 660.710.000.005.911 | 4.126,15 D |
| 11/12/2014 | + Transferência on line 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 660.710.000.005.911 | 2.208,00 D |
| 11/12/2014 | + Transferência on line 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 660.710.000.005.911 | 4.287,02 D |
| 11/12/2014 | + Transferência on line 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 660.710.000.005.911 | 18.274,07 D |
| 11/12/2014 | + Transferência on line 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 660.710.000.005.911 | 4.949,66 D |
| 11/12/2014 | + Transferência on line 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 660.710.000.005.911 | 1.638,00 D |
| 11/12/2014 | + Transferência on line 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 660.710.000.005.911 | 6.924,04 D |
| 11/12/2014 | + Transferência on line 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 660.710.000.005.911 | 1.353,16 D |
| 11/12/2014 | + Transferência on line 11/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P | 660.710.000.015.013 | 70.210,76 D |
| 11/12/2014 | + Transferência on line 11/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C | 660.710.000.017.305 | 210.104,65 D |
| 11/12/2014 | + Transferência on line 11/12 0710 26018-5 FMS-S. JOSE-FN | 660.710.000.026.018 | 48.173,28 D |
| 11/12/2014 | + Transferência on line 11/12 0710 26020-7 FMS-S. JOSE-FN | 660.710.000.026.020 | 3.803,81 D |
| 11/12/2014 | + Transferência on line 11/12 1146 12226-2 C CONS ESPE CO | 661.146.000.012.226 | 6.000,00 D |
| 11/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 7.500,00 D |
| 11/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 1.951,15 D |
| 11/12/2014 | TED | 121.103 | 21.526,27 D |
| 11/12/2014 | TED | 121.104 | 6.190,08 D |
| 11/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.105 | 2.151,04 D |
| 11/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2014 | 863.450.900.023.243 | 7,80 D |
| 11/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2014 | 863.450.900.023.244 | 7,80 D |
| 11/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2014 | 863.450.900.023.245 | 7,80 D |
| 11/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2014 | 863.450.900.023.246 | 7,80 D |



| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 11/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.450.900.023.247 | 7,80 D | |
| | Tarifa referente a 11/12/2014 | | | |
| 11/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 546.261,02 C | 0,00 C |
| 12/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.026.017 | 7.100,00 D | |
| | 12/12 0710 26017-7 FMS-S. JOSE-FN | | | |
| 12/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.100,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2014 | + Transferência on line | 550.710.000.026.018 | 48.173,28 C | |
| | 16/12 0710 26018-5 FMS-S. JOSE-FN | | | |
| 16/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 48.173,28 D | 0,00 C |
| 17/12/2014 | + TED-Crédito em Conta | 6.622.266 | 59.700,00 C | |
| | 104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G | | | |
| 17/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.012.743 | 3.790,00 D | |
| | 17/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN | | | |
| 17/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.029.743 | 180,00 D | |
| | 17/12 0710 29743-7 CRISTIANO JOSE | | | |
| 17/12/2014 | + Transferência on line | 661.836.000.016.642 | 16.948,62 D | |
| | 17/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R | | | |
| 17/12/2014 | + Transferência on line | 661.836.000.016.642 | 17.949,76 D | |
| | 17/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R | | | |
| 17/12/2014 | + Transferência on line | 663.234.000.091.130 | 1.081,50 D | |
| | 17/12 3234 CEPE CIA 00010111631000131 | | | |
| 17/12/2014 | Emissão de DOC | 121.701 | 390,00 D | |
| 17/12/2014 | Emissão de DOC | 121.702 | 390,00 D | |
| 17/12/2014 | Emissão de DOC | 121.703 | 300,00 D | |
| 17/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.510.900.021.727 | 7,80 D | |
| | Tarifa referente a 17/12/2014 | | | |
| 17/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.510.900.021.728 | 7,80 D | |
| | Tarifa referente a 17/12/2014 | | | |
| 17/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.510.900.021.729 | 7,80 D | |
| | Tarifa referente a 17/12/2014 | | | |
| 17/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 18.646,72 D | 0,00 C |
| 18/12/2014 | + Transferência on line | 550.710.000.026.017 | 7.100,00 C | |
| | 18/12 0710 26017-7 FMS-S. JOSE-FN | | | |
| 18/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.012.743 | 25.154,00 D | |
| | 18/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN | | | |
| 18/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.012.743 | 1.662,50 D | |
| | 18/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN | | | |
| 18/12/2014 | + Pagamento conta luz | 121.801 | 5.857,70 D | |
| | CELPE | | | |
| 18/12/2014 | + Pagamento de Título | 121.802 | 976,57 D | |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 18/12/2014 | Emissão de DOC | 121.803 | 600,00 D | |
| 18/12/2014 | + Pagamento de Título | 121.804 | 628,21 D | |
| | BANCO ITAU S.A. | | | |
| 18/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.520.900.024.636 | 7,80 D | |
| | Tarifa referente a 18/12/2014 | | | |
| 18/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 27.786,78 C | 0,00 C |
| 19/12/2014 | FPE/FPM | 350 | 44.904,32 C | |
| 19/12/2014 | FPE/FPM | 350 | 299.224,11 C | |
| 19/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.008.354 | 114.163,95 D | |
| | 19/12 0710 8354-2 CAMARA MUNICIP | | | |
| 19/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.008.354 | 1.448,00 D | |
| | 19/12 0710 8354 2 CAMARA MUNICIP | | | |
| 19/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.008.354 | 1.448,00 D | |
| | 19/12 0710 8354-2 CAMARA MUNICIP | | | |
| 19/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.011.725 | 950,00 D | |
| | 19/12 0710 11725-0 JOSUE RAIMUNDO | | | |
| 19/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.012.743 | 600,00 D | |
| | 19/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN | | | |
| 19/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.012.743 | 1.425,00 D | |
| | 19/12 0710 12743 4 P M S J C GRAN | | | |
| 19/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.023.764 | 1.852,50 D | |
| | 19/12 0710 23764-7 MARIA COSMA NO | | | |
| 19/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.027.630 | 380,00 D | |
| | 19/12 0710 27630-8 SEVERINO RAMOS | | | |



| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 19/12/2014 | + Transferência on line 19/12 2365 51624-4 S INFO COM SER | 662.365.000.051.624 | 6.000,00 D | |
| 19/12/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.441,28 D | |
| 19/12/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 68.825,68 D | |
| 19/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 76.350,00 D | |
| 19/12/2014 | + Pagamento de Título TJPE / FERM | 121.902 | 35,58 D | |
| 19/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.903 | 950,00 D | |
| 19/12/2014 | Emissão de DOC | 121.904 | 687,80 D | |
| 19/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.905 | 66,03 D | |
| 19/12/2014 | + Pagamento conta luz CELPE | 121.906 | 66,30 D | |
| 19/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.907 | 950,00 D | |
| 19/12/2014 | Emissão de DOC | 121.908 | 712,50 D | |
| 19/12/2014 | Emissão de DOC | 121.909 | 190,00 D | |
| 19/12/2014 | Emissão de DOC | 121.910 | 190,00 D | |
| 19/12/2014 | Emissão de DOC | 121.911 | 190,00 D | |
| 19/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2014 | 873.530.900.001.361 | 7,80 D | |
| 19/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2014 | 873.530.900.001.362 | 7,80 D | |
| 19/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2014 | 873.530.900.001.363 | 7,80 D | |
| 19/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2014 | 873.530.900.001.364 | 7,80 D | |
| 19/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2014 | 873.530.900.001.365 | 7,80 D | |
| 19/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2014 | 873.530.900.001.366 | 7,80 D | |
| 19/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2014 | 873.530.900.001.367 | 7,80 D | |
| 19/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2014 | 873.530.900.001.368 | 7,80 D | |
| 19/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 63.143,41 D | 0,00 C |
| 22/12/2014 | + Transferência on line 22/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN | 660.710.000.012.743 | 150,00 D | |
| 22/12/2014 | + Transferência on line 22/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN | 660.710.000.012.743 | 6.000,00 D | |
| 22/12/2014 | + Transferência on line 22/12 0710 24104-0 J VLADEMIR MEN | 660.710.000.024.104 | 350,00 D | |
| 22/12/2014 | + Transferência on line 22/12 0710 24104-0 J VLADEMIR MEN | 660.710.000.024.104 | 395,00 D | |
| 22/12/2014 | + Transferência on line 22/12 0710 24104-0 J VLADEMIR MEN | 660.710.000.024.104 | 50,00 D | |
| 22/12/2014 | + Transferência on line 22/12 0710 24104-0 J VLADEMIR MEN | 660.710.000.024.104 | 590,00 D | |
| 22/12/2014 | + Transferência on line 22/12 0710 24104-0 J VLADEMIR MEN | 660.710.000.024.104 | 25,00 D | |
| 22/12/2014 | + Transferência on line 22/12 0710 26019-3 FMS-S. JOSE-FN | 660.710.000.026.019 | 35.526,42 D | |
| 22/12/2014 | + Transferência on line 22/12 2802 42880 2 TRIBUTUS INFOR | 662.802.000.042.889 | 5.142,50 D | |
| 22/12/2014 | + Transferência on line 22/12 3234 CEPE CIA 00010111631000131 | 663.234.000.091.130 | 515,00 D | |
| 22/12/2014 | + Pagamento de Título DROGAFONTE LTDA | 122.201 | 5.594,20 D | |
| 22/12/2014 | Emissão de DOC | 122.202 | 687,80 D | |
| 22/12/2014 | + Pqto conta água COMPESA | 122.203 | 100,50 D | |
| 22/12/2014 | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 122.204 | 240,45 D | |
| 22/12/2014 | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 122.205 | 511,30 D | |
| 22/12/2014 | + Pagto conta telefone | 122.206 | 799,68 D | |



| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| | OI MOVEL | | | |
| 22/12/2014 | + Pagto conta telefone | 122.207 | 527,21 D | |
| | OI MOVEL | | | |
| 22/12/2014 | + Pqto conta água | 122.208 | 42,66 D | |
| | COMPESA | | | |
| 22/12/2014 | + Pagamento de Título | 122.209 | 237,45 D | |
| | ECT DEGER - DR 72 SPM | | | |
| 22/12/2014 | + Impostos | 122.210 | 4.284,05 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 22/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 823.560.900.029.059 | 7,80 D | |
| | Tarifa referente a 22/12/2014 | | | |
| 22/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 61.786,02 C | 0,00 C |
| 26/12/2014 | + Transferência on line | 550.710.000.026.019 | 26.500,00 C | |
| | 26/12 0710 26019-3 FMS-S. JOSE-FN | | | |
| 26/12/2014 | + TED-Crédito em Conta | 7.030.613 | 60.280,00 C | |
| | 104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G | | | |
| 26/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 86.780,00 D | 0,00 C |
| 29/12/2014 | + TED-Crédito em Conta | 8.451.758 | 5.000,00 C | |
| | 033 4028 10111631000131 PREFEITURA MUN | | | |
| 29/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.000,00 D | 0,00 C |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.008.745 | 17.700,00 C | |
| | 30/12 0710 8745-9 PM SJC GRANDE | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.016.294 | 64.000,00 C | |
| | 30/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.018.870 | 7.200,00 C | |
| | 30/12 0710 18870-0 PM SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | FPE/FPM | 350 | 26.109,93 C | |
| 30/12/2014 | FPE/FPM | 350 | 316.506,15 C | |
| 30/12/2014 | + TED-Crédito em Conta | 9.120.729 | 13.000,00 C | |
| | 104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 838,44 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 1.233,00 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 2.230,08 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 3.512,56 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 12.865,86 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 8.619,05 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 4.627,78 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 1.627,55 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 4.949,66 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 22.634,91 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 1.494,08 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 828,00 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 6.650,56 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 5.430,83 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 3.098,23 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 00/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 25.000,20 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 5.249,52 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 23.785,03 D | |



| | | | | |
|------------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 1.371,86 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 7.350,03 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 8.439,11 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 4.307,23 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 8.231,08 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 2.208,00 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 3.545,91 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 745,33 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 2.205,68 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 16.534,07 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 4.147,00 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 4.356,18 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 1.353,16 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.015.013 | 82.641,80 D | |
| | 30/12 0710 15013-4 PMS,ICG FMS R P | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.017.305 | 102.131,48 D | |
| | 30/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.026.018 | 106.757,05 D | |
| | 30/12 0710 26018-5 FMS-S. JOSE-FN | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.026.020 | 9.939,62 D | |
| | 30/12 0710 26020-7 FMS-S. JOSE-FN | | | |
| 30/12/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.426,15 D | |
| 30/12/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 88.523,21 D | |
| 30/12/2014 | + Transferencia on line | 123.001 | 2.328,27 D | |
| | 30/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S | | | |
| 30/12/2014 | + Transferencia on line | 123.002 | 1.724,32 D | |
| | 30/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S | | | |
| 30/12/2014 | + Pagamento de Título | 123.003 | 1.429,68 D | |
| | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS | | | |
| 30/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 134.185,54 C | 0,00 C |
| 31/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.017.305 | 102.131,48 C | |
| | 31/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C | | | |
| 31/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.010.189 | 26.333,11 D | |
| | 31/12 0710 10189-3 PREF,MUN.S.J.C | | | |
| 31/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.011.394 | 25.092,55 D | |
| | 31/12 0710 11394-8 PM SAO JOS COR | | | |
| 31/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.012.743 | 4.037,50 D | |
| | 31/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN | | | |
| 31/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.014.768 | 6.477,58 D | |
| | 31/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S | | | |
| 31/12/2014 | + Transferência on line | 662.238.000.012.699 | 27.559,27 D | |
| | 31/12 2238 12699-3 M M ENGENHARIA | | | |
| 31/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.101 | 807,50 D | |
| 31/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.102 | 807,50 D | |
| 31/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.103 | 807,50 D | |
| 31/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.104 | 807,50 D | |
| 31/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.105 | 807,50 D | |
| 31/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.106 | 807,50 D | |
| 31/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.107 | 807,50 D | |
| 31/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.108 | 807,50 D | |
| 31/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.109 | 1.330,00 D | |



