



Extrato conta corrente

A35G021118336099024
02/01/2018 11:37:54

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 354305-6 FUNDO ESPECIAL DE REAPARE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.037	355,80 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.037	17,20 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.037	135,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.201	250,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.318	1.000,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.326	90,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.326	90,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.326	114,96 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.326	125,70 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.490	38,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.490	498,58 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.490	360,54 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.490	259,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.490	50,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.615	330,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.615	239,35 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.615	28,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.656	500,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.075.158	370,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.075.182	63,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.075.513	1.107,78 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.075.562	1.500,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.075.992	1.500,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.075.992	4.000,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.076.230	600,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.076.230	1.125,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.076.271	58,20 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.076.388	850,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.076.388	199,92 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.076.396	700,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.076.420	160,50 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.076.420	379,60 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.076.685	408,33 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.077.246	234,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.077.246	348,22 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.077.246	448,76 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.077.626	223,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.077.626	65,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.077.725	210,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.217.016	795,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.217.016	780,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.217.016	765,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.217.016	750,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.217.016	735,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.217.016	720,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.217.016	330,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.217.016	21,10 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.242.444	500,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.334.043	360,00 D	
01/12/2017		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.829.737	750,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4



Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
 Acesse em: <https://stecf.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4

01/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.913.283	325,00 D	
01/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.913.283	4.485,00 D	
01/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.913.606	153,75 D	
01/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.913.622	360,00 D	
01/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.001.047	1.000,00 D	
01/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.089.794	373,33 D	
01/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.089.794	429,00 D	
01/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.089.802	1.000,00 D	
01/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.331.337	426,36 D	
01/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.363.553	47,02 D	
01/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.383.494	1.000,00 D	
01/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.139,00 C	0,00 C
04/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.037	288,80 D	
04/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.318	1.000,00 D	
04/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.615	750,00 D	
04/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.615	375,00 D	
04/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.076.057	1.500,00 D	
04/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.076.701	3.375,00 D	
04/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.076.925	330,00 D	
04/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.076.925	253,00 D	
04/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.066.453	750,00 D	
04/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.383.494	500,00 D	
04/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.121,80 C	0,00 C
05/12/2017	1108	71465	870 Transferência recebida	220.963.000.058.836	6,00 C	
			05/12 0963 58836-9 POLYANE C A PI			
05/12/2017	0710	99012	870 Transferência recebida	520.710.000.019.072	45,00 C	
			05/12 0710 19072-1 MARIA JOSE SIL			
05/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.637.707	400,00 C	
			104 1294 19808771491 MARIA JACIARA			
05/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.615	750,00 D	
05/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.615	375,00 D	
05/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.077.816	173,58 D	
05/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.077.816	132,00 D	
05/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.077.923	910,00 D	
05/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.078.079	315,04 D	
05/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.078.079	315,04 D	
05/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.078.079	297,00 D	
05/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.078.079	301,98 D	
05/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.078.079	315,04 D	
05/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.078.079	257,94 D	
05/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.066.453	750,00 D	
05/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.520.780	43,76 D	
05/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.520.780	800,00 D	
05/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.520.780	800,00 D	
05/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.520.780	206,24 D	
05/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.291,62 C	0,00 C
06/12/2017	1359	73510	870 Transferência recebida	221.359.000.008.552	37,50 C	
			06/12 1359 8552-9 ANTONIO F DE M			
06/12/2017	3243	99012	870 Transferência recebida	523.243.000.018.773	0,01 C	
			06/12 3243 18773-9 NONATO ALVES S			
06/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.615	750,00 D	
06/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.656	1.000,00 D	
06/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.077.881	370,00 D	
06/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.077.923	68,68 D	
06/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.365.237	535,45 D	
06/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.686,62 C	0,00 C
07/12/2017	2529	73577	870 Transferência recebida	221.833.000.111.756	50,00 C	
			07/12 1833 111756-4 ADRIANO JOSE L			
07/12/2017	2805	99020	870 Transferência recebida	602.805.000.010.584	800,00 C	
			07/12 2805 10584-8 LUCIANO PEREIR			
07/12/2017	2805	99020	870 Transferência recebida	602.805.000.055.888	200,00 C	
			07/12 2805 55888-5 DENNY A C BRIS			
07/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.656	1.000,00 D	



07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
08/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.102	370,00 D	
08/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.177	750,00 D	
08/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.075.919	370,00 D	
08/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.077.923	79,71 D	
08/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.671.584	375,00 D	
08/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.526.993	375,00 D	
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.319,71 C	0,00 C
11/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.961	750,00 D	
11/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.076.966	370,00 D	
11/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.719.797	750,00 D	
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.870,00 C	0,00 C
12/12/2017	2437	99056	830 Depósito Online	57.578.042.750.083	75,00 C	
12/12/2017	2669	99020	870 Transferência recebida	602.669.000.005.712	10,00 C	
			12/12 2669 5712-6 CRISTINA ANDRA			
12/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.660.413	330,00 D	
12/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.096.880	14,70 D	
12/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.096.880	405,30 D	
12/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.096.914	750,00 D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.415,00 C	0,00 C
13/12/2017	5742	99020	870 Transferência recebida	605.742.000.063.290	80,00 C	
			13/12 5742 63290-2 NIKOLAS HENRIQ			
13/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.110	370,00 D	
13/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.077.816	600,00 D	
13/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.077.923	60,00 D	
13/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.077.923	134,10 D	
13/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.684.850	500,00 D	
13/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.684.850	298,26 D	
13/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.730.976	2.618,00 D	
13/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.201.548	4.500,00 D	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.000,36 C	0,00 C
14/12/2017	1059	70420	870 Transferência recebida	222.069.000.005.260	0,02 C	
			14/12 2069 5260-4 RIVANILDA PEIX			
14/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.076.032	370,00 D	
14/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.076.651	1.125,00 D	
14/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.077.238	1.775,00 D	
14/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.077.923	369,57 D	
14/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.077.923	175,00 D	
14/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.647.626	1.500,00 D	
14/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.671.634	375,00 D	
14/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.717.114	600,00 D	
14/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.403.276	750,00 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.039,55 C	0,00 C
15/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.684.850	163,40 D	
15/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.684.850	400,00 D	
15/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.750.321	375,00 D	
15/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.363.587	750,00 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.688,40 C	0,00 C
18/12/2017	3503	99020	870 Transferência recebida	603.503.000.036.524	5,00 C	
			18/12 3503 36524-6 RODRIGO BENTO			
18/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.151	500,00 D	
18/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.706	375,00 D	
18/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.961	370,00 D	
18/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.075.836	370,00 D	
18/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.075.901	500,00 D	
18/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.075.901	1.000,00 D	
18/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.076.917	750,00 D	
18/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.077.584	1.000,00 D	
18/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.077.923	70,00 D	
18/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.077.923	700,00 D	
18/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.334.043	360,00 D	
18/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.365.237	750,00 D	
18/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.719.797	750,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4



Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4

18/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.719.797	375,00 D	
18/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.089.802	170,00 D	
18/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.403.276	750,00 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.785,00 C	0,00 C
19/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.076.230	375,00 D	
19/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.076.230	375,00 D	
19/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.076.701	750,00 D	
19/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.077.055	1.500,00 D	
19/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.077.584	1.000,00 D	
19/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.077.584	1.000,00 D	
19/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.077.584	860,00 D	
19/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.077.923	274,37 D	
19/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.660.645	1.581,75 D	
19/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.660.645	790,88 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.507,00 C	0,00 C
20/12/2017	1011	99036	830 Depósito Online	10.112.233.100.039	70,00 C	
20/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.110	370,00 D	
20/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.706	750,00 D	
20/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.075.182	449,80 D	
20/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.075.372	375,00 D	
20/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.365.237	375,00 D	
20/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.331.360	430,00 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.679,80 C	0,00 C
21/12/2017	8633	99020	870 Transferência recebida	608.633.000.023.465	20,00 C	
			21/12 8633 23465-6 MARIANA RAMOS			
21/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.672	70,00 D	
21/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.706	375,00 D	
21/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.859.668	375,00 D	
21/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.064.300	970,00 D	
21/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.331.394	370,00 D	
21/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.403.284	370,00 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.510,00 C	0,00 C
22/12/2017	2365	99012	870 Transferência recebida	522.365.000.010.161	8,64 C	
			22/12 2365 10161-3 CARLOS FERNAND			
22/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.110	10,00 D	
22/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.656	1.000,00 D	
22/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.334.043	360,00 D	
22/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.660.645	124,00 D	
22/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.675.486	1.200,00 D	
22/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.354.552	7.114,80 D	
22/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.354.552	153,84 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.954,00 C	0,00 C
26/12/2017	0550	70873	870 Transferência recebida	220.550.000.006.979	40,00 C	
			23/12 0550 6979-5 DARLAN CAVALCA			
26/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.185	370,00 D	
26/12/2017	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.074.656	510,00 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	840,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021118336099025
02/01/2018 11:38:18Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4