| | | | |
|------------|-------------------------------|---------------------|------------|
| 31/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.650.900.004.127 | 7,80 D |
| | Tarifa referente a 31/12/2014 | | |
| 31/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.650.900.004.128 | 7,80 D |
| | Tarifa referente a 31/12/2014 | | |
| 31/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.650.900.004.129 | 7,80 D |
| | Tarifa referente a 31/12/2014 | | |
| 31/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.650.900.004.130 | 7,80 D |
| | Tarifa referente a 31/12/2014 | | |
| 31/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.650.900.004.131 | 7,80 D |
| | Tarifa referente a 31/12/2014 | | |
| 31/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.650.900.004.132 | 7,80 D |
| | Tarifa referente a 31/12/2014 | | |
| 31/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.650.900.004.133 | 7,80 D |
| | Tarifa referente a 31/12/2014 | | |
| 31/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.650.900.004.134 | 7,80 D |
| | Tarifa referente a 31/12/2014 | | |
| 31/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.650.900.004.135 | 7,80 D |
| | Tarifa referente a 31/12/2014 | | |
| 31/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.771,27 D |
| 31/12/2014 | SALDO | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 2918-1 PREF MUN S J C GRAN
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/12/2014 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 432,59 C | |
| 30/12/2014 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,46 D | |
| 30/12/2014 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 86,51 D | |
| 30/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 342,62 D | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 5794-0 PM SAO JOS COR GRA-PDDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 6037-2 PREF.S.JOSE C.GRANDE-SE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 14/09/2010 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 8745-9 PM SJC GRANDE F ESP 7525
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 22/12/2014 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 17.860,70 C | |
| 22/12/2014 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 178,60 D | |
| 22/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 17.682,10 D | 0,00 C |
| 30/12/2014 | | + Transferência on line 30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | 660.710.000.002.901 | 17.700,00 D | |
| 30/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 17.700,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:b138c474b940f7909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 10189-3 PREF.MUN.S.J.C.GRAND-TRAN
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 26.333,11 C | |
| | | 31/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 31/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 26.333,11 D | |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138c6e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 11394-8 PM SAO JOS COR GRA-QSE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2014 | | + Ordem Bancária | 6.780.974.000.177 | 48.849,73 C | |
| | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 02/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 48.849,73 D | 0,00 C |
| 03/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.016.294 | 609,60 D | |
| | | 03/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | | | |
| 03/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.016.294 | 182,88 D | |
| | | 03/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | | | |
| 03/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.018.835 | 13.879,62 D | |
| | | 03/12 0710 18835-2 P S J COROA GR | | | |
| 03/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 14.672,10 C | 0,00 C |
| 17/12/2014 | | + Transferência on line | 662.326.000.017.659 | 7.246,25 D | |
| | | 17/12 2326 17659-1 J A CONS CONT | | | |
| 17/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.246,25 C | 0,00 C |
| 18/12/2014 | | + Transferência on line | 662.238.000.012.699 | 27.000,00 D | |
| | | 18/12 2238 12699-3 M M ENGENHARIA | | | |
| 18/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 27.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 25.092,55 C | |
| | | 31/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 31/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 25.092,55 D | |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138c6e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 11424-3 PM SAO JOSE C GRANDE-CEX
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/09/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 11601-7 PM SAO JOS COR GRA-PNAT
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 11710-2 PM SAO JOSE C GRAND-CIDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/09/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 12743-4 P M S J C GRANDE DIVERSOS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 27/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2014 | | + Correios | 2.840 | 20,00 C | |
| | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | | | |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.016.294 | 740,00 D | |
| | | 01/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | | | |
| 01/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 720,00 C | 0,00 C |
| 02/12/2014 | | Cheque Compensado | 852.710 | 150,00 D | |
| 02/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 150,00 C | 0,00 C |
| 03/12/2014 | | Depósito bloquead.1d útil | 23.651.335.600.232 | 735,25 * | 0,00 C |
| 04/12/2014 | | Cheque Compensado | 852.739 | 200,00 D | |
| 04/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 535,25 D | |
| 04/12/2014 | | Desbloqueio de depósito | 23.651.335.600.232 | 735,25 C | 0,00 C |
| 05/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.016.294 | 3.980,00 C | |
| | | 05/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | | | |
| 05/12/2014 | | Cheque Compensado | 852.740 | 80,00 D | |
| 05/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.900,00 D | 0,00 C |
| 08/12/2014 | | + Ordem Bancária | 6.952.320.000.019 | 1.408,50 C | |
| | | 025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T | | | |
| 08/12/2014 | | Cheque Compensado | 852.722 | 200,00 D | |
| 08/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.208,50 D | 0,00 C |
| 09/12/2014 | | Depósito bloquead.1d útil | 23.651.123.400.094 | 735,25 * | |
| 09/12/2014 | | Cheque Compensado | 852.743 | 145,50 D | |
| 09/12/2014 | | Cheque Compensado | 852.744 | 145,50 D | |
| 09/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 291,00 C | 0,00 C |
| 10/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 21.574,08 C | |
| | | 10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 10/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 3.050,00 C | |
| | | 10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 10/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.016.294 | 1.425,00 C | |
| | | 10/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | | | |
| 10/12/2014 | | Cheque | 852.759 | 687,80 D | |
| 10/12/2014 | | Cheque | 852.760 | 687,80 D | |
| 10/12/2014 | | Cheque | 852.761 | 687,80 D | |
| 10/12/2014 | | Cheque | 852.764 | 687,80 D | |
| 10/12/2014 | | Cheque | 852.765 | 855,01 D | |
| 10/12/2014 | | Cheque | 852.781 | 1.140,00 D | |
| 10/12/2014 | | Cheque | 852.798 | 200,00 D | |
| 10/12/2014 | | Cheque Compensado | 852.706 | 150,00 D | |
| 10/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 21.688,12 D | |
| 10/12/2014 | | Desbloqueio de depósito | 23.651.123.400.094 | 735,25 C | 0,00 C |
| 11/12/2014 | | Cheque | 852.747 | 211,13 D | |
| 11/12/2014 | | Cheque | 852.750 | 360,00 D | |
| 11/12/2014 | | Cheque | 852.752 | 178,00 D | |
| 11/12/2014 | | Cheque | 852.753 | 334,40 D | |
| 11/12/2014 | | Cheque | 852.754 | 848,00 D | |
| 11/12/2014 | | Cheque | 852.757 | 53,90 D | |
| 11/12/2014 | | Cheque | 852.758 | 600,00 D | |
| 11/12/2014 | | Cheque | 852.766 | 687,80 D | |
| 11/12/2014 | | Cheque | 852.767 | 1.425,00 D | |
| 11/12/2014 | | Cheque | 852.778 | 807,50 D | |
| 11/12/2014 | | Cheque | 852.779 | 807,50 D | |
| 11/12/2014 | | Cheque | 852.786 | 100,00 D | |
| 11/12/2014 | | Cheque | 852.787 | 150,00 D | |
| 11/12/2014 | | Cheque | 852.789 | 150,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:bl138c-e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d



| | | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/12/2014 | Cheque | 852.790 | 150,00 D | |
| 11/12/2014 | Cheque | 852.799 | 200,00 D | |
| 11/12/2014 | Cheque | 852.803 | 200,00 D | |
| 11/12/2014 | Cheque | 852.804 | 337,92 D | |
| 11/12/2014 | Cheque | 852.806 | 687,80 D | |
| 11/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.288,95 C | 0,00 C |
| 12/12/2014 | Cheque | 852.769 | 687,80 D | |
| 12/12/2014 | Cheque | 852.772 | 807,50 D | |
| 12/12/2014 | Cheque | 852.777 | 807,50 D | |
| 12/12/2014 | Cheque | 852.783 | 1.140,00 D | |
| 12/12/2014 | Cheque Compensado | 852.741 | 175,00 D | |
| 12/12/2014 | Cheque Compensado | 852.742 | 181,00 D | |
| 12/12/2014 | Cheque Compensado | 852.762 | 207,09 D | |
| 12/12/2014 | Cheque Compensado | 852.763 | 207,09 D | |
| 12/12/2014 | Cheque Compensado | 852.768 | 687,80 D | |
| 12/12/2014 | Cheque Compensado | 852.770 | 687,80 D | |
| 12/12/2014 | Cheque Compensado | 852.771 | 807,50 D | |
| 12/12/2014 | Cheque Compensado | 852.773 | 807,50 D | |
| 12/12/2014 | Cheque Compensado | 852.774 | 807,50 D | |
| 12/12/2014 | Cheque Compensado | 852.782 | 1.140,00 D | |
| 12/12/2014 | Cheque Compensado | 852.795 | 200,00 D | |
| 12/12/2014 | Cheque Compensado | 852.802 | 200,00 D | |
| 12/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 9.551,08 C | 0,00 C |
| 15/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.018.870 | 1.304,00 C | |
| | 15/12 0710 18870-0 PM SAO JOSE C | | | |
| 15/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.019.851 | 1.220,00 C | |
| | 15/12 0710 19851-X PM S J C GRAND | | | |
| 15/12/2014 | Cheque | 852.775 | 807,50 D | |
| 15/12/2014 | Cheque | 852.776 | 807,50 D | |
| 15/12/2014 | Cheque | 852.796 | 200,00 D | |
| 15/12/2014 | Cheque | 852.816 | 520,00 D | |
| 15/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.018.531 | 180,00 D | |
| | 15/12 0710 18531-0 ADEILDA MARIA | | | |
| 15/12/2014 | + Transferência on line | 663.243.000.023.127 | 96,99 D | |
| | 15/12 3243 23127-4 FELIPE BARROS | | | |
| 15/12/2014 | Cheque Compensado | 852.749 | 1.300,00 D | |
| 15/12/2014 | Cheque Compensado | 852.792 | 200,00 D | |
| 15/12/2014 | Cheque Compensado | 852.793 | 200,00 D | |
| 15/12/2014 | Cheque Compensado | 852.794 | 200,00 D | |
| 15/12/2014 | Cheque Compensado | 852.801 | 200,00 D | |
| 15/12/2014 | Cheque Compensado | 852.805 | 950,00 D | |
| 15/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.137,99 C | 0,00 C |
| 16/12/2014 | Cheque | 852.745 | 25,00 D | |
| 16/12/2014 | Cheque | 852.748 | 120,00 D | |
| 16/12/2014 | Cheque | 852.756 | 140,00 D | |
| 16/12/2014 | Cheque | 852.817 | 700,00 D | |
| 16/12/2014 | Cheque Compensado | 852.746 | 250,00 D | |
| 16/12/2014 | Cheque Compensado | 852.751 | 30,00 D | |
| 16/12/2014 | Cheque Compensado | 852.755 | 120,00 D | |
| 16/12/2014 | Cheque Compensado | 852.785 | 1.140,00 D | |
| 16/12/2014 | Cheque Compensado | 852.791 | 150,00 D | |
| 16/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.675,00 C | 0,00 C |
| 17/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 3.790,00 C | |
| | 17/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 17/12/2014 | Cheque | 852.807 | 1.425,00 D | |
| 17/12/2014 | Cheque | 852.809 | 150,00 D | |
| 17/12/2014 | Cheque | 852.812 | 145,50 D | |
| 17/12/2014 | Cheque | 852.813 | 145,50 D | |
| 17/12/2014 | Cheque Compensado | 852.811 | 260,00 D | |
| 17/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.664,00 D | 0,00 C |
| 18/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 25.154,00 C | |
| | 18/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 18/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 1.662,50 C | |
| | 18/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 18/12/2014 | Cheque | 852.822 | 25.004,00 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138c6e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de15d

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 18/12/2014 | Cheque Compensado | 852.800 | 200,00 D | |
| 18/12/2014 | Cheque Compensado | 852.810 | 60,00 D | |
| 18/12/2014 | Cheque Compensado | 852.814 | 175,00 D | |
| 18/12/2014 | Cheque Compensado | 852.815 | 181,00 D | |
| 18/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.196,50 D | 0,00 C |
| 19/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 600,00 C | |
| | 19/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 19/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 1.425,00 C | |
| | 19/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 19/12/2014 | Cheque | 852.821 | 390,00 D | |
| 19/12/2014 | Cheque | 852.824 | 1.662,50 D | |
| 19/12/2014 | Cheque Compensado | 852.780 | 950,00 D | |
| 19/12/2014 | Cheque Compensado | 852.819 | 300,00 D | |
| 19/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.277,50 C | 0,00 C |
| 22/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 150,00 C | |
| | 22/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 22/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 6.000,00 C | |
| | 22/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 22/12/2014 | Cheque | 852.825 | 150,00 D | |
| 22/12/2014 | Cheque Compensado | 852.788 | 150,00 D | |
| 22/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.850,00 D | 0,00 C |
| 23/12/2014 | Cheque Compensado | 852.820 | 180,00 D | |
| 23/12/2014 | Cheque Compensado | 852.823 | 150,00 D | |
| 23/12/2014 | Cheque Compensado | 852.827 | 1.425,00 D | |
| 23/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.755,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2014 | Cheque Compensado | 852.808 | 724,00 D | |
| 26/12/2014 | Cheque Compensado | 852.826 | 551,00 D | |
| 26/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.275,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.016.294 | 855,00 C | |
| | 30/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | | | |
| 30/12/2014 | + Correios | 2.834 | 165,01 C | |
| | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | | | |
| 30/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.020,01 D | 0,00 C |
| 31/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 4.037,50 C | |
| | 31/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 31/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.037,50 D | |
| 31/12/2014 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 13686-7 PM S JOS COROA GRAND-CPBF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/01/2011 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Ciente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 15013-4 PMSJCG FMS R PROPRIOS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2014 | | Cheque | 857.394 | 855,00 D | |
| 02/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 855,00 C | 0,00 C |
| 03/12/2014 | | Cheque | 857.343 | 30,00 D | |
| 03/12/2014 | | Cheque | 857.353 | 30,00 D | |
| 03/12/2014 | | Cheque | 857.373 | 60,00 D | |
| 03/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 120,00 C | 0,00 C |
| 04/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.029.412 | 30,00 D | |
| | | 04/12 0710 29412-8 NATALY ANDRADE | | | |
| 04/12/2014 | | Cheque Compensado | 857.375 | 150,00 D | |
| 04/12/2014 | | Cheque Compensado | 857.376 | 150,00 D | |
| 04/12/2014 | | Cheque Compensado | 857.377 | 150,00 D | |
| 04/12/2014 | | Cheque Compensado | 857.378 | 150,00 D | |
| 04/12/2014 | | Cheque Compensado | 857.379 | 150,00 D | |
| 04/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 780,00 C | 0,00 C |
| 05/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 1.000,00 C | |
| | | 05/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 05/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.000,00 D | 0,00 C |
| 10/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 2.400,00 C | |
| | | 10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 10/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 26.631,20 C | |
| | | 10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 10/12/2014 | | Emissão de DOC | 121.001 | 687,80 D | |
| 10/12/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.441.000.039.982 | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 10/12/2014 | | | |
| 10/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 28.335,60 D | 0,00 C |
| 11/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 70.210,76 C | |
| | | 11/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 11/12/2014 | | Cheque | 857.399 | 687,80 D | |
| 11/12/2014 | | Cheque | 857.407 | 240,00 D | |
| 11/12/2014 | | Cheque | 857.417 | 80,00 D | |
| 11/12/2014 | | Cheque | 857.427 | 300,00 D | |
| 11/12/2014 | | Cheque | 857.428 | 300,00 D | |
| 11/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 36.171,53 D | |
| | | 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 11/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 1.134,19 D | |
| | | 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 11/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 25.849,29 D | |
| | | 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 11/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 5.551,17 D | |
| | | 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 11/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 1.504,58 D | |
| | | 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 11/12/2014 | | Cheque Compensado | 857.336 | 45,00 D | |
| 11/12/2014 | | Cheque Compensado | 857.345 | 30,00 D | |
| 11/12/2014 | | Cheque Compensado | 857.357 | 60,00 D | |
| 11/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.742,80 C | 0,00 C |
| 12/12/2014 | | Cheque | 857.405 | 240,00 D | |
| 12/12/2014 | | Cheque | 857.423 | 40,00 D | |
| 12/12/2014 | | Cheque | 857.430 | 300,00 D | |
| 12/12/2014 | | Cheque Compensado | 857.395 | 16.000,00 D | |
| 12/12/2014 | | Cheque Compensado | 857.400 | 687,80 D | |
| 12/12/2014 | | Cheque Compensado | 857.402 | 300,00 D | |
| 12/12/2014 | | Cheque Compensado | 857.408 | 120,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138c6e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de5fd



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: https://stecf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?cdigo_documento=bl138c-e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de15d

| | | | | |
|------------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 12/12/2014 | Cheque Compensado | 857.409 | 280,00 D | |
| 12/12/2014 | Cheque Compensado | 857.413 | 60,00 D | |
| 12/12/2014 | Cheque Compensado | 857.415 | 1.040,00 D | |
| 12/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 19.067,80 C | 0,00 C |
| 15/12/2014 | Cheque | 857.396 | 2.000,00 D | |
| 15/12/2014 | Cheque | 857.398 | 687,80 D | |
| 15/12/2014 | Cheque | 857.429 | 300,00 D | |
| 15/12/2014 | + Tarif Adic Cheque Compe | 873.490.700.023.524 | 17,60 D | |
| | Tarifa referente a 12/12/2014 | | | |
| 15/12/2014 | Cheque Compensado | 857.397 | 800,00 D | |
| 15/12/2014 | Cheque Compensado | 857.401 | 120,00 D | |
| 15/12/2014 | Cheque Compensado | 857.406 | 520,00 D | |
| 15/12/2014 | Cheque Compensado | 857.411 | 240,00 D | |
| 15/12/2014 | Cheque Compensado | 857.416 | 220,00 D | |
| 15/12/2014 | Cheque Compensado | 857.418 | 80,00 D | |
| 15/12/2014 | Cheque Compensado | 857.425 | 120,00 D | |
| 15/12/2014 | Cheque Compensado | 857.426 | 300,00 D | |
| 15/12/2014 | Cheque Compensado | 857.431 | 300,00 D | |
| 15/12/2014 | Cheque Compensado | 857.433 | 300,00 D | |
| 15/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.005,40 C | 0,00 C |
| 16/12/2014 | Cheque Compensado | 857.403 | 40,00 D | |
| 16/12/2014 | Cheque Compensado | 857.419 | 200,00 D | |
| 16/12/2014 | Cheque Compensado | 857.422 | 120,00 D | |
| 16/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 360,00 C | 0,00 C |
| 17/12/2014 | Cheque Compensado | 857.421 | 80,00 D | |
| 17/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 80,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2014 | Cheque Compensado | 857.404 | 260,00 D | |
| 18/12/2014 | Cheque Compensado | 857.412 | 160,00 D | |
| 18/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 420,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2014 | Cheque Compensado | 857.420 | 80,00 D | |
| 19/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 80,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2014 | Cheque Compensado | 857.410 | 260,00 D | |
| 22/12/2014 | Cheque Compensado | 857.414 | 40,00 D | |
| 22/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 300,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2014 | Cheque Compensado | 857.432 | 300,00 D | |
| 26/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 300,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 82.641,80 C | |
| | 30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 36.028,29 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 26.195,76 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 751,89 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 1.964,22 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 6.298,34 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 10.825,78 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 369,90 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 207,62 D | 0,00 C |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 31/12/2014 | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909e-f92bad19de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad9de15d

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Cliente - Conta atual | |
| Agência | 710-2 |
| Conta corrente | 16294-9 PREF S J C G IPTU |
| Período do extrato | 12/2014 |

| Lançamentos | | | | | |
|---------------|---------------|---|---------------------|-------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 28/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line 01/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN | 660.710.000.012.743 | 740,00 C | |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line 01/12 0710 18870-0 PM SAO JOSE C | 660.710.000.018.870 | 846,00 C | |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line 01/12 0710 19851-X PM S J C GRAND | 660.710.000.019.851 | 675,00 C | |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line 01/12 0710 29601-5 FUNDO MUNICIPA | 660.710.000.029.601 | 2.403,81 C | |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line 01/12 0710 29601-5 FUNDO MUNICIPA | 660.710.000.029.601 | 1.201,90 C | |
| 01/12/2014 | | Recebimento de guias | 760.790 | 2.984,15 C | |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line 01/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S | 660.710.000.014.768 | 6.394,09 D | |
| 01/12/2014 | | + Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2014 | 843.351.100.150.835 | 11,40 D | |
| 01/12/2014 | | + Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2014 | 843.351.100.150.836 | 4,50 D | |
| 01/12/2014 | | + Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2014 | 843.351.100.150.837 | 15,20 D | |
| 01/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.425,67 D | 0,00 C |
| 02/12/2014 | | Recebimento de guias | 760.790 | 626,03 C | |
| 02/12/2014 | | + Transferência on line 02/12 3234 CEPE CIA 00010111631000131 | 663.234.000.091.130 | 875,50 D | |
| 02/12/2014 | | + Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014 | 813.361.200.093.326 | 9,00 D | |
| 02/12/2014 | | + Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014 | 813.361.200.093.327 | 15,20 D | |
| 02/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 273,67 C | 0,00 C |
| 03/12/2014 | | + Transferência on line 03/12 0710 26018-5 FMS-S. JOSE-FN | 550.710.000.026.018 | 5.302,31 C | |
| 03/12/2014 | | + Transferência on line 03/12 0710 26018-5 FMS-S. JOSE-FN | 550.710.000.026.018 | 362,00 C | |
| 03/12/2014 | | + Transferência on line 03/12 0710 11394-8 PM SAO JOS COR | 660.710.000.011.394 | 609,60 C | |
| 03/12/2014 | | + Transferência on line 03/12 0710 11394-8 PM SAO JOS COR | 660.710.000.011.394 | 182,88 C | |
| 03/12/2014 | | + Transferência on line 03/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C | 660.710.000.017.305 | 6.169,77 C | |
| 03/12/2014 | | + Transferência on line 03/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C | 660.710.000.017.305 | 1.705,80 C | |
| 03/12/2014 | | Recebimento de guias | 760.790 | 8.270,18 C | |
| 03/12/2014 | | + Transferência on line 03/12 2541 7003-3 ABNAIR VITOR D | 662.541.000.007.003 | 500,00 D | |
| 03/12/2014 | | + Transferência on line 03/12 3237 17779-2 JARBAS PEREIRA | 663.237.000.017.779 | 8.194,32 D | |
| 03/12/2014 | | + Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014 | 863.371.200.212.179 | 9,00 D | |
| 03/12/2014 | | + Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014 | 863.371.200.212.180 | 11,40 D | |
| 03/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 13.896,82 D | 0,00 C |
| 04/12/2014 | | Recebimento de guias | 760.790 | 8.653,64 C | |
| 04/12/2014 | | + Transferência on line 04/12 0710 18531-0 ADEILDA MARIA | 660.710.000.018.531 | 180,00 D | |



| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 04/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.023.055 | 772,00 D | |
| | 04/12 0710 23055-3 G JO MEDICAMEN | | | |
| 04/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.023.055 | 2.120,00 D | |
| | 04/12 0710 23055-3 G JO MEDICAMEN | | | |
| 04/12/2014 | + Transferência on line | 663.234.000.091.130 | 515,00 D | |
| | 04/12 3234 CEPE CIA 00010111631000131 | | | |
| 04/12/2014 | + Transferência on line | 663.243.000.023.127 | 96,99 D | |
| | 04/12 3243 23127-4 FELIPE BARROS | | | |
| 04/12/2014 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 863.381.200.101.018 | 3,80 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014 | | | |
| 04/12/2014 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 863.381.200.101.019 | 3,80 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014 | | | |
| 04/12/2014 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 863.381.200.101.020 | 22,50 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014 | | | |
| 04/12/2014 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 863.381.200.101.021 | 15,20 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014 | | | |
| 04/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.924,35 D | 0,00 C |
| 05/12/2014 | Recebimento de guias | 760.790 | 861,87 C | |
| 05/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.012.743 | 3.980,00 D | |
| | 05/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN | | | |
| 05/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.023.764 | 2.232,50 D | |
| | 05/12 0710 23764-7 MARIA COSMA NO | | | |
| 05/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.026.737 | 1.000,00 D | |
| | 05/12 0710 26737-6 PSAO JOSE DA C | | | |
| 05/12/2014 | + Transferência on line | 662.326.000.017.659 | 3.740,00 D | |
| | 05/12 2326 17659-1 J A CONS CONT | | | |
| 05/12/2014 | + Pqto conta água | 120.501 | 30,00 D | |
| | COMPESA | | | |
| 05/12/2014 | + Pqto conta água | 120.502 | 40,92 D | |
| | COMPESA | | | |
| 05/12/2014 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 120.503 | 1,06 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2014 | | | |
| 05/12/2014 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 120.504 | 7,43 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2014 | | | |
| 05/12/2014 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 120.505 | 3,99 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2014 | | | |
| 05/12/2014 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 823.391.300.038.845 | 3,80 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2014 | | | |
| 05/12/2014 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 823.391.300.038.846 | 3,80 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2014 | | | |
| 05/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 14.011,63 C | 0,00 C |
| 08/12/2014 | Recebimento de guias | 760.790 | 2.649,78 C | |
| 08/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.026.737 | 100,00 D | |
| | 08/12 0710 26737-6 PSAO JOSE DA C | | | |
| 08/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.028.930 | 35,46 D | |
| | 08/12 0710 28930-2 FMS-S. JOSE-FN | | | |
| 08/12/2014 | + Pagamento de Título | 120.801 | 213,87 D | |
| | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 08/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802 | 1.500,00 D | |
| 08/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 843.420.900.019.684 | 7,80 D | |
| | Tarifa referente a 08/12/2014 | | | |
| 08/12/2014 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 863.421.100.026.807 | 7,60 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014 | | | |
| 08/12/2014 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 863.421.100.026.808 | 18,00 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014 | | | |
| 08/12/2014 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 863.421.100.026.809 | 3,80 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014 | | | |
| 08/12/2014 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 863.421.100.026.810 | 3,80 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014 | | | |
| 08/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 759,45 D | 0,00 C |
| 09/12/2014 | + Transferência on line | 550.710.000.020.000 | 36,40 C | |
| | 09/12 0710 28930-2 FMS-S. JOSE-FN | | | |
| 09/12/2014 | Recebimento de guias | 760.790 | 4.805,54 C | |
| 09/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.010.178 | 35,00 D | |
| | 09/12 0710 10178-8 CLINICA ODONT | | | |



| | | | | |
|------------|--|---------------------|------------|--------|
| 09/12/2014 | + Transferência on line | 662.541.000.005.416 | 21,72 D | |
| | 09/12 2541 5416-X SINDSUL REGION | | | |
| 09/12/2014 | + Transferência on line | 662.541.000.005.416 | 76,02 D | |
| | 09/12 2541 5416-X SINDSUL REGION | | | |
| 09/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 1.454,41 D | |
| 09/12/2014 | Emissão de DOC | 120.902 | 7,24 D | |
| 09/12/2014 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 833.431.200.198.001 | 27,00 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2014 | | | |
| 09/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.430.900.023.156 | 7,80 D | |
| | Tarifa referente a 09/12/2014 | | | |
| 09/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.430.900.023.157 | 7,80 D | |
| | Tarifa referente a 09/12/2014 | | | |
| 09/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.204,01 D | 0,00 C |
| 10/12/2014 | Recebimento de guias | 760.790 | 2.246,11 C | |
| 10/12/2014 | + TED-Crédito em Conta | 8.402.337 | 531,25 C | |
| | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 10/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.012.743 | 1.425,00 D | |
| | 10/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN | | | |
| 10/12/2014 | + Transferência on line | 663.234.000.091.130 | 927,00 D | |
| | 10/12 3234 CEPE CIA 00010111631000131 | | | |
| 10/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 4.750,00 D | |
| 10/12/2014 | Emissão de DOC | 121.002 | 300,00 D | |
| 10/12/2014 | Emissão de DOC | 121.003 | 300,00 D | |
| 10/12/2014 | Emissão de DOC | 121.004 | 300,00 D | |
| 10/12/2014 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 843.441.200.205.745 | 11,40 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2014 | | | |
| 10/12/2014 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 843.441.200.205.746 | 3,80 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2014 | | | |
| 10/12/2014 | + Tar DOC/TFD Eletrônico | 883.441.000.039.983 | 7,80 D | |
| | Tarifa referente a 10/12/2014 | | | |
| 10/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.441.000.039.984 | 7,80 D | |
| | Tarifa referente a 10/12/2014 | | | |
| 10/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.441.000.039.985 | 7,80 D | |
| | Tarifa referente a 10/12/2014 | | | |
| 10/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.441.000.039.986 | 7,80 D | |
| | Tarifa referente a 10/12/2014 | | | |
| 10/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.271,04 C | 0,00 C |
| 11/12/2014 | Recebimento de guias | 760.790 | 562,81 C | |
| 11/12/2014 | + TED-Crédito em Conta | 9.411.395 | 808,61 C | |
| | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 11/12/2014 | + TED-Crédito em Conta | 9.484.542 | 417,88 C | |
| | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 660.159.000.097.430 | 1.000,00 D | |
| | 11/12 0159 97430-7 IRANCELMO RODR | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.002.842 | 9.182,50 D | |
| | 11/12 0710 2842-8 M NAZARETH | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.002.842 | 126,50 D | |
| | 11/12 0710 2842-8 M NAZARETH | | | |
| 11/12/2014 | TED | 121.101 | 2.800,00 D | |
| 11/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.450.900.023.249 | 7,80 D | |
| | Tarifa referente a 11/12/2014 | | | |
| 11/12/2014 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 863.451.200.213.174 | 3,80 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2014 | | | |
| 11/12/2014 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 863.451.200.213.175 | 9,00 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2014 | | | |
| 11/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.341,30 C | 0,00 C |
| 12/12/2014 | Recebimento de guias | 760.790 | 659,27 C | |
| 12/12/2014 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 660.710.000.028.034 | 3,80 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014 | | | |
| 12/12/2014 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 853.461.200.241.767 | 3,80 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014 | | | |
| 12/12/2014 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 853.461.200.241.768 | 3,80 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014 | | | |
| 12/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.348,33 C | 0,00 C |
| 15/12/2014 | Recebimento de guias | 760.790 | 6.793,88 C | |



| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 15/12/2014 | + Transferência on line 15/12 0710 10144-3 F DA SILVA V | 660.710.000.010.144 | 2.500,00 D | |
| 15/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 1.884,08 D | |
| 15/12/2014 | + Pagamento de Título TJPE / FERM | 121.502 | 10,05 D | |
| 15/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2014 | 843.491.100.062.344 | 7,80 D | |
| 15/12/2014 | + Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2014 | 853.491.100.116.736 | 7,60 D | |
| 15/12/2014 | + Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2014 | 853.491.100.116.737 | 9,00 D | |
| 15/12/2014 | + Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2014 | 853.491.100.116.738 | 11,40 D | |
| 15/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.363,95 D | 0,00 C |
| 16/12/2014 | Recebimento de guias | 760.790 | 1.077,20 C | |
| 16/12/2014 | + Transferência on line 16/12 0710 26017-7 FMS-S. JOSE-FN | 660.710.000.026.017 | 14,02 D | |
| 16/12/2014 | + Transferência on line 16/12 0710 26020-7 FMS-S. JOSE-FN | 660.710.000.026.020 | 11,74 D | |
| 16/12/2014 | + Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2014 | 873.501.200.009.194 | 13,50 D | |
| 16/12/2014 | + Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2014 | 873.501.200.009.195 | 3,80 D | |
| 16/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.034,14 D | 0,00 C |
| 17/12/2014 | Recebimento de guias | 760.790 | 39,08 C | |
| 17/12/2014 | + TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 7.276.740 | 531,25 C | |
| 17/12/2014 | + Transferência on line 17/12 0710 2498-8 DIFDI7FI FFRRE | 660.710.000.002.498 | 650,00 D | |
| 17/12/2014 | + Transferência on line 17/12 0710 30690-8 VILMA SIMONE C | 660.710.000.030.690 | 400,00 D | |
| 17/12/2014 | Emissão de DOC | 121.701 | 600,00 D | |
| 17/12/2014 | Emissão de DOC | 121.702 | 250,00 D | |
| 17/12/2014 | Emissão de DOC | 121.703 | 250,00 D | |
| 17/12/2014 | Emissão de DOC | 121.704 | 800,00 D | |
| 17/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014 | 863.510.900.021.730 | 7,80 D | |
| 17/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014 | 863.510.900.021.731 | 7,80 D | |
| 17/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014 | 863.510.900.021.732 | 7,80 D | |
| 17/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014 | 863.510.900.021.733 | 7,80 D | |
| 17/12/2014 | + Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2014 | 863.511.200.331.915 | 3,80 D | |
| 17/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.414,67 C | 0,00 C |
| 18/12/2014 | + Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 200.004 | 45.228,61 C | |
| 18/12/2014 | Recebimento de guias | 760.790 | 418,70 C | |
| 18/12/2014 | + Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2014 | 863.521.200.365.874 | 13,50 D | |
| 18/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 45.633,81 D | 0,00 C |
| 20/12/2014 | Recebimento de guias | 760.790 | 1.017,48 C | |
| 22/12/2014 | + Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014 | 833.561.100.068.825 | 7,60 D | |
| 22/12/2014 | + Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014 | 833.561.100.068.826 | 11,40 D | |
| 22/12/2014 | + Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014 | 833.561.100.068.827 | 7,60 D | |
| 22/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.290,88 D | 0,00 C |
| 20/12/2014 | + Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 200.005 | 1.046,00 C | |
| 23/12/2014 | Recebimento de guias | 760.790 | 13.385,84 C | |
| 23/12/2014 | + Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014 | 863.571.200.180.843 | 49,50 D | |



| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 23/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 14.382,23 D | |
| 24/12/2014 | Recebimento de guias | 760.790 | 3.493,73 C | |
| 24/12/2014 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 803.581.200.302.299 | 3,80 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014 | | | |
| 24/12/2014 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 803.581.200.302.300 | 7,60 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014 | | | |
| 24/12/2014 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 803.581.200.302.301 | 4,50 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014 | | | |
| 24/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.477,83 D | 0,00 C |
| 26/12/2014 | Recebimento de guias | 760.790 | 1.204,12 C | |
| 26/12/2014 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 863.601.200.032.977 | 4,50 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2014 | | | |
| 26/12/2014 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 863.601.200.032.978 | 3,80 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2014 | | | |
| 26/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.195,82 D | 0,00 C |
| 29/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 3.000,80 D | |
| 29/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.630.900.008.655 | 7,80 D | |
| | Tarifa referente a 29/12/2014 | | | |
| 29/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.008,60 C | 0,00 C |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.283.142 | 500,00 C | |
| | 30/12 0710 283142-2 PREF SAO JOSE | | | |
| 30/12/2014 | Recebimento de guias | 760.790 | 3.384,81 C | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 64.000,00 D | |
| | 30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.012.743 | 855,00 D | |
| | 30/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN | | | |
| 30/12/2014 | Emissão de DOC | 123.001 | 687,80 D | |
| 30/12/2014 | Emissão de DOC | 123.002 | 687,80 D | |
| 30/12/2014 | + Pagamento de Título | 123.003 | 1.429,68 D | |
| | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS | | | |
| 30/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.640.900.031.287 | 7,80 D | |
| | Tarifa referente a 30/12/2014 | | | |
| 30/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.640.900.031.288 | 7,80 D | |
| | Tarifa referente a 30/12/2014 | | | |
| 30/12/2014 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 873.641.200.047.132 | 7,60 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2014 | | | |
| 30/12/2014 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 873.641.200.047.133 | 9,00 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2014 | | | |
| 30/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 63.807,67 C | 0,00 C |
| 31/12/2014 | Recebimento de guias | 760.790 | 2.728,44 C | |
| 31/12/2014 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 853.651.200.357.207 | 7,60 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014 | | | |
| 31/12/2014 | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 853.651.200.357.208 | 13,50 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014 | | | |
| 31/12/2014 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 853.651.200.357.209 | 7,60 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014 | | | |
| 31/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.699,74 D | |
| 31/12/2014 | S A L D O | | | 0,00 C |