Cliente

Agência 3234-4
Conta 354305-6 FERM CARTAO CORP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	234.650,09			66.383,767628		
01/12/2017	RESGATE	35.139,00			9.939,704790	3,535215657	56.444,062838
	Aplicação 14/11/2017	35.139,00			9.939,704790		
04/12/2017	RESGATE	9.121,80			2.579,939814	3,535663875	53.864,123024
	Aplicação 14/11/2017	9.121,80			2.579,939814		
05/12/2017	RESGATE	6.291,62			1.779,248234	3,536111420	52.084,874790
	Aplicação 14/11/2017	6.291,62			1.779,248234		
06/12/2017	RESGATE	2.686,62			759,669900	3,536562395	51.325,204890
	Aplicação 14/11/2017	2.686,62			759,669900		
07/12/2017	APLICAÇÃO	50,00			14,136309	3,536991062	51.339,341199
08/12/2017	RESGATE	2.319,71			655,773460	3,537364872	50.683,567739
	Aplicação 14/11/2017	2.319,71			655,773460		
11/12/2017	RESGATE	1.870,00			528,593656	3,537689068	50.154,974083
	Aplicação 14/11/2017	1.870,00			528,593656		
12/12/2017	RESGATE	1.415,00			399,939514	3,538035006	49.755,034569
	Aplicação 14/11/2017	1.415,00			399,939514		
13/12/2017	RESGATE	9.000,36			2.543,602917	3,538429658	47.211,431652
	Aplicação 14/11/2017	9.000,36			2.543,602917		
14/12/2017	RESGATE	7.039,55			1.989,257212	3,538783198	45.222,174440
	Aplicação 14/11/2017	7.013,12			1.981,787332		
	Aplicação 29/11/2017	26,43			7,469880		
15/12/2017	RESGATE	1.688,40			477,062303	3,539160380	44.745,112137
	Aplicação 29/11/2017	1.688,40			477,062303		
18/12/2017	RESGATE	8.785,00			2.481,960622	3,539540443	42.263,151515
	Aplicação 29/11/2017	8.785,00			2.481,960622		
19/12/2017	RESGATE	8.507,00			2.403,155169	3,539929551	39.859,996346
	Aplicação 29/11/2017	8.507,00			2.403,155169		
20/12/2017	RESGATE	2.679,80			756,938511	3,540313989	39.103,057835
	Aplicação 29/11/2017	2.679,80			756,938511		
21/12/2017	RESGATE	2.510,00			708,900711	3,540693302	38.394,157124
	Aplicação 29/11/2017	2.510,00			708,900711		
22/12/2017	RESGATE	9.954,00			2.811,014905	3,541069804	35.583,142219
	Aplicação 29/11/2017	9.954,00			2.811,014905		
26/12/2017	RESGATE	840,00			237,192051	3,541434025	35.345,950168
	Aplicação 29/11/2017	840,00			237,192051		
29/12/2017	SALDO ATUAL	125.215,60			35.345,950168		35.345,950168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.650,09
APLICAÇÕES (+)	50,00
RESGATES (-)	109.847,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,37
SALDO ATUAL =	125.215,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021052285227015
02/01/2018 11:05:26

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 354500-8 FERM ARRECADACAO
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	73.032,37 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	73.032,37 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	164.928,27 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	164.928,27 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	67.882,22 C	
05/12/2017		0000	14175	976 TED-Levant Depósito Judic	9.157.573	224,69 C	
				104 0000 360305301651 CAIXA ECONOMIC			
05/12/2017		0000	14349	729 Transferência recebida	17.056.571.010.100	250,70 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	68.357,61 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	113.254,92 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	113.254,92 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	55.513,66 C	
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Levant Depósito Judic	8.400.389	182,70 C	
				104 0000 360305475641 CAIXA ECONOMIC			
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Levant Depósito Judic	8.965.302	154,08 C	
				104 0000 360305475641 CAIXA ECONOMIC			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	55.850,44 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	79.862,61 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	79.862,61 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	40.715,37 C	
11/12/2017		0000	14175	976 TED-Levant Depósito Judic	6.157.132	633,53 C	
				104 0000 360305475641 CAIXA ECONOMIC			
11/12/2017		0000	14175	976 TED-Levant Depósito Judic	6.743.687	144,10 C	
				104 0000 18335922000115 FERM ARRECADAC			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	41.493,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	91.604,66 C	
12/12/2017		0000	14175	976 TED-Levant Depósito Judic	9.205.114	144,10 C	
				104 0000 18335922000115 WESLEY BEZERR			
12/12/2017		0000	14175	976 TED-Levant Depósito Judic	9.365.508	144,10 C	
				104 0000 3861769492 GENILSON DE SO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	91.892,86 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	76.867,39 C	
13/12/2017		0000	14175	976 TED-Levant Depósito Judic	185.145	168,67 C	
				104 0000 360305301651 CAIXA ECONOMIC			
13/12/2017		0000	14175	976 TED-Levant Depósito Judic	5.263.147	134,43 C	
				104 0000 360305301651 CAIXA ECONOMIC			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	77.170,49 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	97.450,39 C	
14/12/2017		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	34.691.157	1.136,88 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	98.587,27 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	72.242,68 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	72.242,68 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	82.700,65 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	82.700,65 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	43.054,24 C	
19/12/2017		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	34.772.487	182,23 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	43.236,47 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	42.528,14 C	
20/12/2017		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	34.783.791	96,62 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	42.624,76 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4



21/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	56.414,19 C	
21/12/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.222.459,58 C	
21/12/2017	0000	13349	144 Transferência enviada	17.115.539.010.100	1.221.778,98 D	
21/12/2017	0000	13349	144 Transferência enviada	17.115.539.020.100	680,60 D	
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	56.414,19 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	31.297,63 C	
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	31.297,63 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	21.272,42 C	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	21.272,42 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	40.639,37 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	40.639,37 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	31.882,69 C	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	31.882,69 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.741	16.618,94 C	
29/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.280.054.281	122.280,12 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	138.899,06 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021118336099012
02/01/2018 11:30:17Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4

Cliente

Agência 3234-4
Conta 354500-8 FERM ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.222.436,01			313.494,871818		
01/12/2017	APLICAÇÃO	73.032,37			18.724,278179	3,900410435	332.219,149997
04/12/2017	APLICAÇÃO	164.928,27			42.273,706226	3,901438618	374.492,856223
05/12/2017	APLICAÇÃO	68.357,61			17.516,527113	3,902463631	392.009,383336
06/12/2017	APLICAÇÃO	113.254,92			29.013,753751	3,903490771	421.023,137087
07/12/2017	APLICAÇÃO	55.850,44			14.304,067622	3,904514539	435.327,204709
08/12/2017	APLICAÇÃO	79.862,61			20.448,937924	3,905464934	455.776,142633
11/12/2017	APLICAÇÃO	41.493,00			10.621,756481	3,906416050	466.397,899114
12/12/2017	APLICAÇÃO	91.892,86			23.517,896057	3,907358880	489.915,795171
13/12/2017	APLICAÇÃO	77.170,49			19.745,171675	3,908322058	509.660,966846
14/12/2017	APLICAÇÃO	98.587,27			25.218,859022	3,909267660	534.879,825868
15/12/2017	APLICAÇÃO	72.242,68			18.475,331324	3,910223786	553.355,157192
18/12/2017	APLICAÇÃO	82.700,65			21.144,676267	3,911180713	574.499,833459
19/12/2017	APLICAÇÃO	43.236,47			11.051,867534	3,912141533	585.551,700993
20/12/2017	APLICAÇÃO	42.624,76			10.892,811455	3,913109134	596.444,512448
21/12/2017	APLICAÇÃO	56.414,19			14.413,199827	3,914064238	610.857,712275
21/12/2017	RESGATE	1.222.459,58			312.324,858680	3,914064238	298.532,853595
	Aplicação 31/10/2017	4.094,44			1.046,085179		
	Aplicação 01/11/2017	47.659,18			12.176,392508		
	Aplicação 03/11/2017	47.758,13			12.201,671243		
	Aplicação 06/11/2017	38.068,29			9.726,026375		
	Aplicação 07/11/2017	73.791,77			18.852,977984		
	Aplicação 08/11/2017	49.332,70			12.603,956717		
	Aplicação 09/11/2017	53.326,81			13.624,409413		
	Aplicação 10/11/2017	43.550,18			11.126,588771		
	Aplicação 13/11/2017	66.506,12			16.991,576522		
	Aplicação 14/11/2017	72.557,88			18.537,734299		
	Aplicação 16/11/2017	53.475,44			13.662,379841		
	Aplicação 17/11/2017	77.206,00			19.725,275675		
	Aplicação 20/11/2017	53.088,93			13.563,632294		
	Aplicação 21/11/2017	45.847,05			11.713,412650		
	Aplicação 22/11/2017	93.399,96			23.862,652861		
	Aplicação 23/11/2017	42.662,78			10.899,863893		
	Aplicação 24/11/2017	110.654,45			28.270,985541		
	Aplicação 27/11/2017	47.781,32			12.207,596215		
	Aplicação 28/11/2017	70.170,94			17.927,897872		
	Aplicação 29/11/2017	57.304,34			14.640,622995		
	Aplicação 30/11/2017	74.222,87			18.963,119832		
22/12/2017	APLICAÇÃO	31.297,63			7.994,254751	3,915015342	306.527,108346
26/12/2017	APLICAÇÃO	21.272,42			5.432,226553	3,915967015	311.959,334899
27/12/2017	APLICAÇÃO	40.639,37			10.375,333184	3,916921922	322.334,668083
28/12/2017	APLICAÇÃO	31.882,69			8.137,737051	3,917881568	330.472,405134
29/12/2017	APLICAÇÃO	138.899,06			35.443,896295	3,918842862	365.916,301429
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.433.968,49			365.916,301429		365.916,301429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.222.436,01
APLICAÇÕES (+)	1.425.639,76
RESGATES (-)	1.222.459,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.352,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.352,30
SALDO ATUAL =	1.433.968,49