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 16645-6 VIG-MS-SAO JOSE DA COROA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 25/01/2008 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad19de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 17305-3 PM SAO JOSE C GRAND-FEB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2014 | | ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 992,25 C | |
| 01/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 992,25 D | 0,00 C |
| 02/12/2014 | | ITCMD | 350 | 3.860,66 C | |
| 02/12/2014 | | IPVA | 350 | 816,49 C | |
| 02/12/2014 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 58.120,81 C | |
| 02/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.201 | 254,00 D | |
| 02/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.202 | 80,00 D | |
| 02/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.203 | 320,00 D | |
| 02/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.204 | 320,00 D | |
| 02/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 61.823,96 D | 0,00 C |
| 03/12/2014 | | COMPLEMENTO UNIAO | 350 | 68.436,35 C | |
| 03/12/2014 | | + Transferência on line 03/12 0325 48798-8 GABRIEL L M VA | 660.325.000.048.798 | 687,80 D | |
| 03/12/2014 | | + Transferência on line 03/12 0710 14141-0 DEYZIANNE ROQU | 660.710.000.014.141 | 1.208,40 D | |
| 03/12/2014 | | + Transferência on line 03/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | 660.710.000.016.294 | 6.169,77 D | |
| 03/12/2014 | | + Transferência on line 03/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | 660.710.000.016.294 | 1.705,80 D | |
| 03/12/2014 | | + Transferência on line 03/12 0710 27314-7 ELIANE TORRES | 660.710.000.027.314 | 687,80 D | |
| 03/12/2014 | | + Transferência on line 03/12 0710 30627-4 WILMA M PEREIR | 660.710.000.030.627 | 1.208,40 D | |
| 03/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.301 | 351,50 D | |
| 03/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.302 | 687,80 D | |
| 03/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.303 | 687,80 D | |
| 03/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.304 | 687,80 D | |
| 03/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.305 | 687,80 D | |
| 03/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.306 | 687,80 D | |
| 03/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.307 | 687,80 D | |
| 03/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.308 | 687,80 D | |
| 03/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.309 | 687,80 D | |
| 03/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.310 | 687,80 D | |
| 03/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.311 | 687,80 D | |
| 03/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.312 | 687,80 D | |
| 03/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.313 | 687,80 D | |
| 03/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.314 | 687,80 D | |
| 03/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.315 | 687,80 D | |
| 03/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.316 | 687,80 D | |
| 03/12/2014 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.317 | 1.208,40 D | |
| 03/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.318 | 687,80 D | |
| 03/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.319 | 687,80 D | |
| 03/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.320 | 687,80 D | |
| 03/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.321 | 687,80 D | |
| 03/12/2014 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.322 | 1.140,00 D | |
| 03/12/2014 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.323 | 1.140,00 D | |
| 03/12/2014 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.324 | 988,00 D | |
| 03/12/2014 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.325 | 1.043,30 D | |
| 03/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.326 | 448,88 D | |
| 03/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 37.380,10 D | 0,00 C |
| 04/12/2014 | | + Transferência on line 04/12 0710 14955-1 ROBSON GOMES D | 660.710.000.014.955 | 4.000,00 D | |
| 04/12/2014 | | + Transferência on line | 661.839.000.020.980 | 380,20 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad9de5fd



| | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| | 04/12 1839 20980-5 PRISCILLA M L | | | |
| 04/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 32.855,53 D | |
| 04/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 37.235,73 C | |
| 09/12/2014 | IPVA | 350 | 974,88 C | |
| 09/12/2014 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 77.575,98 C | |
| 09/12/2014 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 14.448,21 C | |
| 09/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.010.178 | 325,00 D | |
| | 09/12 0710 10178-8 CLINICA ODONT | | | |
| 09/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.031.027.200 | 517,22 D | |
| | 09/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P | | | |
| 09/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 92.156,85 D | 0,00 C |
| 10/12/2014 | FPE/FPM | 350 | 59.540,42 C | |
| 10/12/2014 | FPE/FPM | 350 | 7.692,29 C | |
| 10/12/2014 | ITR | 350 | 82,99 C | |
| 10/12/2014 | FPE/FPM | 350 | 3.528,90 C | |
| 10/12/2014 | FPE/FPM | 350 | 94.756,52 C | |
| 10/12/2014 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 509,56 C | |
| 10/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 166.110,68 D | 0,00 C |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 210.104,65 C | |
| | 11/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 44.468,39 D | |
| | 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 20.284,16 D | |
| | 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 248.508,16 D | |
| | 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 94.561,90 D | |
| | 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 11.006,55 D | |
| | 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 11/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | 69.584,48 D | |
| | 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 11/12/2014 | Emissão de DOC | 121.101 | 687,80 D | |
| 11/12/2014 | TED | 121.102 | 42.865,72 D | |
| 11/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 321.862,51 C | 0,00 C |
| 16/12/2014 | IPVA | 350 | 821,25 C | |
| 16/12/2014 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 121.925,53 C | |
| 16/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 122.746,78 D | 0,00 C |
| 17/12/2014 | Emissão de DOC | 121.701 | 442,40 D | |
| 17/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.702 | 1.500,00 D | |
| 17/12/2014 | Emissão de DOC | 121.703 | 390,00 D | |
| 17/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.332,40 C | 0,00 C |
| 18/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.021.713 | 1.653,60 D | |
| | 18/12 0710 21713-1 S ROBERTO ALVE | | | |
| 18/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.653,60 C | 0,00 C |
| 19/12/2014 | ITR | 350 | 11,54 C | |
| 19/12/2014 | FPE/FPM | 350 | 32.107,02 C | |
| 19/12/2014 | FPE/FPM | 350 | 4.148,05 C | |
| 19/12/2014 | FPE/FPM | 350 | 1.902,95 C | |
| 19/12/2014 | FPE/FPM | 350 | 51.097,21 C | |
| 19/12/2014 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 186,56 C | |
| 19/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 89.453,33 D | 0,00 C |
| 22/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.024.104 | 140,00 D | |
| | 22/12 0710 24104-0 J VLADEMIR MEN | | | |
| 22/12/2014 | + Pgto conta água | 122.201 | 30,60 D | |
| | COMPESA | | | |
| 22/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 170,60 C | 0,00 C |
| 23/12/2014 | IPVA | 350 | 864,40 C | |
| 23/12/2014 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 121.266,35 C | |
| 23/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 122.130,75 D | 0,00 C |
| 26/12/2014 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 12,30 C | |
| 26/12/2014 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 0,58 C | |
| 26/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 12,88 D | 0,00 C |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 102.131,48 C | |
| | 30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|---------------------|---------|--------------|--------|
| 30/12/2014 | ITR | | 350 | 28,13 C | |
| 30/12/2014 | FPE/FPM | | 350 | 31.965,92 C | |
| 30/12/2014 | FPE/FPM | | 350 | 4.129,82 C | |
| 30/12/2014 | FPE/FPM | | 350 | 1.894,59 C | |
| 30/12/2014 | FPE/FPM | | 350 | 50.872,65 C | |
| 30/12/2014 | IPI/EXPORTACAO | | 350 | 108,48 C | |
| 30/12/2014 | ITCMD | | 350 | 2.653,93 C | |
| 30/12/2014 | IPVA | | 350 | 760,10 C | |
| 30/12/2014 | RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 102.802,60 C | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | | 863,10 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | | 77.330,43 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | | 46.917,29 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | | 863,10 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | | 113.309,76 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | | 262.333,55 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.005.911 | | 20.284,16 D | |
| | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | | |
| 30/12/2014 | BB CP Admin Supremo | | 70 | 224.553,69 C | 0,00 C |
| 31/12/2014 | ICMS-DESONER.EXPORTACO | | 350 | 992,25 C | |
| 31/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | | 102.131,48 D | |
| | 31/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | | |
| 31/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.101 | 1.140,00 D | |
| 31/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.102 | 1.140,00 D | |
| 31/12/2014 | BB CP Admin Supremo | | 70 | 103.419,23 C | |
| 31/12/2014 | S A L D O | | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 18870-0 PM SAO JOSE C GRAND-SNA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.016.294 | 846,00 D | |
| | | 01/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | | | |
| 01/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 846,00 C | 0,00 C |
| 02/12/2014 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 11,79 C | |
| 02/12/2014 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.533,82 C | |
| 02/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.545,61 D | 0,00 C |
| 04/12/2014 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 04/12/2014 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 04/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 15,00 D | 0,00 C |
| 08/12/2014 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 44,04 C | |
| 08/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 44,04 D | 0,00 C |
| 10/12/2014 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 10/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 11/12/2014 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,77 C | |
| 11/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 15,77 D | 0,00 C |
| 12/12/2014 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 12/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 15/12/2014 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 15/12/2014 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 15/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.012.743 | 1.304,00 D | |
| | | 15/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN | | | |
| 15/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.284,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2014 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 17,51 C | |
| 16/12/2014 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 16/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 27,51 D | 0,00 C |
| 17/12/2014 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 17/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10,00 D | 0,00 C |
| 18/12/2014 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 18/12/2014 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 18/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 15,00 D | 0,00 C |
| 19/12/2014 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 20,00 C | |
| 19/12/2014 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 19/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 25,00 D | 0,00 C |
| 22/12/2014 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 240,60 C | |
| 22/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 240,60 D | 0,00 C |
| 23/12/2014 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 96,00 C | |
| 23/12/2014 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 288,28 C | |
| 23/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 384,28 D | 0,00 C |
| 24/12/2014 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.351,99 C | |
| 24/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.351,99 D | 0,00 C |
| 26/12/2014 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 817,29 C | |
| 26/12/2014 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 3.037,45 C | |
| 26/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.854,74 D | 0,00 C |
| 29/12/2014 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 29/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,03 D | 0,00 C |
| 30/12/2014 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 13,31 C | |
| 30/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 7.200,00 D | |
| | | 30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 30/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.186,69 C | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,12 C | |
| 31/12/2014 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 122,11 C | |
| 31/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 127,23 D | |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:bl38c6e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de5fd



OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:bl138c-e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de5fd

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 19851-X PM S J C GRANDE-PE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2014 | | Recebimento de guias | 760.775 | 262,35 C | |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.016.294 | 675,00 D | |
| | | 01/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | | | |
| 01/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 412,65 C | 0,00 C |
| 02/12/2014 | | Recebimento de guias | 760.775 | 96,20 C | |
| 02/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 96,20 D | 0,00 C |
| 03/12/2014 | | Recebimento de guias | 760.775 | 329,73 C | |
| 03/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 329,73 D | 0,00 C |
| 09/12/2014 | | Recebimento de guias | 760.775 | 124,94 C | |
| 09/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 124,94 D | 0,00 C |
| 10/12/2014 | | Recebimento de guias | 760.775 | 308,22 C | |
| 10/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 308,22 D | 0,00 C |
| 12/12/2014 | | + Tributo Municipal IPVA | 25.006 | 366,17 C | |
| | | 033 0000 00 | | | |
| 12/12/2014 | | Recebimento de guias | 760.775 | 21,70 C | |
| 12/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 387,87 D | 0,00 C |
| 15/12/2014 | | Recebimento de guias | 760.775 | 449,80 C | |
| 15/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.012.743 | 1.220,00 D | |
| | | 15/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN | | | |
| 15/12/2014 | | + Transferência on line | 661.839.000.020.980 | 380,20 D | |
| | | 15/12 1839 20980-5 PRISCILLA M L | | | |
| 15/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.150,40 C | 0,00 C |
| 17/12/2014 | | + Tributo Municipal IPVA | 122.753 | 58,36 C | |
| | | 237 0000 00 | | | |
| 17/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 58,36 D | 0,00 C |
| 22/12/2014 | | Recebimento de guias | 760.775 | 209,63 C | |
| 22/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 209,63 D | 0,00 C |
| 23/12/2014 | | Recebimento de guias | 760.775 | 21,20 C | |
| 23/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 21,20 D | 0,00 C |
| 24/12/2014 | | + Tributo Municipal IPVA | 70.629 | 28,58 C | |
| | | 237 0000 00 | | | |
| 24/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 28,58 D | 0,00 C |
| 30/12/2014 | | Recebimento de guias | 760.775 | 8,59 C | |
| 30/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.030.738 | 316,98 D | |
| | | 30/12 0710 30738-6 JULIANA LAIS L | | | |
| 30/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 308,39 C | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | Recebimento de guias | 760.775 | 422,20 C | |
| 31/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 422,20 D | |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 19956-7 PMSJCG FUNDO MUNIC SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 05/05/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

25/02/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 23455-9 PMSJCG ACADEMIA DA CIDADE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad19de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 23481-8 PM SAO JOS COR GRA-MEREN
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

25/02/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 23628-4 PM SAO JOSE C GRAND
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

25/02/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 24046-X S JOSE DA COROA GRANDE PR
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/04/2010 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pr.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

25/02/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 24069-9 PMSJCG CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/05/2010 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d



Extrato conta corrente

25/02/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 24580-1 PM SAO JOS COR GRA-MEREN
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 08/07/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26017-7 FMS-S. JOSE-FNS BLAFB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 11/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2014 | | + Ordem Bancária | 6.782.288.000.153 | 7.885,88 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.885,88 D | 0,00 C |
| 12/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 7.100,00 C | |
| | | 12/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 12/12/2014 | | + Transferência on line | 551.836.000.016.642 | 14.999,90 D | |
| | | 12/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R | | | |
| 12/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.899,90 C | 0,00 C |
| 16/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.016.294 | 14,02 C | |
| | | 16/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | | | |
| 16/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 14,02 D | 0,00 C |
| 17/12/2014 | | + TED-Crédito em Conta | 7.275.226 | 43.789,80 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 17/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 43.789,80 D | 0,00 C |
| 18/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.002.901 | 7.100,00 D | |
| | | 18/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 18/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.100,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2014 | | + Pagamento de Título | 122.201 | 624,00 D | |
| | | DROGAFONTE LTDA | | | |
| 22/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 624,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:bl138c-e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Ciente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26018-5 FMS-S. JOSE-FNS BLATB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2014 | | + Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.785.391.000.153 | 33.462,00 C | |
| 02/12/2014 | | + Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.785.614.000.153 | 64.170,00 C | |
| 02/12/2014 | | + Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.786.629.000.144 | 19.255,05 C | |
| 02/12/2014 | | + Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.788.208.000.151 | 20.070,00 C | |
| 02/12/2014 | | + Transferência on line 02/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPA | 550.710.000.026.169 | 33.000,00 D | |
| 02/12/2014 | | + Transferência on line 02/12 0710 28930-2 FMS-S. JOSE-FN | 550.710.000.028.930 | 55.020,00 D | |
| 02/12/2014 | | + Transferência on line 02/12 0710 28932-9 FMS-S. JOSE-FN | 550.710.000.028.932 | 14.315,40 D | |
| 02/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 34.621,65 D | 0,00 C |
| 03/12/2014 | | + Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.826.588.000.153 | 33.462,00 C | |
| 03/12/2014 | | + Transferência on line 03/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | 550.710.000.016.294 | 5.302,31 D | |
| 03/12/2014 | | + Transferência on line 03/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | 550.710.000.016.294 | 362,00 D | |
| 03/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.301 | 687,80 D | |
| 03/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.302 | 687,80 D | |
| 03/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.303 | 687,80 D | |
| 03/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 25.734,29 D | 0,00 C |
| 09/12/2014 | | + Transferência on line 09/12 2541 5416-X SINDSUL REGION | 552.541.000.005.416 | 10,86 D | |
| 09/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10,86 C | 0,00 C |
| 11/12/2014 | | + Transferência on line 11/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | 660.710.000.002.901 | 48.173,28 C | |
| 11/12/2014 | | + TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 9.760.643 | 16.911,00 C | |
| 11/12/2014 | | + Transferência on line 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 550.710.000.005.911 | 23.720,28 D | |
| 11/12/2014 | | + Transferência on line 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 550.710.000.005.911 | 39.109,92 D | |
| 11/12/2014 | | + Transferência on line 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 550.710.000.005.911 | 28.567,12 D | |
| 11/12/2014 | | + Transferência on line 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 550.710.000.005.911 | 6.060,90 D | |
| 11/12/2014 | | + Transferência on line 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | 550.710.000.005.911 | 4.668,45 D | |
| 11/12/2014 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 1.146,77 D | |
| 11/12/2014 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 5.351,83 D | |
| 11/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 43.540,99 C | 0,00 C |
| 16/12/2014 | | + Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 7.150.599.000.153 | 43.904,00 C | |
| 16/12/2014 | | + Transferência on line 16/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | 550.710.000.002.901 | 48.173,28 D | |
| 16/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.269,28 C | 0,00 C |
| 17/12/2014 | | + Transferência on line 17/12 0710 18720-8 PAULO ROBERTO | 550.710.000.018.720 | 700,00 D | |
| 17/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.020.732 | 700,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138c-e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de5fd



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138c2e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 17/12 0710 20732-2 JOSE ANTONIO A | | | | |
| 17/12/2014 | Emissão de DOC | 121.701 | 678,00 D | |
| 17/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.078,00 C | |
| 18/12/2014 | + Transferência on line | 553.699.000.030.999 | 2.300,00 D | |
| 18/12 3699 30999-0 ANDERSON JANUA | | | | |
| 18/12/2014 | + Transferência on line | 553.699.000.030.999 | 4.100,00 D | |
| 18/12 3699 30999-0 ANDERSON JANUA | | | | |
| 18/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.400,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 106.757,05 C | |
| 30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 660.710.000.283.142 | 135,53 C | |
| 30/12 0710 283142-2 PREF SAO JOSE | | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 550.710.000.005.911 | 27.551,01 D | |
| 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 550.710.000.005.911 | 4.668,45 D | |
| 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 550.710.000.005.911 | 53.062,84 D | |
| 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 550.710.000.005.911 | 25.173,89 D | |
| 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 550.710.000.005.911 | 468,54 D | |
| 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | | |
| 30/12/2014 | + Transferência on line | 550.710.000.005.911 | 24,66 D | |
| 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | | |
| 30/12/2014 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.056,81 C | 0,00 C |
| 31/12/2014 | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26019-3 FMS-S. JOSE-FNS BLMAC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 11/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 22/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 35.526,42 C | |
| | | 22/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 22/12/2014 | | + Transferência on line | 550.232.000.002.772 | 5.900,00 D | |
| | | 22/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC | | | |
| 22/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.010.252 | 18.979,88 D | |
| | | 22/12 0710 10252-0 M VERCOSA FERR | | | |
| 22/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.026.559 | 4.382,04 D | |
| | | 22/12 0710 26559-4 CENTRO DE FISI | | | |
| 22/12/2014 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 6.264,50 D | 0,00 C |
| 23/12/2014 | | + Ordem Bancária | 7.335.628.000.142 | 26.491,74 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 23/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 26.491,74 D | 0,00 C |
| 26/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.002.901 | 26.500,00 D | |
| | | 26/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 26/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 26.500,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138c6e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de15d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 26020-7 FMS-S. JOSE-FNS BLVGS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2014 | | + Ordem Bancária | 6.729.050.000.132 | 894,41 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 01/12/2014 | | + Ordem Bancária | 6.729.151.000.132 | 894,41 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 01/12/2014 | | + Ordem Bancária | 6.730.139.000.133 | 105,59 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 01/12/2014 | | + Ordem Bancária | 6.730.428.000.132 | 105,59 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 01/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.000,00 D | 0,00 C |
| 03/12/2014 | | + Ordem Bancária | 6.833.218.000.133 | 894,41 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 894,41 D | 0,00 C |
| 11/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 3.803,81 C | |
| | | 11/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 11/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.005.911 | 7.971,24 D | |
| | | 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 11/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.005.911 | 1.227,12 D | |
| | | 11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 11/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.394,55 C | 0,00 C |
| 16/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.016.294 | 11,74 C | |
| | | 16/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | | | |
| 16/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 11,74 D | 0,00 C |
| 30/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 9.939,62 C | |
| | | 30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 30/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.005.911 | 271,26 D | |
| | | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.005.911 | 1.697,12 D | |
| | | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 30/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.005.911 | 7.971,24 D | 0,00 C |
| | | 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfccc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138c6e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de15d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26037-1 FMS-S. JOSE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/11/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26169-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.026.018 | 33.000,00 C | 33.000,00 C |
| | | 02/12 0710 26018-5 FMS-S. JOSE-FN | | | |
| 05/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 33.000,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad19de15d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26735-X PSAO JOSE DA CORFMASIGDBF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/05/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/12/2014 | | + Ordem Bancária | 7.053.168.000.143 | 8.116,65 C | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 11/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.116,65 D | 0,00 C |
| 12/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.026.739 | 4.370,00 D | |
| | | 12/12 0710 26739-2 PSAO JOSE DA C | | | |
| 12/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.028.332 | 1.370,00 D | |
| | | 12/12 0710 28332-0 PSAO JOSE DA C | | | |
| 12/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.740,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.026.739 | 4.370,00 C | |
| | | 16/12 0710 26739-2 PSAO JOSE DA C | | | |
| 16/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.370,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfccc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138c6e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26736-8 PSAO JOSE DA FMASIGD-SUAS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 21/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 939,12 C |
| 08/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.025.518 | 180,00 D | 759,12 C |
| | | 08/12 0710 25518-1 WAGNER GEMINIA | | | |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 759,12 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad19de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26737-6 PSAO JOSE DA COROFMASPBI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|------------|------------|
| 14/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.016.294 | 1.000,00 C | |
| | | 05/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | | | |
| 05/12/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.390.801.674.556 | 5,59 D | 994,41 C |
| | | Cobr parc tarf pend ref a 14/11/2014 | | | |
| 08/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.016.294 | 100,00 C | |
| | | 08/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | | | |
| 08/12/2014 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 1.000,00 D | |
| 08/12/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 843.420.900.019.685 | 7,80 D | 86,61 C |
| | | Tarifa referente a 08/12/2014 | | | |
| 09/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.029.776 | 4.409,00 C | |
| | | 09/12 0710 29776-3 PSAO JOSE DA F | | | |
| 09/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.021.790 | 1.330,00 D | |
| | | 09/12 0710 21790-5 CINEIDE GOMES | | | |
| 09/12/2014 | | + Transferência on line | 554.021.000.013.978 | 760,00 D | |
| | | 09/12 4021 13978-5 CLEITON DA SIL | | | |
| 09/12/2014 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 760,00 D | |
| 09/12/2014 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902 | 760,00 D | |
| 09/12/2014 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.903 | 760,00 D | |
| 09/12/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.430.900.023.158 | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 09/12/2014 | | | |
| 09/12/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.430.900.023.159 | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 09/12/2014 | | | |
| 09/12/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.430.900.023.160 | 7,80 D | 102,21 C |
| | | Tarifa referente a 09/12/2014 | | | |
| 15/12/2014 | | + Ordem Bancária | 7.109.732.000.033 | 6.000,00 C | 6.102,21 C |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 16/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.015.890 | 1.738,00 D | |
| | | 16/12 0710 15890-9 CRISTIANE DA S | | | |
| 16/12/2014 | | + Transferência on line | 554.021.000.005.103 | 3.500,00 D | 864,21 C |
| | | 16/12 4021 5103-9 POUSTADA SOL E | | | |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 864,21 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad9de5fd



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26738-4 PSAO JOSE DA CORFMASPBVII
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 28/05/2014 | | Saldo Anterior | | | 15,03 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 15,03 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad19de15d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 26739-2 PSAO JOSE DA COROFMASPFMC
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.029.776 | 760,00 C | |
| | | 09/12 0710 29776-3 PSAO JOSE DA F | | | |
| 09/12/2014 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 760,00 D | |
| 09/12/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.430.900.023.161 | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 09/12/2014 | | | |
| 09/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7,80 C | 0,00 C |
| 12/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.026.735 | 4.370,00 C | |
| | | 12/12 0710 26735-X PSAO JOSE DA C | | | |
| 12/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.005.911 | 4.356,18 D | |
| | | 12/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 12/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 13,82 D | 0,00 C |
| 16/12/2014 | | + Ordem Bancária | 7.136.812.000.027 | 6.500,00 C | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 16/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.015.890 | 594,00 D | |
| | | 16/12 0710 15890-9 CRISTIANE DA S | | | |
| 16/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.026.735 | 4.370,00 D | |
| | | 16/12 0710 26735-X PSAO JOSE DA C | | | |
| 16/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.536,00 D | 0,00 C |
| 17/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.029.776 | 760,00 D | |
| | | 17/12 0710 29776-3 PSAO JOSE DA F | | | |
| 17/12/2014 | | Emissão de DOC | 121.701 | 600,00 D | |
| 17/12/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.510.900.021.734 | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 17/12/2014 | | | |
| 17/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.367,80 C | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138c4e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de5fd



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26740-6 PSAO JOSE DA COROFMASPVMC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 01/04/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 27001-6 PM SAO JOS COR GRA-PAR -
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 09/10/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909e-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 27049-0 FMS-S. JOSE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/03/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28112-3 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/10/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad19de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28152-2 FUNDEB 40
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/05/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28153-0 FUNDEB 60
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/05/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad19de5d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

25/02/2015 0



Cliente

Agência 710-2
Conta 28155-7 PROVISAO 13
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad19de5d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

25/02/2015 0



Cliente

Agência 710-2
Conta 28156-5 PROVISAO FERIAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad19de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28188-3 S JOSE DA COROA GRANDE PR
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/10/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pr.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138c-e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 28332-0 PSAO JOSE DA COROFMASSCFV
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.029.776 | 5.817,80 C | |
| | | 09/12 0710 29776-3 PSAO JOSE DA F | | | |
| 09/12/2014 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 1.330,00 D | |
| 09/12/2014 | | Emissão de DOC | 120.902 | 687,80 D | |
| 09/12/2014 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.903 | 1.140,00 D | |
| 09/12/2014 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.904 | 760,00 D | |
| 09/12/2014 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.905 | 760,00 D | |
| 09/12/2014 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.906 | 1.140,00 D | |
| 09/12/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.430.900.023.162 | 1,52 D | |
| | | Tarifa referente a 09/12/2014 | | | |
| 09/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1,52 C | 0,00 C |
| 12/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.026.735 | 1.370,00 C | |
| | | 12/12 0710 26735-X PSAO JOSE DA C | | | |
| 12/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.005.911 | 1.353,16 D | |
| | | 12/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C | | | |
| 12/12/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 843.460.801.605.932 | 6,28 D | |
| | | Cobr parc tarf pend ref a 09/12/2014 | | | |
| 12/12/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 843.460.801.605.933 | 7,80 D | |
| | | Tarifa pendente referente a 09/12/2014 | | | |
| 12/12/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 843.460.801.605.934 | 2,76 D | 0,00 C |
| | | Tarifa pendente referente a 09/12/2014 | | | |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28346-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|------------|------------|
| 21/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 36,75 C |
| 10/12/2014 | | + TED-Crédito em Conta | 8.488.048 | 1.492,50 C | 1.529,25 C |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 11/12/2014 | | + TED-Crédito em Conta | 9.483.143 | 1.492,50 C | 3.021,75 C |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 12/12/2014 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 1.615,00 D | |
| 12/12/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.460.900.024.581 | 7,80 D | 1.398,95 C |
| | | Tarifa referente a 12/12/2014 | | | |
| 17/12/2014 | | + TED-Crédito em Conta | 7.048.695 | 992,50 C | 2.391,45 C |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 19/12/2014 | | Emissão de DOC | 121.901 | 304,00 D | |
| 19/12/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.530.900.001.387 | 7,80 D | 2.079,65 C |
| | | Tarifa referente a 19/12/2014 | | | |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 2.079,65 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:bl38c4-74b9-40f7-909f-f92bad9de15d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28437-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/10/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/12/2014 | | + Pagamento de Título TJPE / FERM | 121.501 | 159,88 D | |
| 15/12/2014 | | + Pagamento de Título TJPE / FERM | 121.502 | 41,28 D | |
| 15/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 201,16 C | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:bl138cecd74b9-40f7-909f-f92bad9de5d>



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28479-3 PM SAO JOSE C GRAND-AFM
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 15/04/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909e-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28930-2 FMS-S. JOSE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.026.018 | 55.020,00 C | |
| | | 02/12 0710 26018-5 FMS-S. JOSE-FN | | | |
| 02/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 26.301,00 C | |
| | | 02/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 02/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.002.901 | 35,46 C | |
| | | 02/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND | | | |
| 02/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 81.356,46 D | 0,00 C |
| 08/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.016.294 | 35,46 C | |
| | | 08/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | | | |
| 08/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 35,46 D | 0,00 C |
| 09/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.016.294 | 35,46 D | |
| | | 09/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | | | |
| 09/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 35,46 C | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28931-0 FMS-S. JOSE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/05/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28932-9 FMS-S. JOSE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.026.018 | 14.315,40 C | |
| | | 02/12 0710 26018-5 FMS-S. JOSE-FN | | | |
| 02/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 14.315,40 D | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138c6e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

25/02/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 29509-4 1-3 FERIAS 60 EDUCACAO F
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 04/04/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

25/02/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 29510-8 1-2 FERIAS 40 EDUCACAO F
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 04/04/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

25/02/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 29511-6 PROVISAO 05 EDUCACAO RP
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 04/04/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d



Extrato conta corrente

25/02/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 29512-4 PROVISAO 15 SAUDE RP
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 04/04/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

25/02/2015 0



Cliente

Agência 710-2
Conta 29514-0 13 SALARIO 40 EDUC FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad19de5d



Cliente

Agência 710-2
Conta 29515-9 PROVISAO 05 EDUCACAO LP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

25/02/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 29516-7 PROVISAO 15 SAUDE LP
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 04/04/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 29583-3 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 24/09/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad19de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 29601-5 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 21/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.016.294 | 2.403,81 D | |
| | | 01/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | | | |
| 01/12/2014 | | + Transferência on line | 660.710.000.016.294 | 1.201,90 D | |
| | | 01/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | | | |
| 01/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.605,71 C | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 29757-7 PSAO JOSE DA COROAFMASBPC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 13/08/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
15/01/2015 R\$ 11,20. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:bl38c474b9-40f7-909f-f92bad9de75d>

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 29776-3 PSAO JOSE DA FMSACESSUAS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 10.986,80 C | |
| 09/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.026.737 | 4.409,00 D | |
| | | 09/12 0710 26737-6 PSAO JOSE DA C | | | |
| 09/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.026.739 | 760,00 D | |
| | | 09/12 0710 26739-2 PSAO JOSE DA C | | | |
| 09/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.028.332 | 5.817,80 D | 0,00 C |
| | | 09/12 0710 28332-0 PSAO JOSE DA C | | | |
| 17/12/2014 | | + Transferência on line | 550.710.000.026.739 | 760,00 C | |
| | | 17/12 0710 26739-2 PSAO JOSE DA C | | | |
| 17/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 710,00 C | |
| 17/12/2014 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 1.460,20 D | |
| 17/12/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 843.510.800.255.079 | 4,04 D | |
| | | Cobr parc tarf pend ref a 25/08/2014 | | | |
| 17/12/2014 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 843.510.800.255.080 | 5,76 D | 0,00 C |
| | | Tarifa pendente referente a 25/08/2014 | | | |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/01/2015 R\$ 80,04. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 29978-2 PM SAO JOS COR GRA-BRASI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 50002-X PM SAO JOS COR GRA-PNAE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 283142-2 PREF SAO JOSE DA COROA GR
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-----------|--------|
| 03/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2014 | | ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 615,70 C | |
| 01/12/2014 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 4,92 D | |
| 01/12/2014 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 123,14 D | |
| 01/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 487,64 D | 0,00 C |
| 30/12/2014 | | + Transferência on line 30/12 0710 16294-9 PREF S J C G I | 660.710.000.016.294 | 500,00 D | |
| 30/12/2014 | | + Transferência on line 30/12 0710 26018-5 FMS-S. JOSE-FN | 660.710.000.026.018 | 135,53 D | |
| 30/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 635,53 C | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 615,70 C | |
| 31/12/2014 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 4,92 D | |
| 31/12/2014 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 123,14 D | |
| 31/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 487,64 D | |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138c6e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d

Cliente

Agência 710-2
Conta 1024-3 PMSJCG PROG AG COM S PACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 4.006,04 | | | 1.432,108746 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 4.030,25 | | | 1.432,108746 | | 1.432,108746 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.006,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,21 |
| SALDO ATUAL = | 4.030,25 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 710-2
Conta 2901-7 PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 33,61 | | | 12,015916 | | |
| 02/12/2014 | APLICAÇÃO | 53.663,54 | | | 19.173,870459 | 2,798784946 | 19.185,886375 |
| 03/12/2014 | RESGATE | 21.332,27 | | | 7.619,994403 | 2,799512555 | 11.565,891972 |
| | Aplicação 20/11/2014 | 33,64 | | | 12,015916 | | |
| | Aplicação 02/12/2014 | 21.298,63 | | | 7.607,978487 | | |
| 05/12/2014 | RESGATE | 1.000,00 | | | 357,016424 | 2,800991588 | 11.208,875548 |
| | Aplicação 02/12/2014 | 1.000,00 | | | 357,016424 | | |
| 09/12/2014 | APLICAÇÃO | 608.979,42 | | | 217.294,364391 | 2,802555058 | 228.503,239939 |
| 10/12/2014 | RESGATE | 85.398,19 | | | 30.463,127702 | 2,803329679 | 198.040,112237 |
| | Aplicação 02/12/2014 | 31.422,17 | | | 11.208,875548 | | |
| | Aplicação 09/12/2014 | 53.976,02 | | | 19.254,252154 | | |
| 11/12/2014 | RESGATE | 546.261,02 | | | 194.811,208549 | 2,804053340 | 3.228,903688 |
| | Aplicação 09/12/2014 | 546.261,02 | | | 194.811,208549 | | |
| 12/12/2014 | RESGATE | 7.100,00 | | | 2.531,356666 | 2,804820077 | 697,547022 |
| | Aplicação 09/12/2014 | 7.100,00 | | | 2.531,356666 | | |
| 16/12/2014 | APLICAÇÃO | 48.173,28 | | | 17.165,614335 | 2,806382519 | 17.863,161357 |
| 17/12/2014 | APLICAÇÃO | 18.646,72 | | | 6.642,521599 | 2,807174914 | 24.505,682956 |
| 18/12/2014 | RESGATE | 27.786,78 | | | 9.895,823392 | 2,807930063 | 14.609,859564 |
| | Aplicação 09/12/2014 | 1.958,66 | | | 697,547022 | | |
| | Aplicação 16/12/2014 | 25.828,12 | | | 9.198,276370 | | |
| 19/12/2014 | APLICAÇÃO | 63.143,41 | | | 22.481,246326 | 2,808714832 | 37.091,105890 |
| 22/12/2014 | RESGATE | 61.786,02 | | | 21.991,765095 | 2,809507092 | 15.099,340795 |
| | Aplicação 16/12/2014 | 22.384,29 | | | 7.967,337965 | | |
| | Aplicação 17/12/2014 | 18.662,21 | | | 6.642,521599 | | |
| | Aplicação 19/12/2014 | 20.739,52 | | | 7.381,905531 | | |
| 26/12/2014 | APLICAÇÃO | 86.780,00 | | | 30.862,234487 | 2,811850841 | 45.961,575282 |
| 29/12/2014 | APLICAÇÃO | 5.000,00 | | | 1.777,698186 | 2,812625921 | 47.739,273468 |
| 30/12/2014 | RESGATE | 134.185,54 | | | 47.695,082182 | 2,813404105 | 44,191286 |
| | Aplicação 19/12/2014 | 42.480,55 | | | 15.099,340795 | | |
| | Aplicação 26/12/2014 | 86.827,94 | | | 30.862,234487 | | |
| | Aplicação 29/12/2014 | 4.877,05 | | | 1.733,506900 | | |
| 31/12/2014 | APLICAÇÃO | 4.771,27 | | | 1.695,424198 | 2,814204259 | 1.739,615484 |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 4.895,63 | | | 1.739,615484 | | 1.739,615484 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 33,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 889.157,64 |
| RESGATES (-) | 884.849,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 554,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 554,20 |
| SALDO ATUAL = | 4.895,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909e-f92bad19de75d



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d

Cliente

Agência 710-2
Conta 2918-1 PREFEITURA MIN S JOSE COR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 714,88 | | | 255,560558 | | |
| 30/12/2014 | APLICAÇÃO | 342,62 | | | 121,781296 | 2,813404105 | 377,341854 |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 1.061,92 | | | 377,341854 | | 377,341854 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 714,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 342,62 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,42 |
| SALDO ATUAL = | 1.061,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138c6e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d

Cliente

Agência 710-2
Conta 5794-0 PM S JOSE C GRANDE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 8.034,24 | | | 2.872,136514 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 8.082,78 | | | 2.872,136514 | | 2.872,136514 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.034,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 48,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 48,54 |
| SALDO ATUAL = | 8.082,78 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138c6e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d