Valor da Cota

30/11/2017	3,899381190
29/12/2017	3,918842862

Rentabilidade

No mês	0,4990
No ano	9,3957
Últimos 12 meses	9,3957



Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4



Extrato conta corrente

A35G021118336099022
02/01/2018 11:36:52

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 354501-6 FERM ARRECAD SICASE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			149.918,20 C
01/12/2017		1061	13254	830 Depósito Online	10.611.325.400.189	3,60 C	
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	539.499,12 C	
01/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.013.887	1.415.106,42 C	
01/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.017.998	1.954.602,25 D	149.925,09 C
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	523.981,29 C	
04/12/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.057.670.000	64,24 C	
04/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.028.168	968.812,92 C	
04/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.017.999	1.492.794,21 D	149.989,33 C
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	496.785,10 C	
05/12/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.062.400.000	143,71 C	
05/12/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.063.530.000	435,24 C	
05/12/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.065.050.000	6.057,63 C	
05/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	103.390.900.052.766	1.336.486,78 C	
05/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.018.000	1.833.187,98 D	156.709,81 C
06/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	496.955,10 C	
06/12/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.067.610.000	297,92 C	
06/12/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.067.800.000	345,37 C	
06/12/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.068.290.000	686,60 C	
06/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.006.558	1.210.269,87 C	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.017.001	1.707.224,97 D	158.039,70 C
07/12/2017		0325	99020	870 Transferência recebida	600.325.000.033.792	0,10 C	
				07/12 0325 33792-7 ANA CLAUDIA M			
07/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	378.854,08 C	
07/12/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.071.880.000	275,50 C	
07/12/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.073.690.000	5.620,79 C	
07/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.008.551	1.051.981,64 C	
07/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.017.002	1.430.826,40 D	163.945,41 C
08/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	460.957,62 C	
08/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.019.180	1.224.832,32 C	
08/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.017.003	1.687.782,27 D	161.953,08 C
11/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	185.664,82 C	
11/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.014.869	359.977,00 C	
11/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.017.004	544.882,24 D	162.712,66 C
12/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	374.800,82 C	
12/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.014.353	1.547.793,53 C	
12/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.017.005	1.922.504,74 D	162.802,27 C
13/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	439.928,28 C	
13/12/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.087.570.000	135,73 C	
13/12/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.088.130.000	259,67 C	
13/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.021.341	1.155.774,93 C	
13/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.017.006	1.595.614,59 D	163.286,29 C
14/12/2017		1061	73629	870 Transferência recebida	221.061.000.017.741	82,42 C	
				14/12 1061 17741-5 MARIA AUXILIAD			
14/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	624.812,87 C	
14/12/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.093.760.000	1.189,34 C	
14/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.011.874	1.438.913,65 C	
14/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.017.007	2.063.816,14 D	164.468,43 C
15/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	408.864,83 C	
15/12/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.097.810.000	755,68 C	
15/12/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.098.920.000	12.566,04 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4



Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
 Acesse em: <https://stccc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4

15/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.012.609	1.175.523,38 C	
15/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.017.008	1.584.388,21 D	177.790,15 C
18/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	470.006,52 C	
18/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.100.610.000	116,18 C	
18/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.102.510.000	1.641,24 C	
18/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.102.980.000	4.227,05 C	
18/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.014.604	1.199.743,20 C	
18/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.017.009	1.669.063,45 D	184.460,89 C
19/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	709.195,12 C	
19/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.104.660.000	109,04 C	
19/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.105.020.000	153,85 C	
19/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.105.460.000	221,07 C	
19/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.106.580.000	1.097,91 C	
19/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.011.918	1.371.519,61 C	
19/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.017.010	2.079.076,01 D	187.681,48 C
20/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	481.678,17 C	
20/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.108.270.000	31,74 C	
20/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.108.400.000	33,61 C	
20/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.110.030.000	311,76 C	
20/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.111.200.000	1.496,39 C	
20/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.111.870.000	6.229,85 C	
20/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.112.060.000	15.080,63 C	
20/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.012.957	1.255.527,44 C	
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.017.011	1.737.132,02 D	210.939,05 C
21/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	462.250,69 C	
21/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.113.090.000	63,48 C	
21/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.113.560.000	126,96 C	
21/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.114.160.000	259,92 C	
21/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.114.450.000	378,98 C	
21/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.114.560.000	438,40 C	
21/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.116.190.000	22.173,39 C	
21/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.116.300.000	40.976,82 C	
21/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.014.468	1.309.293,87 C	
21/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.017.012	1.771.343,16 D	275.558,40 C
22/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	546.486,49 C	
22/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.117.220.000	63,48 C	
22/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.117.650.000	100,83 C	
22/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.118.040.000	167,47 C	
22/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.118.350.000	240,54 C	
22/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.119.060.000	672,66 C	
22/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.120.050.000	5.481,29 C	
22/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.120.200.000	12.237,91 C	
22/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.012.640	1.328.420,43 C	
22/12/2017	3234	11439	004 Saque sem cartão	760	56.057,45 D	
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.017.013	1.874.906,92 D	238.465,13 C
26/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	498.565,85 C	
26/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.120.890.000	29,52 C	
26/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.121.240.000	44,83 C	
26/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.121.300.000	57,26 C	
26/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.121.370.000	58,09 C	
26/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.121.380.000	58,16 C	
26/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.121.550.000	67,22 C	
26/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.122.180.000	167,47 C	
26/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.122.710.000	271,46 C	
26/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.123.210.000	533,56 C	
26/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.123.600.000	907,41 C	
26/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.015.200	1.406.552,01 C	
26/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.017.014	1.905.117,86 D	240.660,11 C
27/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	512.863,75 C	
27/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.125.070.000	18,41 C	
27/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.125.620.000	63,48 C	
27/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.125.940.000	96,45 C	
27/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.126.030.000	102,35 C	



27/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.126.070.000	116,18 C	
27/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.126.400.000	168,05 C	
27/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.126.460.000	176,29 C	
27/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.126.470.000	177,18 C	
27/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.127.730.000	787,69 C	
27/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.128.810.000	7.512,49 C	
27/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.014.216	1.449.055,02 C	
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.017.015	1.961.918,77 D	249.878,68 C
28/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	448.480,83 C	
28/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.129.970.000	58,09 C	
28/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.130.030.000	63,48 C	
28/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.131.250.000	262,69 C	
28/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.131.380.000	317,30 C	
28/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.131.710.000	490,98 C	
28/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.132.480.000	1.663,59 C	
28/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.132.710.000	2.505,12 C	
28/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	6.133.130.000	6.427,57 C	
28/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.011.991	1.430.233,92 C	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.017.016	1.878.713,75 D	261.668,50 C
29/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.113	574.638,53 C	
29/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.011.243	1.603.106,74 C	2.439.413,77 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			2.439.413,77 C