Cliente

Agência 710-2
Conta 6037-2 PREF.S.JOSE C.GRANDE-SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 406,19 | | | 145,207204 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 408,64 | | | 145,207204 | | 145,207204 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 406,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,45 |
| SALDO ATUAL = | 408,64 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 710-2
Conta 8745-9 PREF MINIC SJC GRANDE FUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 23,99 | | | 8,576120 | | |
| 22/12/2014 | APLICAÇÃO | 17.682,10 | | | 6.293,666262 | 2,809507092 | 6.302,242382 |
| 30/12/2014 | RESGATE | 17.700,00 | | | 6.291,310931 | 2,813404105 | 10,931451 |
| | Aplicação 21/11/2014 | 24,13 | | | 8,576120 | | |
| | Aplicação 22/12/2014 | 17.675,87 | | | 6.282,734811 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 30,76 | | | 10,931451 | | 10,931451 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 23,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 17.682,10 |
| RESGATES (-) | 17.700,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,67 |
| SALDO ATUAL = | 30,76 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d

Cliente

Agência 710-2
Conta 10189-3 PREF.MUN.S.J.C.GRAND-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 0,62 | | | 0,219861 | | |
| 31/12/2014 | APLICAÇÃO | 26.333,11 | | | 9.357,213470 | 2,814204259 | 9.357,433331 |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 26.333,73 | | | 9.357,433331 | | 9.357,433331 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 26.333,11 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 26.333,73 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 710-2
Conta 11394-8 PM SAO JOS COR GRA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 0,54 | | | 0,192987 | | |
| 02/12/2014 | APLICAÇÃO | 48.849,73 | | | 17.453,906228 | 2.798784946 | 17.454,099215 |
| 03/12/2014 | RESGATE | 14.672,10 | | | 5.240,948098 | 2,799512555 | 12.213,151117 |
| | Aplicação 05/11/2014 | 0,54 | | | 0,192987 | | |
| | Aplicação 02/12/2014 | 14.671,56 | | | 5.240,755111 | | |
| 17/12/2014 | RESGATE | 7.246,25 | | | 2.581,331845 | 2,807174914 | 9.631,819272 |
| | Aplicação 02/12/2014 | 7.246,25 | | | 2.581,331845 | | |
| 18/12/2014 | RESGATE | 27.000,00 | | | 9.615,624105 | 2,807930063 | 16,195167 |
| | Aplicação 02/12/2014 | 27.000,00 | | | 9.615,624105 | | |
| 31/12/2014 | APLICAÇÃO | 25.092,55 | | | 8.916,392589 | 2,814204259 | 8.932,587756 |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 25.138,13 | | | 8.932,587756 | | 8.932,587756 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 73.942,28 |
| RESGATES (-) | 48.918,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 45,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 45,58 |
| SALDO ATUAL = | 25.138,13 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 0



Cliente

Agência 710-2
Conta 11424-3 PM SAO JOSE C GRANDE-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad19de5d



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138c6e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d

Cliente

Agência 710-2
Conta 11601-7 PM SAO JOS COR GRA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 2,27 | | | 0,807269 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 2,27 | | | 0,807269 | | 0,807269 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 2,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 2,27 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 0



Cliente

Agência 710-2
Conta 11710-2 PM SAO JOSE C GRAND-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad19de5d



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 710-2 |
| Conta | 12743-4 P M S J C GRANDE DIVERSOS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2014 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR-Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saído cotas |
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 3.470,36 | | | 1.240,607359 | | |
| 01/12/2014 | RESGATE | 720,00 | | | 257,321807 | 2,798052785 | 983,285552 |
| | Aplicação 07/11/2014 | 720,00 | | | 257,321807 | | |
| 02/12/2014 | RESGATE | 150,00 | | | 53,594686 | 2,798784946 | 929,690866 |
| | Aplicação 07/11/2014 | 150,00 | | | 53,594686 | | |
| 04/12/2014 | APLICAÇÃO | 535,25 | | | 191,145785 | 2,800218679 | 1.120,836651 |
| 05/12/2014 | APLICAÇÃO | 3.900,00 | | | 1.392,364053 | 2,800991588 | 2.513,200704 |
| 08/12/2014 | APLICAÇÃO | 1.208,50 | | | 431,333905 | 2,801773716 | 2.944,534609 |
| 09/12/2014 | RESGATE | 291,00 | | | 103,833821 | 2,802555058 | 2.840,700788 |
| | Aplicação 07/11/2014 | 291,00 | | | 103,833821 | | |
| 10/12/2014 | APLICAÇÃO | 21.688,12 | | | 7.736,557053 | 2,803329679 | 10.577,257841 |
| 11/12/2014 | RESGATE | 8.288,95 | | | 2.956,060031 | 2,804053340 | 7.621,197810 |
| | Aplicação 07/11/2014 | 2.034,85 | | | 725,682691 | | |
| | Aplicação 25/11/2014 | 280,89 | | | 100,174354 | | |
| | Aplicação 04/12/2014 | 535,99 | | | 191,145785 | | |
| | Aplicação 05/12/2014 | 3.904,26 | | | 1.392,364053 | | |
| | Aplicação 08/12/2014 | 1.209,48 | | | 431,333905 | | |
| | Aplicação 10/12/2014 | 323,48 | | | 115,359243 | | |
| 12/12/2014 | RESGATE | 9.551,08 | | | 3.405,238032 | 2,804820077 | 4.215,959778 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 9.551,08 | | | 3.405,238032 | | |
| 15/12/2014 | RESGATE | 3.137,99 | | | 1.118,472609 | 2,805602905 | 3.097,487169 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 3.137,99 | | | 1.118,472609 | | |
| 16/12/2014 | RESGATE | 2.675,00 | | | 953,184387 | 2,806382519 | 2.144,302782 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 2.675,00 | | | 953,184387 | | |
| 17/12/2014 | APLICAÇÃO | 1.664,00 | | | 592,766767 | 2,807174914 | 2.737,069549 |
| 18/12/2014 | APLICAÇÃO | 1.196,50 | | | 426,114601 | 2,807930063 | 3.163,184150 |
| 19/12/2014 | RESGATE | 1.277,50 | | | 454,834355 | 2,808714832 | 2.708,349795 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 1.277,50 | | | 454,834355 | | |
| 22/12/2014 | APLICAÇÃO | 5.850,00 | | | 2.082,215779 | 2,809507092 | 4.790,565574 |
| 23/12/2014 | RESGATE | 1.755,00 | | | 624,490746 | 2,810289843 | 4.166,074828 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 1.755,00 | | | 624,490746 | | |
| 26/12/2014 | RESGATE | 1.275,00 | | | 453,437992 | 2,811850841 | 3.712,636836 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 1.275,00 | | | 453,437992 | | |
| 30/12/2014 | APLICAÇÃO | 1.020,01 | | | 362,553675 | 2,813404105 | 4.075,190511 |
| 31/12/2014 | APLICAÇÃO | 4.037,50 | | | 1.434,686194 | 2,814204259 | 5.509,876705 |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 15.505,92 | | | 5.509,876705 | | 5.509,876705 |

| | |
|----------------------|-----------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 3.463,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 41.099,88 |
| RESGATES (-) | 29.121,52 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 63,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 63,89 |
| SALDO ATUAL = | 15.505,92 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

| | |
|------------------|--------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |



Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909e-f92bad9de75d



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138c6e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d

Cliente

Agência 710-2
Conta 13686-7 PM S JOS COROA GRAND-CPBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 0,66 | | | 0,236045 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 0,66 | | | 0,236045 | | 0,236045 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 710-2
 Conta 15013-4 PMSJCG FMS R PROPRIOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 1.770,02 | | | 632,758649 | | |
| 02/12/2014 | RESGATE | 855,00 | | | 305,489709 | 2,798784946 | 327,268940 |
| | Aplicação 10/11/2014 | 855,00 | | | 305,489709 | | |
| 03/12/2014 | RESGATE | 120,00 | | | 42,864605 | 2,799512555 | 284,404335 |
| | Aplicação 10/11/2014 | 120,00 | | | 42,864605 | | |
| 04/12/2014 | RESGATE | 780,00 | | | 278,549674 | 2,800218679 | 5,854661 |
| | Aplicação 10/11/2014 | 676,10 | | | 241,443871 | | |
| | Aplicação 25/11/2014 | 103,90 | | | 37,105803 | | |
| 05/12/2014 | APLICAÇÃO | 1.000,00 | | | 357,016423 | 2,800991588 | 362,871084 |
| 10/12/2014 | APLICAÇÃO | 28.335,60 | | | 10.107,837195 | 2,803329679 | 10.470,708279 |
| 11/12/2014 | RESGATE | 1.742,80 | | | 621,528833 | 2,804053340 | 9.849,179446 |
| | Aplicação 25/11/2014 | 16,34 | | | 5,826063 | | |
| | Aplicação 28/11/2014 | 0,08 | | | 0,028598 | | |
| | Aplicação 05/12/2014 | 1.001,09 | | | 357,016423 | | |
| | Aplicação 10/12/2014 | 725,29 | | | 258,657749 | | |
| 12/12/2014 | RESGATE | 19.067,80 | | | 6.798,225724 | 2,804820077 | 3.050,953722 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 19.067,80 | | | 6.798,225724 | | |
| 15/12/2014 | RESGATE | 6.005,40 | | | 2.140,502489 | 2,805602905 | 910,451233 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 6.005,40 | | | 2.140,502489 | | |
| 16/12/2014 | RESGATE | 360,00 | | | 128,279020 | 2,806382519 | 782,172213 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 360,00 | | | 128,279020 | | |
| 17/12/2014 | RESGATE | 80,00 | | | 28,498402 | 2,807174914 | 753,673811 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 80,00 | | | 28,498402 | | |
| 18/12/2014 | RESGATE | 420,00 | | | 149,576375 | 2,807930063 | 604,097436 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 420,00 | | | 149,576375 | | |
| 19/12/2014 | RESGATE | 80,00 | | | 28,482778 | 2,808714832 | 575,614658 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 80,00 | | | 28,482778 | | |
| 22/12/2014 | RESGATE | 300,00 | | | 106,780296 | 2,809507092 | 468,834362 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 300,00 | | | 106,780296 | | |
| 26/12/2014 | RESGATE | 300,00 | | | 106,691292 | 2,811850841 | 362,143070 |
| | Aplicação 10/12/2014 | 300,00 | | | 106,691292 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 1.019,14 | | | 362,143070 | | 362,143070 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.770,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 29.335,60 |
| RESGATES (-) | 30.111,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,52 |
| SALDO ATUAL = | 1.019,14 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909e-f92bad19de75d



Cliente

Agência 710-2
Conta 16294-9 PREF MUNICIPAL SAO JOSE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 1.151,03 | | | 411,478654 | | |
| 01/12/2014 | APLICAÇÃO | 2.425,67 | | | 866,913595 | 2,798052785 | 1.278,392249 |
| 02/12/2014 | RESGATE | 273,67 | | | 97,781718 | 2,798784946 | 1.180,610531 |
| | Aplicação 24/11/2014 | 273,67 | | | 97,781718 | | |
| 03/12/2014 | APLICAÇÃO | 13.896,82 | | | 4.964,014172 | 2,799512555 | 6.144,624703 |
| 04/12/2014 | APLICAÇÃO | 4.924,35 | | | 1.758,559085 | 2,800218679 | 7.903,183788 |
| 05/12/2014 | RESGATE | 14.011,63 | | | 5.002,382035 | 2,800991588 | 2.900,801753 |
| | Aplicação 24/11/2014 | 87,32 | | | 31,172928 | | |
| | Aplicação 27/11/2014 | 21,91 | | | 7,823863 | | |
| | Aplicação 28/11/2014 | 769,43 | | | 274,700145 | | |
| | Aplicação 01/12/2014 | 2.428,22 | | | 866,913595 | | |
| | Aplicação 03/12/2014 | 10.704,75 | | | 3.821,771504 | | |
| 08/12/2014 | APLICAÇÃO | 759,45 | | | 271,060434 | 2,801773716 | 3.171,862187 |
| 09/12/2014 | APLICAÇÃO | 3.204,01 | | | 1.143,246050 | 2,802555058 | 4.315,108237 |
| 10/12/2014 | RESGATE | 5.271,04 | | | 1.880,278313 | 2,803329679 | 2.434,829924 |
| | Aplicação 03/12/2014 | 3.202,08 | | | 1.142,242668 | | |
| | Aplicação 04/12/2014 | 2.068,96 | | | 738,035645 | | |
| 11/12/2014 | RESGATE | 5.341,30 | | | 1.904,849642 | 2,804053340 | 529,980282 |
| | Aplicação 04/12/2014 | 2.861,60 | | | 1.020,523440 | | |
| | Aplicação 08/12/2014 | 760,07 | | | 271,060434 | | |
| | Aplicação 09/12/2014 | 1.719,63 | | | 613,265768 | | |
| 12/12/2014 | RESGATE | 1.348,33 | | | 480,718892 | 2,804820077 | 49,261390 |
| | Aplicação 09/12/2014 | 1.348,33 | | | 480,718892 | | |
| 15/12/2014 | APLICAÇÃO | 2.363,95 | | | 842,581819 | 2,805602905 | 891,843209 |
| 16/12/2014 | APLICAÇÃO | 1.034,14 | | | 368,495738 | 2,806382519 | 1.260,338947 |
| 17/12/2014 | RESGATE | 2.414,67 | | | 860,177963 | 2,807174914 | 400,160984 |
| | Aplicação 09/12/2014 | 138,29 | | | 49,261390 | | |
| | Aplicação 15/12/2014 | 2.276,38 | | | 810,916573 | | |
| 18/12/2014 | APLICAÇÃO | 45.633,81 | | | 16.251,761609 | 2,807930063 | 16.651,922593 |
| 22/12/2014 | APLICAÇÃO | 1.290,88 | | | 459,468496 | 2,809507092 | 17.111,391089 |
| 23/12/2014 | APLICAÇÃO | 14.382,23 | | | 5.117,703441 | 2,810289843 | 22.229,094530 |
| 24/12/2014 | APLICAÇÃO | 3.477,83 | | | 1.237,185952 | 2,811081061 | 23.466,280482 |
| 26/12/2014 | APLICAÇÃO | 1.195,82 | | | 425,278603 | 2,811850841 | 23.891,559085 |
| 29/12/2014 | RESGATE | 3.008,60 | | | 1.069,676553 | 2,812625921 | 22.821,882532 |
| | Aplicação 15/12/2014 | 89,06 | | | 31,665246 | | |
| | Aplicação 16/12/2014 | 1.036,44 | | | 368,495738 | | |
| | Aplicação 18/12/2014 | 1.883,10 | | | 669,515569 | | |
| 30/12/2014 | RESGATE | 63.807,67 | | | 22.679,880891 | 2,813404105 | 142,001641 |
| | Aplicação 18/12/2014 | 43.839,15 | | | 15.582,246040 | | |
| | Aplicação 22/12/2014 | 1.292,67 | | | 459,468496 | | |
| | Aplicação 23/12/2014 | 14.398,17 | | | 5.117,703441 | | |
| | Aplicação 24/12/2014 | 3.480,70 | | | 1.237,185952 | | |
| | Aplicação 26/12/2014 | 796,98 | | | 283,276962 | | |
| 31/12/2014 | APLICAÇÃO | 2.699,74 | | | 959,326243 | 2,814204259 | 1.101,327884 |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 3.099,36 | | | 1.101,327884 | | 1.101,327884 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.151,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 97.288,70 |
| RESGATES (-) | 95.476,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 136,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 136,54 |

SALDO ATUAL = 3.099,36



Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad19de5d



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfsc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138c6e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d

Cliente

Agência 710-2
Conta 16645-6 VIG/MS-SAO JOSE DA COROA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 66,09 | | | 23,626292 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 66,49 | | | 23,626292 | | 23,626292 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 66,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,40 |
| SALDO ATUAL = | 66,49 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 710-2
 Conta 17305-3 PM SAO JOSE C GRAND-FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 413,11 | | | 147,683183 | | |
| 01/12/2014 | APLICAÇÃO | 992,25 | | | 354,621615 | 2,798052785 | 502,304798 |
| 02/12/2014 | APLICAÇÃO | 61.823,96 | | | 22.089,571436 | 2,798784946 | 22.591,876234 |
| 03/12/2014 | APLICAÇÃO | 37.380,10 | | | 13.352,360193 | 2,799512555 | 35.944,236427 |
| 04/12/2014 | RESGATE | 37.235,73 | | | 13.297,436475 | 2,800218679 | 22.646,799952 |
| | Aplicação 25/11/2014 | 413,55 | | | 147,683183 | | |
| | Aplicação 01/12/2014 | 993,02 | | | 354,621615 | | |
| | Aplicação 02/12/2014 | 35.829,16 | | | 12.795,131677 | | |
| 09/12/2014 | APLICAÇÃO | 92.156,85 | | | 32.883,154154 | 2,802555058 | 55.529,954106 |
| 10/12/2014 | APLICAÇÃO | 166.110,68 | | | 59.254,778788 | 2,803329679 | 114.784,732894 |
| 11/12/2014 | RESGATE | 321.862,51 | | | 114.784,732894 | 2,804053340 | |
| | Aplicação 02/12/2014 | 26.062,10 | | | 9.294,439759 | | |
| | Aplicação 03/12/2014 | 37.440,73 | | | 13.352,360193 | | |
| | Aplicação 09/12/2014 | 92.206,12 | | | 32.883,154154 | | |
| | Aplicação 10/12/2014 | 166.153,56 | | | 59.254,778788 | | |
| 16/12/2014 | APLICAÇÃO | 122.746,78 | | | 43.738,435216 | 2,806382519 | 43.738,435216 |
| 17/12/2014 | RESGATE | 2.332,40 | | | 830,870919 | 2,807174914 | 42.907,564297 |
| | Aplicação 16/12/2014 | 2.332,40 | | | 830,870919 | | |
| 18/12/2014 | RESGATE | 1.653,60 | | | 588,903556 | 2,807930063 | 42.318,660741 |
| | Aplicação 16/12/2014 | 1.653,60 | | | 588,903556 | | |
| 19/12/2014 | APLICAÇÃO | 89.453,33 | | | 31.848,491338 | 2,808714832 | 74.167,152079 |
| 22/12/2014 | RESGATE | 170,60 | | | 60,722395 | 2,809507092 | 74.106,429684 |
| | Aplicação 16/12/2014 | 170,60 | | | 60,722395 | | |
| 23/12/2014 | APLICAÇÃO | 122.130,75 | | | 43.458,417751 | 2,810289843 | 117.564,847435 |
| 26/12/2014 | APLICAÇÃO | 12,88 | | | 4,580612 | 2,811850841 | 117.569,428047 |
| 30/12/2014 | RESGATE | 224.553,69 | | | 79.815,654495 | 2,813404105 | 37.753,773552 |
| | Aplicação 16/12/2014 | 118.888,66 | | | 42.257,938346 | | |
| | Aplicação 19/12/2014 | 89.602,68 | | | 31.848,491338 | | |
| | Aplicação 23/12/2014 | 16.062,35 | | | 5.709,224811 | | |
| 31/12/2014 | RESGATE | 103.419,23 | | | 36.749,013391 | 2,814204259 | 1.004,760161 |
| | Aplicação 23/12/2014 | 103.419,23 | | | 36.749,013391 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 2.827,60 | | | 1.004,760161 | | 1.004,760161 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 413,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 692.807,58 |
| RESGATES (-) | 691.227,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 834,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 834,67 |
| SALDO ATUAL = | 2.827,60 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909e-f92bad19de75d



Cliente

Agência 710-2
Conta 18870-0 PM SAO JOSE C GRAND-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 846,50 | | | 302,610982 | | |
| 01/12/2014 | RESGATE | 846,00 | | | 302,353124 | 2,798052785 | 0,257858 |
| | Aplicação 24/11/2014 | 812,20 | | | 290,274107 | | |
| | Aplicação 28/11/2014 | 33,80 | | | 12,079017 | | |
| 02/12/2014 | APLICAÇÃO | 1.545,61 | | | 552,243216 | 2,798784946 | 552,501074 |
| 04/12/2014 | APLICAÇÃO | 15,00 | | | 5,356724 | 2,800218679 | 557,857798 |
| 08/12/2014 | APLICAÇÃO | 44,04 | | | 15,718614 | 2,801773716 | 573,576412 |
| 10/12/2014 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,783593 | 2,803329679 | 575,360005 |
| 11/12/2014 | APLICAÇÃO | 15,77 | | | 5,624001 | 2,804053340 | 580,984006 |
| 12/12/2014 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,782645 | 2,804820077 | 582,766651 |
| 15/12/2014 | RESGATE | 1.284,00 | | | 457,655643 | 2,805602905 | 125,111008 |
| | Aplicação 28/11/2014 | 0,72 | | | 0,257858 | | |
| | Aplicação 02/12/2014 | 1.283,28 | | | 457,397785 | | |
| 16/12/2014 | APLICAÇÃO | 27,51 | | | 9,802655 | 2,806382519 | 134,913663 |
| 17/12/2014 | APLICAÇÃO | 10,00 | | | 3,562300 | 2,807174914 | 138,475963 |
| 18/12/2014 | APLICAÇÃO | 15,00 | | | 5,342013 | 2,807930063 | 143,817976 |
| 19/12/2014 | APLICAÇÃO | 25,00 | | | 8,900868 | 2,808714832 | 152,718844 |
| 22/12/2014 | APLICAÇÃO | 240,60 | | | 85,637797 | 2,809507092 | 238,356641 |
| 23/12/2014 | APLICAÇÃO | 384,28 | | | 136,740344 | 2,810289843 | 375,096985 |
| 24/12/2014 | APLICAÇÃO | 2.351,99 | | | 836,685228 | 2,811081061 | 1.211,782213 |
| 26/12/2014 | APLICAÇÃO | 3.854,74 | | | 1.370,890640 | 2,811850841 | 2.582,672853 |
| 29/12/2014 | APLICAÇÃO | 5,03 | | | 1,788364 | 2,812625921 | 2.584,461217 |
| 30/12/2014 | RESGATE | 7.186,69 | | | 2.554,446404 | 2,813404105 | 30,014813 |
| | Aplicação 02/12/2014 | 266,84 | | | 94,845431 | | |
| | Aplicação 04/12/2014 | 15,07 | | | 5,356724 | | |
| | Aplicação 08/12/2014 | 44,22 | | | 15,718614 | | |
| | Aplicação 10/12/2014 | 5,02 | | | 1,783593 | | |
| | Aplicação 11/12/2014 | 15,82 | | | 5,624001 | | |
| | Aplicação 12/12/2014 | 5,02 | | | 1,782645 | | |
| | Aplicação 16/12/2014 | 27,58 | | | 9,802655 | | |
| | Aplicação 17/12/2014 | 10,02 | | | 3,562300 | | |
| | Aplicação 18/12/2014 | 15,03 | | | 5,342013 | | |
| | Aplicação 19/12/2014 | 25,04 | | | 8,900868 | | |
| | Aplicação 22/12/2014 | 240,93 | | | 85,637797 | | |
| | Aplicação 23/12/2014 | 384,71 | | | 136,740344 | | |
| | Aplicação 24/12/2014 | 2.353,93 | | | 836,685228 | | |
| | Aplicação 26/12/2014 | 3.777,46 | | | 1.342,664191 | | |
| 31/12/2014 | APLICAÇÃO | 127,23 | | | 45,209937 | 2,814204259 | 75,224750 |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 211,70 | | | 75,224750 | | 75,224750 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 846,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 8.671,80 |
| RESGATES (-) | 9.316,69 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,09 |
| SALDO ATUAL = | 211,70 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |



Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909e-f92bad9de5d



Cliente

Agência 710-2
Conta 19851-X PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 422,49 | | | 151,034854 | | |
| 01/12/2014 | RESGATE | 412,65 | | | 147,477560 | 2,798052785 | 3,557294 |
| | Aplicação 12/11/2014 | 26,00 | | | 9,291648 | | |
| | Aplicação 20/11/2014 | 142,01 | | | 50,752475 | | |
| | Aplicação 26/11/2014 | 36,34 | | | 12,987072 | | |
| | Aplicação 28/11/2014 | 208,30 | | | 74,446365 | | |
| 02/12/2014 | APLICAÇÃO | 96,20 | | | 34,372058 | 2,798784946 | 37,929352 |
| 03/12/2014 | APLICAÇÃO | 329,73 | | | 117,781218 | 2,799512555 | 155,710570 |
| 09/12/2014 | APLICAÇÃO | 124,94 | | | 44,580747 | 2,802555058 | 200,291317 |
| 10/12/2014 | APLICAÇÃO | 308,22 | | | 109,947824 | 2,803329679 | 310,239141 |
| 12/12/2014 | APLICAÇÃO | 387,87 | | | 138,286945 | 2,804820077 | 448,526086 |
| 15/12/2014 | RESGATE | 1.150,40 | | | 410,036644 | 2,805602905 | 38,489442 |
| | Aplicação 28/11/2014 | 9,98 | | | 3,557294 | | |
| | Aplicação 02/12/2014 | 96,43 | | | 34,372058 | | |
| | Aplicação 03/12/2014 | 330,45 | | | 117,781218 | | |
| | Aplicação 09/12/2014 | 125,08 | | | 44,580747 | | |
| | Aplicação 10/12/2014 | 308,47 | | | 109,947824 | | |
| | Aplicação 12/12/2014 | 279,99 | | | 99,797503 | | |
| 17/12/2014 | APLICAÇÃO | 58,36 | | | 20,789584 | 2,807174914 | 59,279026 |
| 22/12/2014 | APLICAÇÃO | 209,63 | | | 74,614511 | 2,809507092 | 133,893537 |
| 23/12/2014 | APLICAÇÃO | 21,20 | | | 7,543705 | 2,810289843 | 141,437242 |
| 24/12/2014 | APLICAÇÃO | 28,58 | | | 10,166907 | 2,811081061 | 151,604149 |
| 30/12/2014 | RESGATE | 308,39 | | | 109,614541 | 2,813404105 | 41,989608 |
| | Aplicação 12/12/2014 | 108,29 | | | 38,489442 | | |
| | Aplicação 17/12/2014 | 58,49 | | | 20,789584 | | |
| | Aplicação 22/12/2014 | 141,61 | | | 50,335515 | | |
| 31/12/2014 | APLICAÇÃO | 422,20 | | | 150,024646 | 2,814204259 | 192,014254 |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 540,37 | | | 192,014254 | | 192,014254 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 422,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.986,93 |
| RESGATES (-) | 1.871,44 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,39 |
| SALDO ATUAL = | 540,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d

Cliente

Agência 710-2
Conta 19956-7 PMSJCG FUNDO MUNIC SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 54,58 | | | 19,510531 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 54,91 | | | 19,510531 | | 19,510531 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 54,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,33 |
| SALDO ATUAL = | 54,91 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

25/02/2015 0



Cliente

Agência 710-2
Conta 23455-9 PMSJCG ACADEMIA DA CIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad19de5d



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138c6e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d

Cliente

Agência 710-2
Conta 23481-8 PM SAO JOS COR GRA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 3.090,06 | | | 1.104,655977 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 3.108,73 | | | 1.104,655977 | | 1.104,655977 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.090,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,67 |
| SALDO ATUAL = | 3.108,73 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

25/02/2015 0



Cliente

Agência 710-2
Conta 23628-4 PM SAO JOSE C GRAND
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad19de5d



Cliente

Agência 710-2
Conta 24046-X SUMMER BEACH PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 710-2
Conta 24069-9 PMSJCG CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad19de5d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

25/02/2015 0



Cliente

Agência 710-2
Conta 24580-1 PM SAO JOS COR GRA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad19de5d

**Cliente**

Agência 710-2
Conta 26017-7 FMS/S. JOSE-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 02/12/2014 | APLICAÇÃO | 7.885,88 | | | 2.817,608409 | 2,798784946 | 2.817,608409 |
| 12/12/2014 | RESGATE | 7.899,90 | | | 2.816,544300 | 2,804820077 | 1,064109 |
| | Aplicação 02/12/2014 | 7.899,90 | | | 2.816,544300 | | |
| 16/12/2014 | APLICAÇÃO | 14,02 | | | 4,995755 | 2,806382519 | 6,059864 |
| 17/12/2014 | APLICAÇÃO | 43.789,80 | | | 15.599,241707 | 2,807174914 | 15.605,301571 |
| 18/12/2014 | RESGATE | 7.100,00 | | | 2.528,553005 | 2,807930063 | 13.076,748566 |
| | Aplicação 02/12/2014 | 2,99 | | | 1,064109 | | |
| | Aplicação 16/12/2014 | 14,03 | | | 4,995755 | | |
| | Aplicação 17/12/2014 | 7.082,98 | | | 2.522,493141 | | |
| 22/12/2014 | RESGATE | 624,00 | | | 222,103016 | 2,809507092 | 12.854,645550 |
| | Aplicação 17/12/2014 | 624,00 | | | 222,103016 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 36.175,60 | | | 12.854,645550 | | 12.854,645550 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 51.689,70 |
| RESGATES (-) | 15.623,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 109,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 109,80 |
| SALDO ATUAL = | 36.175,60 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 710-2
Conta 26018-5 FMS/S. JOSE-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 02/12/2014 | APLICAÇÃO | 34.621,65 | | | 12.370,243040 | 2,798784946 | 12.370,243040 |
| 03/12/2014 | APLICAÇÃO | 25.734,29 | | | 9.192,418142 | 2,799512555 | 21.562,661182 |
| 09/12/2014 | RESGATE | 10,86 | | | 3,875035 | 2,802555058 | 21.558,786147 |
| | Aplicação 02/12/2014 | 10,86 | | | 3,875035 | | |
| 11/12/2014 | RESGATE | 43.540,99 | | | 15.527,875086 | 2,804053340 | 6.030,911061 |
| | Aplicação 02/12/2014 | 34.675,96 | | | 12.366,368005 | | |
| | Aplicação 03/12/2014 | 8.865,03 | | | 3.161,507081 | | |
| 16/12/2014 | RESGATE | 4.269,28 | | | 1.521,275154 | 2,806382519 | 4.509,635907 |
| | Aplicação 03/12/2014 | 4.269,28 | | | 1.521,275154 | | |
| 17/12/2014 | RESGATE | 2.078,00 | | | 740,246000 | 2,807174914 | 3.769,389907 |
| | Aplicação 03/12/2014 | 2.078,00 | | | 740,246000 | | |
| 18/12/2014 | RESGATE | 6.400,00 | | | 2.279,259047 | 2,807930063 | 1.490,130860 |
| | Aplicação 03/12/2014 | 6.400,00 | | | 2.279,259047 | | |
| 30/12/2014 | RESGATE | 4.056,81 | | | 1.441,957802 | 2,813404105 | 48,173058 |
| | Aplicação 03/12/2014 | 4.056,81 | | | 1.441,957802 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 135,57 | | | 48,173058 | | 48,173058 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 60.355,94 |
| RESGATES (-) | 60.355,94 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 135,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 135,57 |
| SALDO ATUAL = | 135,57 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 710-2
Conta 26019-3 FMS/S. JOSE-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 13,99 | | | 5,002339 | | |
| 23/12/2014 | APLICAÇÃO | 26.491,74 | | | 9.426,693145 | 2,810289843 | 9.431,695484 |
| 26/12/2014 | RESGATE | 26.500,00 | | | 9.424,397487 | 2,811850841 | 7,297997 |
| | Aplicação 10/11/2014 | 14,07 | | | 5,002339 | | |
| | Aplicação 23/12/2014 | 26.485,93 | | | 9.419,395148 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 20,54 | | | 7,297997 | | 7,297997 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 13,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 26.491,74 |
| RESGATES (-) | 26.500,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,81 |
| SALDO ATUAL = | 20,54 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 710-2
Conta 26020-7 FMS/S. JOSE-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 2.488,40 | | | 889,570811 | | |
| 01/12/2014 | APLICAÇÃO | 2.000,00 | | | 714,782798 | 2,798052785 | 1.604,353609 |
| 03/12/2014 | APLICAÇÃO | 894,41 | | | 319,487761 | 2,799512555 | 1.923,841370 |
| 11/12/2014 | RESGATE | 5.394,55 | | | 1.923,841370 | 2,804053340 | |
| | Aplicação 18/11/2014 | 2.494,40 | | | 889,570811 | | |
| | Aplicação 01/12/2014 | 2.004,29 | | | 714,782798 | | |
| | Aplicação 03/12/2014 | 895,86 | | | 319,487761 | | |
| 16/12/2014 | APLICAÇÃO | 11,74 | | | 4,183321 | 2,806382519 | 4,183321 |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 11,77 | | | 4,183321 | | 4,183321 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.488,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.906,15 |
| RESGATES (-) | 5.394,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,77 |
| SALDO ATUAL = | 11,77 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cccd-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d

Cliente

Agência 710-2
Conta 26037-1 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 4.139,05 | | | 1.479,656216 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 4.164,05 | | | 1.479,656216 | | 1.479,656216 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.139,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25,00 |
| SALDO ATUAL = | 4.164,05 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d

Cliente

Agência 710-2
Conta 26169-6 FMS SJCG/HPP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 905,26 | | | 323,617931 | | |
| 05/12/2014 | APLICAÇÃO | 33.000,00 | | | 11.781,541987 | 2,800991588 | 12.105,159918 |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 34.066,39 | | | 12.105,159918 | | 12.105,159918 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 905,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 33.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 161,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 161,13 |
| SALDO ATUAL = | 34.066,39 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 1.