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4



Extrato conta corrente

A336021052285227017
02/01/2018 11:05:57

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 354502-4 FERM AR TSNR SICASE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.300.000.740	307.955,02 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	307.955,02 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.010.001.154	323.188,26 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	323.188,26 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.040.000.900	260.569,60 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	260.569,60 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.050.001.006	344.843,12 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	344.843,12 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.060.001.409	292.347,57 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	292.347,57 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.070.000.493	252.279,66 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	252.279,66 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.080.000.517	302.031,04 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	302.031,04 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.110.000.330	88.237,59 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	88.237,59 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.120.025.044	364.448,53 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	364.448,53 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.130.024.058	277.532,68 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	277.532,68 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.140.030.640	369.527,58 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	369.527,58 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.150.000.438	269.469,20 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	269.469,20 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.180.001.123	275.682,71 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	275.682,71 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.190.000.502	418.484,46 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	418.484,46 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	6.144.884,17 C	
21/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.200.000.549	298.370,63 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2017		0000	11439	052 TED	446	61.123,50 D	
				104 1294 18335922000115 FERM AR TSNR S			
21/12/2017		0000	13349	144 Transferência enviada	17.115.532.010.100	6.083.760,67 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	298.370,63 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.210.000.422	331.877,92 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4



			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	331.877,92 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.220.000.431	328.180,73 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	328.180,73 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.260.000.722	375.091,80 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	375.091,80 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.270.002.965	350.337,95 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	350.337,95 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.280.000.819	353.704,04 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	353.704,04 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021118336099013
02/01/2018 11:31:06Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
Acesse em: https://etcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4

Cliente

Agência 3234-4
Conta 354502-4 FERM AR TSNR SICASE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.144.884,17			1.575.861,365627		
01/12/2017	APLICAÇÃO	307.955,02			78.954,516487	3,900410435	1.654.815,882114
04/12/2017	APLICAÇÃO	323.188,26			82.838,227547	3,901438618	1.737.654,109661
05/12/2017	APLICAÇÃO	260.569,60			66.770,538982	3,902463631	1.804.424,648643
06/12/2017	APLICAÇÃO	344.843,12			88.342,240376	3,903490771	1.892.766,889019
07/12/2017	APLICAÇÃO	292.347,57			74.874,242900	3,904514539	1.967.641,131919
08/12/2017	APLICAÇÃO	252.279,66			64.596,575379	3,905464934	2.032.237,707298
11/12/2017	APLICAÇÃO	302.031,04			77.316,659601	3,906416050	2.109.554,366899
12/12/2017	APLICAÇÃO	88.237,59			22.582,412496	3,907358880	2.132.136,779395
13/12/2017	APLICAÇÃO	364.448,53			93.249,359850	3,908322058	2.225.386,139245
14/12/2017	APLICAÇÃO	277.532,68			70.993,522096	3,909267660	2.296.379,661341
15/12/2017	APLICAÇÃO	369.527,58			94.502,923674	3,910223786	2.390.882,585015
18/12/2017	APLICAÇÃO	269.469,20			68.897,148910	3,911180713	2.459.779,733925
19/12/2017	APLICAÇÃO	275.682,71			70.468,490895	3,912141533	2.530.248,224820
20/12/2017	APLICAÇÃO	418.484,46			106.944,234282	3,913109134	2.637.192,459102
21/12/2017	APLICAÇÃO	298.370,63			76.230,386589	3,914064238	2.713.422,845691
21/12/2017	RESGATE	6.144.884,17			1.569.949,749507	3,914064238	1.143.473,096184
	Aplicação 31/10/2017	17.798,24			4.547,253189		
	Aplicação 01/11/2017	337.790,43			86.301,708274		
	Aplicação 03/11/2017	353.657,17			90.355,484227		
	Aplicação 06/11/2017	335.713,69			85.771,124205		
	Aplicação 07/11/2017	299.017,05			76.395,539591		
	Aplicação 08/11/2017	303.489,09			77.538,096656		
	Aplicação 09/11/2017	303.717,33			77.596,408596		
	Aplicação 10/11/2017	215.675,89			55.102,798730		
	Aplicação 13/11/2017	321.329,79			82.096,198436		
	Aplicação 14/11/2017	281.766,36			71.988,177995		
	Aplicação 16/11/2017	314.498,79			80.350,952784		
	Aplicação 20/11/2017	313.070,01			79.985,915050		
	Aplicação 23/11/2017	1.155.315,57			295.170,312980		
	Aplicação 24/11/2017	358.110,72			91.493,315787		
	Aplicação 27/11/2017	307.574,17			78.581,788723		
	Aplicação 28/11/2017	342.894,63			87.605,775671		
	Aplicação 29/11/2017	318.977,91			81.495,318997		
	Aplicação 30/11/2017	264.487,33			67.573,579616		
22/12/2017	APLICAÇÃO	331.877,92			84.770,528595	3,915015342	1.228.243,624779
26/12/2017	APLICAÇÃO	328.180,73			83.805,795284	3,915967015	1.312.049,420063
27/12/2017	APLICAÇÃO	375.091,80			95.761,878196	3,916921922	1.407.811,298259
28/12/2017	APLICAÇÃO	350.337,95			89.420,250183	3,917881568	1.497.231,548442
29/12/2017	APLICAÇÃO	353.704,04			90.257,265334	3,918842862	1.587.488,813776
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.221.119,21			1.587.488,813776		1.587.488,813776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.144.884,17
APLICAÇÕES (+)	6.184.160,09
RESGATES (-)	6.144.884,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.959,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.959,12
SALDO ATUAL =	6.221.119,21

Valor da Cota

30/11/2017	3,899381190
29/12/2017	3,918842862

Rentabilidade

No mês	0,4990
No ano	9,3957
Últimos 12 meses	9,3957

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo

Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4



Extrato conta corrente

A336021052285227019
02/01/2018 11:06:36

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 354503-2 FERM DRH
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14349	729 Transferência recebida	17.124.748.020.100	12.242,00 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.242,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021118336099014
02/01/2018 11:31:59**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 354503-2 FERM DRH
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	679.378,33			174.227,216011		
26/12/2017	APLICAÇÃO	12.242,00			3.126,175463	3,915967015	177.353,391474
29/12/2017	SALDO ATUAL	695.020,07			177.353,391474		177.353,391474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	679.378,33
APLICAÇÕES (+)	12.242,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.399,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.399,74
SALDO ATUAL =	695.020,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,899381190
29/12/2017	3,918842862

Rentabilidade

No mês	0,4990
No ano	9,3957
Últimos 12 meses	9,3957

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4



Extrato conta corrente

A336021052285227022
02/01/2018 11:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 354504-0 FERM OUTRAS ARRECAD
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.134,00 C
05/12/2017		0000	14175	623 DOC-Aluguel/Condomínios 237 1687 81900074400 MICHELINE ANDR	63.454	2.470,00 C	
05/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 2210 4146333000184 CONPAG	9.563.354	37,92 C	
05/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 2210 4146333000184 CONPAG	9.582.305	387,06 C	
05/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 2210 4146333000184 CONPAG	9.596.233	380,49 C	
05/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 2210 4146333000184 CONPAG	9.599.455	1.476,52 C	
05/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 2210 4146333000184 CONPAG	9.626.589	3.237,17 C	9.123,16 C
06/12/2017		4830	99030	830 Depósito Online	2.317.903.520	502,00 C	
06/12/2017		3504	99015	870 Transferência recebida 06/12 3504 39379-7 COPIA RAPIDA S	553.504.000.039.379	2.300,00 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.925,16 D	0,00 C
07/12/2017		3234	12878	502 Depósito em Dinheiro	32.341.287.800.217	7.386,08 C	
07/12/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 0453 22422250000152 S CESAR DA SIL	731.868	1.265,23 C	8.651,31 C
08/12/2017		0159	71154	870 Transferência recebida 08/12 5742 5486-0 AILZA CRUZ G A	225.742.000.005.486	493,44 C	9.144,75 C
14/12/2017		0711	15974	830 Depósito Online	2.820.361.679	325,00 C	
14/12/2017		5815	99020	870 Transferência recebida 14/12 5815 921-0 GRAZIELLA D BA	605.815.000.000.921	69,98 C	9.539,73 C
15/12/2017		3504	99015	870 Transferência recebida 15/12 3504 39379-7 COPIA RAPIDA S	553.504.000.039.379	1.528,66 C	
15/12/2017		3504	99015	870 Transferência recebida 15/12 3504 39379-7 COPIA RAPIDA S	553.504.000.039.379	1.517,46 C	
15/12/2017		3504	99015	870 Transferência recebida 15/12 3504 39379-7 COPIA RAPIDA S	553.504.000.039.379	1.502,23 C	
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.666.708.000.000	58.873,59 C	
15/12/2017		0000	14349	729 Transferência recebida	17.097.203.010.100	57.950,00 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	130.911,67 D	0,00 C
18/12/2017		3504	99015	870 Transferência recebida 18/12 3504 39379-7 COPIA RAPIDA S	553.504.000.039.379	1.492,80 C	1.492,80 C
20/12/2017		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	2.178,48 C	3.671,28 C
21/12/2017		0000	14175	623 DOC-Aluguel/Condomínios 033 1601 24009760000128 DALVANISE M F	114.213	2.027,70 C	
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.838.300.000.000	58.873,64 C	
21/12/2017		0000	14349	729 Transferência recebida	17.115.539.020.100	680,60 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	63.225,52 D	2.027,70 C
26/12/2017		4844	16682	830 Depósito Online	48.441.668.200.059	890,00 C	
26/12/2017		0000	14349	729 Transferência recebida	17.124.748.010.100	1.049,06 C	3.966,76 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			3.966,76 C

OBSERVAÇÕES :

Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
 Acesse em: https://stccc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4



Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo

Acesse em: <https://etec.tec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021118336099015
02/01/2018 11:33:11**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 354504-0 FERM OUTRAS ARRECAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.958.484,91			5.118.372,360828		
06/12/2017	APLICAÇÃO	11.925,16			3.054,998897	3,903490771	5.121.427,359725
15/12/2017	APLICAÇÃO	130.911,67			33.479,329359	3,910223786	5.154.906,689084
21/12/2017	APLICAÇÃO	63.225,52			16.153,419094	3,914064238	5.171.060,108178
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.264.571,99			5.171.060,108178		5.171.060,108178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.958.484,91
APLICAÇÕES (+)	206.062,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.024,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.024,73
SALDO ATUAL =	20.264.571,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,899381190
29/12/2017	3,918842862

Rentabilidade

No mês	0,4990
No ano	9,3957
Últimos 12 meses	9,3957

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4



Extrato conta corrente

A336021052285227025
02/01/2018 11:12:53

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 354505-9 FERM RECEITA JUD
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.600,53 C
01/12/2017		0981	70430	870 Transferência recebida	220.246.000.007.316	596,44 C	
				01/12 0246 7316-4 IEDA MARIA DE			
01/12/2017		1112	99020	870 Transferência recebida	601.112.000.007.932	9,58 C	
				01/12 1112 7932-4 MARIA GRACAS B			
01/12/2017		3234	11439	004 Saque sem cartão	401	43,69 D	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.162,86 D	0,00 C
05/12/2017		0981	99031	830 Depósito Online	9.816.047.300.087	7,50 C	7,50 C
06/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	200.654,30 C	
06/12/2017		0000	13349	144 Transferência enviada	17.059.185.010.100	199.099,00 D	
06/12/2017		0000	13349	144 Transferência enviada	17.059.204.010.100	1.555,30 D	7,50 C
07/12/2017		3204	99020	870 Transferência recebida	603.204.000.051.750	175,00 C	
				07/12 3204 51750-X FELIPE ARTHUR			
07/12/2017		3204	99020	870 Transferência recebida	603.204.000.051.750	126,43 C	308,93 C
				07/12 3204 51750-X FELIPE ARTHUR			
11/12/2017		0870	99056	830 Depósito Online	57.578.049.240.118	586,34 C	
11/12/2017		0711	73476	870 Transferência recebida	221.771.000.007.891	65,99 C	961,26 C
				09/12 1771 7891-3 DEBORA CHRYSYTI			
12/12/2017		3612	99020	870 Transferência recebida	603.612.000.504.222	30,14 C	
				12/12 3612 504222-4 LUIS VITAL			
12/12/2017		8634	99020	870 Transferência recebida	608.634.000.009.308	126,44 C	1.117,84 C
				12/12 8634 9308-4 LUCAS TAVARES			
14/12/2017		1362	70526	870 Transferência recebida	221.362.000.003.054	969,80 C	2.087,64 C
				14/12 1362 3054-6 FCO CHAGAS SIL			
18/12/2017		1363	70588	870 Transferência recebida	221.363.000.006.531	193,71 C	
				18/12 1363 6531-5 MARIA C L ALBU			
18/12/2017		1234	99020	870 Transferência recebida	601.234.000.046.054	7,90 C	2.289,25 C
				18/12 1234 46054-0 JOAO PAULO SOA			
20/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	441	242.934,60 C	
				AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
20/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	17.972.778,70 C	
20/12/2017		0000	11439	052 TED	440	689.009,21 D	
				104 1584 03561128000112 DIRECTA ENGENH			
20/12/2017		0000	11439	052 TED	441	242.934,60 D	
				341 0364 18335922000115 FERM RECEITA J			
20/12/2017		3234	11439	004 Saque sem cartão	4.042	588.796,66 D	
20/12/2017		0000	11439	052 TED	4.412	242.934,60 D	
				341 0364 09484103000149 CONST CONIC SO			
20/12/2017		0000	13349	144 Transferência enviada	17.109.211.010.100	16.278.490,93 D	
20/12/2017		0000	13349	144 Transferência enviada	17.109.222.010.100	173.547,30 D	2.289,25 C
21/12/2017		3204	99020	870 Transferência recebida	603.204.000.051.750	301,43 C	
				21/12 3204 51750-X FELIPE ARTHUR			
21/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	26.580.000,00 C	
21/12/2017		0000	14349	729 Transferência recebida	17.115.530.010.100	6.619.437,93 C	
21/12/2017		0000	14349	729 Transferência recebida	17.115.532.010.100	6.083.760,67 C	
21/12/2017		0000	14349	729 Transferência recebida	17.115.539.010.100	1.221.778,98 C	
21/12/2017		0000	11439	052 TED	443	26.580.000,00 D	
				104 1294 18335922000115 FERM RECEITA J			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	13.927.568,26 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	2.451.263,71 C	
22/12/2017		0000	11439	052 TED	452	256.563,46 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
 Acesse em: <https://stecf.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4



			104 0045 09753377000196 CONSTR E INCOR			
22/12/2017	3234	11439	004 Saque sem cartão	454	566.572,34 D	
22/12/2017	0000	11439	052 TED	455	877.154,02 D	
			104 0672 01027728000170 CSG ENGENHARIA			
22/12/2017	3234	11439	004 Saque sem cartão	456	70.764,78 D	
22/12/2017	0000	11439	052 TED	458	231.694,99 D	
			104 2392 10610031000118 ARCONS ENGENHA			
22/12/2017	0000	11439	052 TED	460	182.543,96 D	
			104 0651 08978001000117 A J P ENGENHAR			
22/12/2017	0000	11439	052 TED	461	255.970,16 D	
			033 3124 24061780000148 JME ENG			
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.201	2.040,35 D	
			PREF MUN DE TIMBAUBA			
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.202	3.836,38 D	4.123,27 C
			PREF MUN DE TIMBAUBA			
26/12/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	12.606.310,64 C	
26/12/2017	3234	11439	004 Saque sem cartão	459	303.693,50 D	
26/12/2017	0000	11439	052 TED	463	118.147,31 D	
			341 1247 08403264000106 COMPLEXO DE EN			
26/12/2017	0000	11439	052 TED	464	1.154.490,28 D	
			341 0364 09484103000149 CONSTRUTORA CO			
26/12/2017	3234	11439	004 Saque sem cartão	465	791.828,86 D	
26/12/2017	0000	13349	144 Transferência enviada	17.124.743.010.100	10.238.150,69 D	4.123,27 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			4.123,27 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
Acesse em: <https://stccc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021118336099016
02/01/2018 11:33:43Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4

Cliente

Agência 3234-4
Conta 354505-9 FERM RECEITA JUD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.476.358,48			1.344.792,216331		
06/12/2017	RESGATE	200.654,30			28.447,132168	7,053586239	1.316.345,084163
	Aplicação 11/05/2016	200.654,30			28.447,132168		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.318.534,07			1.316.345,084163		1.316.345,084163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.476.358,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.654,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.829,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.829,89
SALDO ATUAL =	9.318.534,07

Valor da Cota

30/11/2017	7,046708308
29/12/2017	7,079096649

Rentabilidade

No mês	0,4596
No ano	8,8574
Últimos 12 meses	8,8574

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	81.833.206,91			20.986.203,432141		
01/12/2017	APLICAÇÃO	10.162,86			2.605,587327	3,900410435	20.988.809,019468
20/12/2017	RESGATE	17.383.982,04			4.442.498,648697	3,913109134	16.546.310,370771
	Aplicação 11/07/2017	3.847.591,20			983.256,808250		
	Aplicação 02/08/2017	631.425,30			161.361,535725		
	Aplicação 10/08/2017	12.904.965,54			3.297.880,304722		
20/12/2017	RESGATE	588.796,66			150.467,732904	3,913109134	16.395.842,637867
	Aplicação 10/08/2017	588.796,66			150.467,732904		
21/12/2017	APLICAÇÃO	13.927.568,26			3.558.339,212929	3,914064238	19.954.181,850796
21/12/2017	RESGATE	26.580.000,00			6.790.895,188165	3,914064238	13.163.286,662631
	Aplicação 10/08/2017	1.539.108,61			393.225,180063		
	Aplicação 18/08/2017	10.843,64			2.770,430271		
	Aplicação 12/09/2017	16.823.060,70			4.298.105,414299		
	Aplicação 13/09/2017	20.413,83			5.215,506740		
	Aplicação 06/10/2017	2.321.096,57			593.014,429564		
	Aplicação 10/10/2017	5.865.476,65			1.498.564,227228		
22/12/2017	RESGATE	1.771.054,60			452.374,881140	3,915015342	12.710.911,781491
	Aplicação 10/10/2017	1.771.054,60			452.374,881140		
22/12/2017	RESGATE	231.694,99			59.181,119296	3,915015342	12.651.730,662195
	Aplicação 10/10/2017	231.694,99			59.181,119296		
22/12/2017	RESGATE	10.000,00			2.554,268407	3,915015342	12.649.176,393788
	Aplicação 10/10/2017	10.000,00			2.554,268407		
22/12/2017	RESGATE	438.514,12			112.008,276263	3,915015342	12.537.168,117525
	Aplicação 10/10/2017	438.514,12			112.008,276263		
26/12/2017	RESGATE	12.606.310,64			3.219.207,565261	3,915967015	9.317.960,552264
	Aplicação 10/10/2017	6.562.222,16			1.675.760,325304		
	Aplicação 16/11/2017	6.044.088,48			1.543.447,239957		
29/12/2017	SALDO ATUAL	36.515.623,20			9.317.960,552264		9.317.960,552264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.833.206,91
APLICAÇÕES (+)	13.937.731,12
RESGATES (-)	59.610.353,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	355.038,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355.038,22
SALDO ATUAL =	36.515.623,20

Valor da Cota

30/11/2017	3,899381190
29/12/2017	3,918842862

Rentabilidade

No mês	0,4990
No ano	9,3957
Últimos 12 meses	9,3957

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4



Extrato conta corrente

A336021052285227029
02/01/2018 11:13:49

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 354506-7 F E R M PODER JU
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021118336099018
02/01/2018 11:34:14**Cliente**

Agência 3234-4
 Conta 354506-7 F E R M PODER JU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	318.455,17			81.668,130871		
29/12/2017	SALDO ATUAL	320.044,57			81.668,130871		81.668,130871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.455,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.589,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.589,40
SALDO ATUAL =	320.044,57

Valor da Cota

30/11/2017	3,899381190
29/12/2017	3,918842862

Rentabilidade

No mês	0,4990
No ano	9,3957
Últimos 12 meses	9,3957

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4

**Extrato conta corrente**A336021052285227032
02/01/2018 11:14:28**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
 Conta corrente 354507-5 FERM REMUN DJO
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	125.627	14.500.000,00 C	
				104 1294 18335922000115 FERM TJPE			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.500.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021118336099019
02/01/2018 11:35:25**Cliente**

Agência 3234-4
 Conta 354507-5 FERM REMUN DJO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	50.384.943,07			12.921.266,379401		
18/12/2017	APLICAÇÃO	14.500.000,00			3.707.320,388394	3,911180713	16.628.586,767795
29/12/2017	SALDO ATUAL	65.164.818,56			16.628.586,767795		16.628.586,767795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.384.943,07
APLICAÇÕES (+)	14.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	279.875,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279.875,49
SALDO ATUAL =	65.164.818,56

Valor da Cota

30/11/2017	3,899381190
29/12/2017	3,918842862

Rentabilidade

No mês	0,4990
No ano	9,3957
Últimos 12 meses	9,3957

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4



Extrato conta corrente

A336021052285227035
02/01/2018 11:16:05

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 354800-7 FUNDO ESPECIAL DE REAPARE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	428.000,18 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	428.000,18 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	305.244,64 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	305.244,64 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	330.685,95 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	330.685,95 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	421.653,18 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	421.653,18 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	253.757,88 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	253.757,88 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	308.595,92 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	308.595,92 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	265.955,73 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	265.955,73 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	198.205,97 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	198.205,97 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	364.376,44 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	364.376,44 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	305.858,12 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	305.858,12 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	402.977,74 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	402.977,74 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	363.109,38 C	
18/12/2017		0000	13349	500 Movimento do Dia	17.093.613.010.100	13.453,23 D	
18/12/2017		0000	13349	500 Movimento do Dia	17.093.613.020.100	28.490,25 D	
18/12/2017		0000	13349	500 Movimento do Dia	17.093.613.030.100	37.640,91 D	
18/12/2017		0000	13349	500 Movimento do Dia	17.093.613.040.100	5.300,51 D	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	278.224,48 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	348.224,05 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	348.224,05 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	251.164,51 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	251.164,51 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	191.860,00 C	
21/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	6.619.437,93 C	
21/12/2017		0000	13349	144 Transferência enviada	17.115.530.010.100	6.619.437,93 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	191.860,00 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	422.076,98 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	422.076,98 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	333.261,73 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	333.261,73 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	307.630,18 C	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	307.630,18 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	154.085,68 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	154.085,68 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.456	251.214,99 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	251.214,99 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
 Acesse em: <https://etec.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4

Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.



Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo

Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021118336099020
02/01/2018 11:36:03Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4

Cliente

Agência 3234-4
Conta 354800-7 FUNDO E R M PODER JU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.619.437,93			1.697.561,127721		
01/12/2017	APLICAÇÃO	428.000,18			109.732,087720	3,900410435	1.807.293,215441
04/12/2017	APLICAÇÃO	305.244,64			78.238,995890	3,901438618	1.885.532,211331
05/12/2017	APLICAÇÃO	330.685,95			84.737,740378	3,902463631	1.970.269,951709
06/12/2017	APLICAÇÃO	421.653,18			108.019,515028	3,903490771	2.078.289,466737
07/12/2017	APLICAÇÃO	253.757,88			64.990,891304	3,904514539	2.143.280,358041
08/12/2017	APLICAÇÃO	308.595,92			79.016,435998	3,905464934	2.222.296,794039
11/12/2017	APLICAÇÃO	265.955,73			68.081,772805	3,906416050	2.290.378,566844
12/12/2017	APLICAÇÃO	198.205,97			50.726,328470	3,907358880	2.341.104,895314
13/12/2017	APLICAÇÃO	364.376,44			93.230,914595	3,908322058	2.434.335,809909
14/12/2017	APLICAÇÃO	305.858,12			78.239,237269	3,909267660	2.512.575,047178
15/12/2017	APLICAÇÃO	402.977,74			103.057,462195	3,910223786	2.615.632,509373
18/12/2017	APLICAÇÃO	278.224,48			71.135,674983	3,911180713	2.686.768,184356
19/12/2017	APLICAÇÃO	348.224,05			89.011,107359	3,912141533	2.775.779,291715
20/12/2017	APLICAÇÃO	251.164,51			64.185,408941	3,913109134	2.839.964,700656
21/12/2017	APLICAÇÃO	191.860,00			49.018,101986	3,914064238	2.888.982,802642
21/12/2017	RESGATE	6.619.437,93			1.691.192,971677	3,914064238	1.197.789,830965
	Aplicação 31/10/2017	17.323,00			4.425,833410		
	Aplicação 01/11/2017	292.572,99			74.749,152832		
	Aplicação 03/11/2017	375.540,51			95.946,435941		
	Aplicação 06/11/2017	381.608,82			97.496,822073		
	Aplicação 07/11/2017	202.823,55			51.819,166959		
	Aplicação 08/11/2017	302.870,05			77.379,939455		
	Aplicação 09/11/2017	182.756,26			46.692,197572		
	Aplicação 10/11/2017	451.927,17			115.462,379136		
	Aplicação 13/11/2017	286.885,26			73.296,001469		
	Aplicação 14/11/2017	238.556,91			60.948,643680		
	Aplicação 16/11/2017	451.056,77			115.240,002091		
	Aplicação 17/11/2017	498.541,45			127.371,810068		
	Aplicação 20/11/2017	281.650,24			71.958,511230		
	Aplicação 21/11/2017	248.241,94			63.423,062995		
	Aplicação 22/11/2017	163.171,65			41.688,546714		
	Aplicação 23/11/2017	389.278,32			99.456,293342		
	Aplicação 24/11/2017	339.957,49			86.855,369237		
	Aplicação 27/11/2017	532.073,66			135.938,917655		
	Aplicação 28/11/2017	284.503,93			72.687,599683		
	Aplicação 29/11/2017	454.440,27			116.104,449170		
	Aplicação 30/11/2017	243.657,69			62.251,836965		
22/12/2017	APLICAÇÃO	422.076,98			107.809,789522	3,915015342	1.305.599,620487
26/12/2017	APLICAÇÃO	333.261,73			85.103,303659	3,915967015	1.390.702,924146
27/12/2017	APLICAÇÃO	307.630,18			78.538,757250	3,916921922	1.469.241,681396
28/12/2017	APLICAÇÃO	154.085,68			39.328,825367	3,917881568	1.508.570,506763
29/12/2017	APLICAÇÃO	251.214,99			64.104,379493	3,918842862	1.572.674,886256
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.163.065,75			1.572.674,886256		1.572.674,886256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.619.437,93
APLICAÇÕES (+)	6.123.054,35
RESGATES (-)	6.619.437,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.011,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.011,40
SALDO ATUAL =	6.163.065,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,899381190
29/12/2017	3,918842862

Rentabilidade

No mês	0,4990
No ano	9,3957
Últimos 12 meses	9,3957



Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1294600016
 Conta Referência: 1294/006/00001374-0
 Nome: FERM TJPE
 Período: de: 01/12/2017 até: 29/12/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000033	CRED TED	7.940,09C	7.940,09C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	7.940,09D	0,00
04/12/2017	000033	CRED TED	2.008,70C	2.008,70C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	2.008,70D	0,00
05/12/2017	000033	CRED TED	1.932,89C	1.932,89C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	1.932,89D	0,00
07/12/2017	000033	CRED TED	458,11C	458,11C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	458,11D	0,00
11/12/2017	000033	CRED TED	557,94C	557,94C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	557,94D	0,00
12/12/2017	000033	CRED TED	3.261,97C	3.261,97C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	3.261,97D	0,00
13/12/2017	000033	CRED TED	385,83C	385,83C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	385,83D	0,00
14/12/2017	000033	CRED TED	1.956,10C	1.956,10C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	1.956,10D	0,00
15/12/2017	000033	CRED TED	1.623,34C	1.623,34C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	1.623,34D	0,00
18/12/2017	000033	CRED TED	2.374,12C	2.374,12C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	2.374,12D	0,00
19/12/2017	000033	CRED TED	941,26C	941,26C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	941,26D	0,00
21/12/2017	000033	CRED TED	30,00C	30,00C
21/12/2017	014251	TEV MESM T	84.407,39D	84.377,39D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	84.377,39C	0,00
22/12/2017	000033	CRED TED	1.830,75C	1.830,75C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	1.830,75D	0,00
26/12/2017	000033	CRED TED	154,10C	154,10C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	154,10D	0,00
27/12/2017	000033	CRED TED	192,43C	192,43C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	192,43D	0,00
29/12/2017	000033	CRED TED	28.071,17C	28.071,17C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	28.071,17D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TEATRO MARROCOS, PE	Código 1294	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FERM TJPE	CPF/CNPJ 18.335.922/0001-15	Conta Corrente 006.00001374-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.407,39C	14.466,373196
Aplicações	53.688,80C	9.192,682943
Resgates	84.377,39D	14.445,662831
Rendimento Bruto no Mês	114,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.833,27C	9.213,393307
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	7.940,09C	1.360,717957
04 / 12	APLICACAO	2.008,70C	344,208154
05 / 12	APLICACAO	1.932,89C	331,189531
07 / 12	APLICACAO	458,11C	78,481309
11 / 12	APLICACAO	557,94C	95,571170
12 / 12	APLICACAO	3.261,97C	558,715606
13 / 12	APLICACAO	385,83C	66,081275
14 / 12	APLICACAO	1.956,10C	335,000142
15 / 12	APLICACAO	1.623,34C	277,993692
18 / 12	APLICACAO	2.374,12C	406,536516
19 / 12	APLICACAO	941,26C	161,167675
21 / 12	RESGATE	84.377,39D	14.445,662831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	1.830,75C	313,409349
26 / 12	APLICACAO	154,10C	26,378919
27 / 12	APLICACAO	192,43C	32,938114
29 / 12	APLICACAO	28.071,17C	4.804,293527

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
Acesse em: <https://etec.tec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1294600016
 Conta Referência: 1294/006/00001375-9
 Nome: FERM TJPE
 Período: de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	403017	DEB.AUTOR.	216,58D	216,58D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	216,58C	0,00
05/12/2017	634386	CRED TEV	834,16C	834,16C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	834,16D	0,00
12/12/2017	000033	CRED TED	9.173.168,19C	9.173.168,19C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	9.173.168,19D	0,00
13/12/2017	000331	AP CDB FLX	9.242.000,00D	9.242.000,00D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.242.000,00C	0,00
14/12/2017	141619	DP DIN LOT	644,97C	644,97C
14/12/2017	025017	DEB.AUTOR.	81,53D	563,44C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	563,44D	0,00
18/12/2017	000331	RG CDB FLX	1.200.000,00C	1.200.000,00C
18/12/2017	000331	RG CDB FLX	18.350,00C	1.218.350,00C
18/12/2017	433017	DEB.AUTOR.	19.610,51D	1.198.739,49C
18/12/2017	013053	TEV MESM T	1.000.000,00D	198.739,49C
18/12/2017	013085	TEV MESM T	200.000,00D	1.260,51D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.260,51C	0,00
19/12/2017	000331	RG CDB FLX	1.000,00C	1.000,00C
19/12/2017	000331	RG CDB FLX	928.912,33C	929.912,33C
19/12/2017	000331	RG CDB FLX	2.999.153,00C	3.929.065,33C
19/12/2017	430017	DEB.AUTOR.	928.912,33D	3.000.153,00C
19/12/2017	008004	ENVIO TEV	156,18D	2.999.996,82C
19/12/2017	014208	TEV MESM T	3.000.000,00D	3,18D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	3,18C	0,00
20/12/2017	000331	RG CDB FLX	3.895.726,26C	3.895.726,26C
20/12/2017	891993	CRED TEV	2.127,52C	3.897.853,78C
20/12/2017	201552	DP DIN LOT	664,33C	3.898.518,11C
20/12/2017	435017	DEB.AUTOR.	1.376.302,58D	2.522.215,53C
20/12/2017	438017	DEB.AUTOR.	19.423,68D	2.502.791,85C
20/12/2017	015017	TEV MESM T	2.500.000,00D	2.791,85C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	2.791,85D	0,00
21/12/2017	000001	CRED TED	61.123,50C	61.123,50C
21/12/2017	000001	CRED TED	26.580.000,00C	26.641.123,50C
21/12/2017	014251	CRED TEV	84.407,39C	26.725.530,89C
21/12/2017	447017	DEB.AUTOR.	61.123,50D	26.664.407,39C
21/12/2017	012813	TEV MESM T	26.580.000,00D	84.407,39C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	84.407,39D	0,00
22/12/2017	015848	CRED TEV	259,63C	259,63C
22/12/2017	453017	DEB.AUTOR.	9.196,29D	8.936,66D
22/12/2017	457017	DEB.AUTOR.	81,53D	9.018,19D
22/12/2017	462017	DEB.AUTOR.	1.203,87D	10.222,06D
22/12/2017	122659	ENVIO TED	9.196,29D	19.418,35D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	19.418,35C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
 Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4



Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo

Acesse em: <https://etec.tec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TEATRO MARROCOS, PE	Código 1294	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FERM TJPE	CPF/CNPJ 18.335.922/0001-15	Conta Corrente 006.00001375-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.267,26C	11.700,157201
Aplicações	9.261.765,03C	1.586.363,617744
Resgates	9.262.898,62D	1.586.459,215930
Rendimento Bruto no Mês	671,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.804,67C	11.604,559014
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	216,58D	37,115968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	834,16C	142,928495
12 / 12	APLICACAO	9.173.168,19C	1.571.195,391769
13 / 12	RESGATE	9.242.000,00D	1.582.881,447865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	563,44C	96,494289
18 / 12	RESGATE	1.260,51D	215,846261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	3,18D	0,544536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	2.791,85C	478,004450
21 / 12	APLICACAO	84.407,39C	14.450,798739
22 / 12	RESGATE	19.418,35D	3.324,261298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
Acesse em: <https://etec.tec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 1294 - TEATRO MARROCOS, PE	Conta 1294 . 006 . 00001375 - 9	Folha 00001/00002	Mês DEZEMBRO /2017
Nome FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODE	CPF/CNPJ 18.335.922/0001-15	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 208.868,16	Rend. Bruto Acumulado 593,14	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 593,14	Rend. bruto MÊS 10.602,89	Rend. líquido MÊS 10.602,89	Saldo líquido em 29/12/2017 209.461,30
--	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20171213 000331	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/12/2017	Data vencimento 25/10/2019	Valor base 208.868,16	Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 97,5000 % CDI	

Rend bruto acum 593,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 593,14	Rend bruto MÊS 10.602,89	Rend líquido MÊS 10.602,89	Saldo em 30/11/2017 0,00
%Rend brut acum 0,2839 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2839 %	%Rend bruto MÊS 0,1147 %	%Rend líquido MÊS 0,1147 %	Saldo em 29/12/2017 209.461,30

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/12/2017	20171213 000331	20171218 001708	1.199.072,29	927,71	0,00	0,00	1.200.000,00
18/12/2017	20171213 000331	20171218 001826	18.335,81	14,19	0,00	0,00	18.350,00
19/12/2017	20171213 000331	20171219 000932	998,96	1,04	0,00	0,00	1.000,00
19/12/2017	20171213 000331	20171219 001416	927.954,94	957,39	0,00	0,00	928.912,33
19/12/2017	20171213 000331	20171219 001446	2.996.061,90	3.091,10	0,00	0,00	2.999.153,00
20/12/2017	20171213 000331	20171220 002119	3.890.707,94	5.018,32	0,00	0,00	3.895.726,26
Total			9.033.131,84	10.009,75	0,00	0,00	9.043.141,59

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1294600016

Conta Referência:

1294/006/00001381-3

Nome:

FERM TJPE

Período:

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000362	RG CDB FLX	900.000,00C	900.000,00C
01/12/2017	012820	TEV MESM T	900.000,00D	0,00
04/12/2017	000362	RG CDB FLX	300.000,00C	300.000,00C
04/12/2017	000392	RG CDB FLX	764.568,80C	1.064.568,80C
04/12/2017	111343	ENVIO TED	764.568,80D	300.000,00C
04/12/2017	012999	TEV MESM T	300.000,00D	0,00
05/12/2017	000362	RG CDB FLX	1.000.000,00C	1.000.000,00C
05/12/2017	000392	RG CDB FLX	339.008,82C	1.339.008,82C
05/12/2017	000392	RG CDB FLX	584.667,95C	1.923.676,77C
05/12/2017	406017	DEB.AUTOR.	339.008,82D	1.584.667,95C
05/12/2017	129034	ENVIO TED	584.667,95D	1.000.000,00C
05/12/2017	011349	TEV MESM T	1.000.000,00D	0,00
06/12/2017	000362	RG CDB FLX	855.093,08C	855.093,08C
06/12/2017	000392	RG CDB FLX	657.523,44C	1.512.616,52C
06/12/2017	000392	RG CDB FLX	344.326,31C	1.856.942,83C
06/12/2017	000392	RG CDB FLX	1.831.499,80C	3.688.442,63C
06/12/2017	000446	RG CDB FLX	644.906,92C	4.333.349,55C
06/12/2017	116415	ENVIO TED	657.523,44D	3.675.826,11C
06/12/2017	116767	ENVIO TED	344.326,31D	3.331.499,80C
06/12/2017	138669	ENVIO TED	1.831.499,80D	1.500.000,00C
06/12/2017	010698	TEV MESM T	1.000.000,00D	500.000,00C
06/12/2017	010744	TEV MESM T	500.000,00D	0,00
07/12/2017	608000	CONV608000	5.146.221,05C	5.146.221,05C
07/12/2017	000370	AP CDB FLX	4.628.000,00D	518.221,05C
07/12/2017	110057	ENVIO TED	517.546,92D	674,13C
11/12/2017	000370	RG CDB FLX	12.717,98C	13.392,11C
11/12/2017	000370	RG CDB FLX	1.000.000,00C	1.013.392,11C
11/12/2017	416017	DEB.AUTOR.	12.717,98D	1.000.674,13C
11/12/2017	010876	TEV MESM T	1.000.000,00D	674,13C
12/12/2017	000370	RG CDB FLX	700.000,00C	700.674,13C
12/12/2017	010792	TEV MESM T	700.000,00D	674,13C
13/12/2017	000370	RG CDB FLX	2.000.000,00C	2.000.674,13C
13/12/2017	012833	TEV MESM T	1.000.000,00D	1.000.674,13C
13/12/2017	012839	TEV MESM T	400.000,00D	600.674,13C
13/12/2017	012843	TEV MESM T	600.000,00D	674,13C
14/12/2017	000370	RG CDB FLX	919.591,12C	920.265,25C
14/12/2017	000392	RG CDB FLX	1.373.624,85C	2.293.890,10C
14/12/2017	000392	RG CDB FLX	320.030,00C	2.613.920,10C
14/12/2017	000446	RG CDB FLX	80.408,88C	2.694.328,98C
14/12/2017	118887	ENVIO TED	320.030,00D	2.374.298,98C
14/12/2017	119194	ENVIO TED	1.373.624,85D	1.000.674,13C
14/12/2017	010510	TEV MESM T	1.000.000,00D	674,13C
15/12/2017	000446	RG CDB FLX	72.440,00C	73.114,13C
15/12/2017	425017	DEB.AUTOR.	72.440,00D	674,13C

Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4>

18/12/2017	000262	RG CDB FLX	3.437.759,39C	3.438.43
18/12/2017	000368	RG CDB FLX	4.421.160,91C	7.859.59
18/12/2017	000392	RG CDB FLX	719.486,20C	8.579.080,03C
18/12/2017	000392	RG CDB FLX	1.965.409,00C	10.544.489,63C
18/12/2017	000392	RG CDB FLX	400.000,00C	10.944.489,63C
18/12/2017	000446	RG CDB FLX	3.806.722,11C	14.751.211,74C
18/12/2017	000819	RG CDB FLX	2.114.871,39C	16.866.083,13C
18/12/2017	013053	CRED TEV	1.000.000,00C	17.866.083,13C
18/12/2017	013085	CRED TEV	200.000,00C	18.066.083,13C
18/12/2017	116773	ENVIO TED	14.500.000,00D	3.566.083,13C
18/12/2017	118025	ENVIO TED	787.809,76D	2.778.273,37C
18/12/2017	118388	ENVIO TED	654.544,58D	2.123.728,79C
18/12/2017	118720	ENVIO TED	523.728,76D	1.600.000,03C
18/12/2017	013126	TEV MESM T	1.000.000,00D	600.000,03C
18/12/2017	013148	TEV MESM T	600.000,00D	0,03C
20/12/2017	000392	RG CDB FLX	32.136,71C	32.136,74C
20/12/2017	147931	ENVIO TED	32.136,71D	0,03C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,03C



Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4>



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 1294 - TEATRO MARROCOS, PE	Conta 1294 . 006 . 00001381 - 3	Folha 00001/00006	Mês DEZEMBRO /2017
Nome FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODE	CPF/CNPJ 18.335.922/0001-15	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 17.167,88	Rend. Bruto Acumulado 1.891,31	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.891,31	Rend. bruto MÊS 71.658,68	Rend. líquido MÊS 71.658,68	Saldo líquido em 29/12/2017 19.059,19
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20161205 000392	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 05/12/2016	Data vencimento 25/10/2019	Valor base 17.167,88	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.891,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.891,31	Rend bruto MÊS 19.330,46	Rend líquido MÊS 19.330,46	Saldo em 30/11/2017 9.332.010,61
%Rend brut acum 11,0165 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,0165 %	%Rend bruto MÊS 0,2071 %	%Rend líquido MÊS 0,2071 %	Saldo em 29/12/2017 19.059,19

No. Nota 20161213 000819	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/12/2016	Data vencimento 25/10/2019	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 6.894,71	Rend líquido MÊS 6.894,71	Saldo em 30/11/2017 2.107.976,68
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3270 %	%Rend líquido MÊS 0,3270 %	Saldo em 29/12/2017 0,00

No. Nota 20170110 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/01/2017	Data vencimento 25/10/2019	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 11.207,50	Rend líquido MÊS 11.207,50	Saldo em 30/11/2017 3.426.551,89
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3270 %	%Rend líquido MÊS 0,3270 %	Saldo em 29/12/2017 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			29.405.195,52	2.192.758,14	0,00	0,00	31.597.953,66

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br



CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo

Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 1294 - TEATRO MARROCOS, PE	Conta 1294 . 006 . 00001381 - 3	Folha 00002/00006	Mês DEZEMBRO /2017
Nome FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODE	CPF/CNPJ 18.335.922/0001-15	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 17.167,88	Rend. Bruto Acumulado 1.891,31	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.891,31	Rend. bruto MÊS 71.658,68	Rend. líquido MÊS 71.658,68	Saldo líquido em 29/12/2017 19.059,19
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20170216 000368	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 16/02/2017	Data vencimento 05/05/2021	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 14.269,60	Rend líquido MÊS 14.269,60	Saldo em 30/11/2017 4.406.891,31
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3238 %	%Rend líquido MÊS 0,3238 %	Saldo em 29/12/2017 0,00

No. Nota 20170308 000446	