Cliente

Agência 710-2
Conta 26736-8 PSAO JOSE DA FMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad19de5d



Cliente

Agência 710-2
Conta 26739-2 PSAO JOSE DA COROFMASPFMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 45,94 | | | 16,424330 | | |
| 09/12/2014 | RESGATE | 7,80 | | | 2,783175 | 2,802555058 | 13,641155 |
| | Aplicação 20/11/2014 | 7,80 | | | 2,783175 | | |
| 12/12/2014 | APLICAÇÃO | 13,82 | | | 4,927232 | 2,804820077 | 18,568387 |
| 16/12/2014 | APLICAÇÃO | 1.536,00 | | | 547,323819 | 2,806382519 | 565,892206 |
| 17/12/2014 | RESGATE | 1.367,80 | | | 487,251433 | 2,807174914 | 78,640773 |
| | Aplicação 20/11/2014 | 38,29 | | | 13,641155 | | |
| | Aplicação 12/12/2014 | 13,83 | | | 4,927232 | | |
| | Aplicação 16/12/2014 | 1.315,68 | | | 468,683046 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 221,31 | | | 78,640773 | | 78,640773 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 45,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.549,82 |
| RESGATES (-) | 1.375,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,15 |
| SALDO ATUAL = | 221,31 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138c6e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d

Cliente

Agência 710-2
Conta 26740-6 PSAO JOSE DA COROFMASPVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 55,64 | | | 19,891890 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 55,98 | | | 19,891890 | | 19,891890 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 55,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,34 |
| SALDO ATUAL = | 55,98 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138c6e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d

Cliente

Agência 710-2
Conta 27001-6 PM SAO JOS COR GRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 73.474,78 | | | 26.266,276694 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 73.918,67 | | | 26.266,276694 | | 26.266,276694 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 73.474,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 443,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 443,89 |
| SALDO ATUAL = | 73.918,67 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138c6e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d

Cliente

Agência 710-2
Conta 27049-0 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 23.301,22 | | | 8.329,882796 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 23.441,99 | | | 8.329,882796 | | 8.329,882796 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 23.301,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 140,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 140,77 |
| SALDO ATUAL = | 23.441,99 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138c6e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d

Cliente

Agência 710-2
Conta 28112-3 FUNDO M I - FMI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 17,25 | | | 6,165166 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 17,35 | | | 6,165166 | | 6,165166 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 17,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,10 |
| SALDO ATUAL = | 17,35 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

25/02/2015 0



Cliente

Agência 710-2
Conta 28152-2 FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad19de5d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

25/02/2015 0



Cliente

Agência 710-2
Conta 28153-0 FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad19de5d



Extrato conta corrente

25/02/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28155-7 PROVISAO 13
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/05/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad19de5d



Extrato conta corrente

25/02/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28156-5 PROVISAO FERIAS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/05/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad19de5d



Cliente

Agência 710-2
Conta 28188-3 S J C GRANDE PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 710-2
Conta 28332-0 PSAO JOSE DA COROFMASSCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 1,52 | | | 0,543342 | | |
| 09/12/2014 | RESGATE | 1,52 | | | 0,543342 | 2,802555058 | |
| | Aplicação 12/11/2014 | 1,52 | | | 0,543342 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 1,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1,52 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 710-2
Conta 28437-8 FMAS SJCG PE NO BATENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 415,49 | | | 148,530610 | | |
| 15/12/2014 | RESGATE | 201,16 | | | 71,699384 | 2,805602905 | 76,831226 |
| | Aplicação 03/10/2014 | 201,16 | | | 71,699384 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 216,22 | | | 76,831226 | | 76,831226 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 415,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 201,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,89 |
| SALDO ATUAL = | 216,22 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 710-2
Conta 28479-3 PM SAO JOSE C GRAND-AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 710-2
Conta 28930-2 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 0,16 | | | 0,058819 | | |
| 02/12/2014 | APLICAÇÃO | 81.356,46 | | | 29.068,492781 | 2,798784946 | 29.068,551600 |
| 08/12/2014 | APLICAÇÃO | 35,46 | | | 12,656268 | 2,801773716 | 29.081,207868 |
| 09/12/2014 | RESGATE | 35,46 | | | 12,652740 | 2,802555058 | 29.068,555128 |
| | Aplicação 20/01/2014 | 0,16 | | | 0,058819 | | |
| | Aplicação 02/12/2014 | 35,30 | | | 12,593921 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 81.804,85 | | | 29.068,555128 | | 29.068,555128 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 81.391,92 |
| RESGATES (-) | 35,46 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 448,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 448,23 |
| SALDO ATUAL = | 81.804,85 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d

Cliente

Agência 710-2
Conta 28931-0 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 8.407,46 | | | 3.005,559193 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 8.458,26 | | | 3.005,559193 | | 3.005,559193 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.407,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 50,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 50,80 |
| SALDO ATUAL = | 8.458,26 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:bl138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d>

Cliente

Agência 710-2
Conta 28932-9 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 67.005,76 | | | 23.953,688439 | | |
| 02/12/2014 | APLICAÇÃO | 14.315,40 | | | 5.114,862440 | 2,798784946 | 29.068,550879 |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 81.804,84 | | | 29.068,550879 | | 29.068,550879 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 67.005,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 14.315,40 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 483,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 483,68 |
| SALDO ATUAL = | 81.804,84 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 710-2
Conta 29509-4 1/3 FERIAS 60 EDUCACAO F
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

25/02/2015 0



Cliente

Agência 710-2
Conta 29510-8 1/2 FERIAS 40 EDUCACAO F
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad19de5d



Cliente

Agência 710-2
Conta 29513-2 13 SALARIO 60 EDUC FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 710-2
Conta 29512-4 PROVISAO 15 SAUDE RP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad19de5d



Extrato conta corrente

25/02/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 29513-2 13 SALARIO 60 EDUC FUNDEB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 04/04/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Extrato conta corrente

25/02/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 29514-0 13 SALARIO 40 EDUC FUNDEB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 04/04/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

25/02/2015 0



Cliente

Agência 710-2
Conta 29515-9 PROVISAO 05 EDUCACAO LP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad19de5d



Cliente

Agência 710-2
Conta 29516-7 PROVISAO 15 SAUDE LP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad19de5d



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138c6e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d

Cliente

Agência 710-2
Conta 29583-3 FUNDO M I - FMI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 23.102,00 | | | 8.258,665469 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 23.241,57 | | | 8.258,665469 | | 8.258,665469 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 23.102,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 139,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 139,57 |
| SALDO ATUAL = | 23.241,57 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d

Cliente

Agência 710-2
Conta 29601-5 FUNDO M I - FMI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 3.881,26 | | | 1.387,501658 | | |
| 01/12/2014 | RESGATE | 3.605,71 | | | 1.288,649742 | 2,798052785 | 98,851916 |
| | Aplicação 14/07/2014 | 3.605,71 | | | 1.288,649742 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 278,19 | | | 98,851916 | | 98,851916 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.881,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 3.605,71 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,64 |
| SALDO ATUAL = | 278,19 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 1.



Cliente

Agência 710-2
Conta 29757-7 PSAO JOSE DA COROAFMASBPC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad19de5d

**Cliente**

Agência 710-2
Conta 29776-3 PSAO JOSE DA FMASACESSUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 12.312,02 | | | 4.401,385720 | | |
| 09/12/2014 | RESGATE | 10.986,80 | | | 3.920,279806 | 2,802555058 | 481,105914 |
| | Aplicação 20/11/2014 | 10.986,80 | | | 3.920,279806 | | |
| 17/12/2014 | RESGATE | 710,00 | | | 252,923320 | 2,807174914 | 228,182594 |
| | Aplicação 20/11/2014 | 710,00 | | | 252,923320 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 642,15 | | | 228,182594 | | 228,182594 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 12.312,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 11.696,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26,93 |
| SALDO ATUAL = | 642,15 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138c6e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d

Cliente

Agência 710-2
Conta 29978-2 PM SAO JOS COR GRA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 35.243,31 | | | 12.599,025138 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 35.456,23 | | | 12.599,025138 | | 12.599,025138 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 35.243,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 212,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 212,92 |
| SALDO ATUAL = | 35.456,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138c6e4-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d

Cliente

Agência 710-2
Conta 50002-X PMSJCG MERENDA ESCOLAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 69,54 | | | 24,858822 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 69,96 | | | 24,858822 | | 24,858822 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 69,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,42 |
| SALDO ATUAL = | 69,96 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 710-2
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 491,62 | | | 175,748656 | | |
| 01/12/2014 | APLICAÇÃO | 487,64 | | | 174,278341 | 2,798052785 | 350,026997 |
| 30/12/2014 | RESGATE | 635,53 | | | 225,893606 | 2,813404105 | 124,133391 |
| | Aplicação 31/03/2008 | 1,60 | | | 0,568640 | | |
| | Aplicação 03/11/2014 | 492,85 | | | 175,180016 | | |
| | Aplicação 01/12/2014 | 141,08 | | | 50,144950 | | |
| 31/12/2014 | APLICAÇÃO | 487,64 | | | 173,278111 | 2,814204259 | 297,411502 |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 836,98 | | | 297,411502 | | 297,411502 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 491,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 975,28 |
| RESGATES (-) | 635,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,61 |
| SALDO ATUAL = | 836,98 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Onde deseja ir agora?

- » Home
- » Outros períodos de Extrato
- » Pagamentos de contas
- » Pagamentos de títulos
- » Lançamentos Futuros
- » Transferência para outros bancos (BOC e TED)
- » Pagamentos de contas

O que mais você pode fazer: exportar enviar por e-mail salvar em PDF imprimir

| | |
|---|------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 2,20 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| C - Saldo Bloqueio Judicial | 2,20 |
| D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C) | 0,00 |

Saldo
 Posição em: 15/01/2015

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Extrato
 Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
 Data/Hora: 15/01/2015 às 11:03h

Depósitos
 Créditos
 Cheques
 Débitos
 Cheque nº:

Consulta por Tipo de Lançamento

Data Inicial:
 Data Final:

Últimos dias

Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 dias.
 Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.

Sobre o Extrato

Organize o fluxo de caixa da sua empresa
 antecipando seus recebíveis de cartões, cheques ou duplicatas no Santander.



Saiba mais.



Onde deseja ir agora?

- » Home
- » Outra período de Extrato
- » Pagamentos de títulos
- » Lançamentos Futuros
- » Pacamentos de contas
- » Transferência para outros bancos (BOC e TED)

O que mais você pode fazer: exportar enviar por e-mail salvar em PDF imprimir

| | |
|---|--------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 450,50 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| C - Saldo Bloqueio Judicial | 450,50 |
| D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C) | 0,00 |

Saldo
 Posição em: 15/01/2015

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Extrato
 Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
 Data/Hora: 15/01/2015 às 11:04h

Depósitos
 Créditos
 Cheques
 Débitos
 Cheque nº:

Consulta por Tipo de Lançamento

Data Inicial: 01/12/2014
 Data Final: 31/12/2014

Últimos dias

Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 dias.
 Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.

Sobre o Extrato

Organize o fluxo de caixa da sua empresa
 antecipando seus recebíveis de cartões, cheques ou duplicatas no Santander.

Saiba mais.



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 Conta Referência: 2124/006/00000027-1
 Nome: PM DE SAO JOSE DA CORUA G
 Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 02/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 70,40C | 70,86C |
| 09/12/2014 | 500103 | ARR DH AG | 58,15C | 129,01C |
| 09/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 90,78C | 219,79C |
| 15/12/2014 | 500103 | ARR DH AG | 50,78C | 270,57C |
| 15/12/2014 | 446359 | TEV MESM T | 193,31D | 77,26C |
| 16/12/2014 | 500103 | ARR DH AG | 28,58C | 105,84C |
| 17/12/2014 | 500103 | ARR DH CB | 313,54C | 419,38C |
| 17/12/2014 | 074041 | TEV MESM T | 340,43D | 78,95C |
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 78,95C |



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2124600002
 Conta Referência: 2124/006/00000632-6
 Nome: PM DE SAO JO GRANDE
 Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | 50,00C | 50,00C |
| 10/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 157,63C | 50,00C |
| 10/12/2014 | 193684 | TEV MESM T | 388,20D | 107,63D |
| 10/12/2014 | 193240 | TEV MESM T | 200,00D | 280,57C |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2124600002
 Conta Referência: 2124/013/00647035-3
 Nome: PM DE SÃO JOSE GRANDE
 Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------------------|
| 10/12/2014 | 000000 | REM BASICA | 0,12340000 | 207,51C 229,085,71C |
| 10/12/2014 | 000000 | CREC JUROR | 0,00500000 | 841,84C 229,927,55C |
| 27/12/2014 | 000000 | REM BASICA | 0,07300000 | 44,32C 229,971,87C |
| 27/12/2014 | 000000 | CREC JUROR | 0,00500000 | 303,81C 230,275,68C |
| 31/12/2014 | - | Saldo Atualizado | | 230,275,68C |



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138ce4-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad9de5d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
 2124600002
 2124/013/00647040-0
 PM DE SAO JO GRANDE
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------------|-------------|
| 05/12/2014 | 000000 | REM BASICA | 0,10520000 | 10,32C 13.267,22C | |
| 05/12/2014 | 000000 | CREO JUROS | 0,00500000 | 49,11C 13.316,33C | |
| 21/12/2014 | 000000 | REM BASICA | 0,07290000 | 2,06C 13.318,39C | |
| 21/12/2014 | 000000 | CREO JUROS | 0,00500000 | 14,14C 13.332,53C | |
| 23/12/2014 | 000000 | REM BASICA | 0,08670000 | 0,54C 13.333,07C | |
| 23/12/2014 | 000000 | CREO JUROS | 0,00500000 | 3,09C 13.336,16C | |
| 31/12/2014 | -- | Saldo Atualizado | | | 13.336,16C |



Nome da Agência: BARREIROS, PE
Código: 2124
Operação: 0055
Processo: 08/01/2015
CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23
Nome das Atividades do Fundo: CAIXA FIC PRACTICO CP
Cota em: 28/11/2014
Cota em: 31/12/2014

| Rentabilidade do Fundo | |
|-------------------------|----------|
| No Mês(%) | 0,5191 |
| No Ano(%) | 5,4520 |
| Nos Últimos 12 Meses(%) | 5,4520 |
| Cota em: 28/11/2014 | 4,752263 |
| Cota em: 31/12/2014 | 4,777024 |

Administradora: Caixa Econômica Federal
Endereço: SBS - Quadra 04 - Lotes 304 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora: 00.390.305/0001-04

Cliente: PM DE SAO JOSE DA COROA G
CNPJ/CNPV: 10.111.631/0001-31
Conta Corrente: 008.00000027-1
Mês/Ano: 12/2014
Folha: 01/01
Análise do Perfil do Investidor: Data de Análise

Resumo da Movimentação

| Valor em R\$ | Valor R\$ | Data | Evento |
|--------------|-----------|------|--|
| 0,00 | 0,01C | | Varição |
| 0,00 | 0,00 | | Saldo Anterior |
| 0,00 | 0,00 | | Aplicações |
| 0,00 | 0,00 | | Resgates |
| 0,00 | 0,00 | | Rendimento Bruto no Mês |
| 0,00 | 0,00 | | IRRF |
| 0,00 | 0,00 | | IOF |
| 0,00 | 0,00 | | Taxa de Saída |
| 0,00 | 0,00 | | Saldo Bruto |
| 0,00 | 0,01C | | Resgate Bruto em Trânsito |
| 0,00 | 0,00 | | (Valor sujeito a tributação, no forme legislação em vigor) |
| 0,00 | 0,00 | | Movimentação Detalhada |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
 A CAIXA e a CAIXA FUNDOS S.A. são instituições de CAIXA com autorizações exclusivas emitidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. A CAIXA FUNDOS S.A. possui autorização para operar com investimentos em ações de suas ações, de acordo com seu perfil.
 De fato, o perfil do investidor, da quantidade de sua cota?
 Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
 A CAIXA tem um fundo feito para você!
Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC: 0800 726 0101
 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP- 01406-001
 Endereço Eletrônico: <https://www1.caixa.gov.br/atendimento/cotistas/da/caixa>
 CNPJ: 0800 725 7474
 Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b138cecd-74b9-40f7-909f-f92bad9de75d



Extrato Fundo de Investimento
 Para simplificar verificação

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência | BARREIROS, PE |
| Código | 2124 |
| Operação | 0055 |
| Período | 08/01/2015 |
| Nome do Fundo | CAIXA FIC PRACTICO CP |
| CNPJ do Fundo | 00.834.074/0001-23 |
| Endereço das Atividades do Fundo | 02/10/1995 |

| | | | |
|-------------------------------|--------|----------------------|----------|
| Rentabilidade do Fundo | | | |
| No Mês(%) | 0,5191 | No Anual(%) | 5,4520 |
| Nos Últimos 12 Meses(%) | 5,4520 | Corr. em: 28/11/2014 | 4,752263 |
| | | Corr. em: 31/12/2014 | 4,777024 |

| | |
|------------------------|---|
| Administradora | |
| Nome | Caixa Econômica Federal |
| Endereço | SBS - Quadra 04 - Lotes 304 - Brasília/DF |
| CNPJ da Administradora | 00.390.305/0001-04 |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Cliente | |
| Nome | PM DE SAO JOE GRANDE |
| CNPJ/CNPV | 10.111.631/0001-31 |
| Conta Corrente | 006.000000031-0 |
| Mês/Ano | 12/2014 |
| Folha | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | |
| Data de Análise | |

Resumo da Movimentação

| | | |
|--|-------|----------|
| Valor em R\$ | 0,01C | 0,002179 |
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,002179 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 0,000000 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 |
| Taxa de Saída | 0,00 | 0,00 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,01C | 0,002179 |
| (Valor sujeito a tributação, se for o caso, logotipo em vigor) | | |
| Movimentação Detalhada | | |
| Valor R\$ | 0,00 | 0,00 |
| Valor R\$ | 0,01C | 0,002179 |

Dados de Tributação

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

Informações ao Colista

A CAIXA é uma das maiores e mais modernas instituições financeiras do Brasil, com mais de 100 anos de experiência em serviços financeiros. A CAIXA é uma instituição financeira pública, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil. A CAIXA é uma instituição financeira pública, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Serviço de Atendimento ao Colista

| | |
|--|---|
| SAC: | 0800 726 0101 |
| Endereço para Correspondência: | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP- 01406-001 |
| Endereço Eletrônico: | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/colistas |
| CNPJ: | 0800 725 7474 |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |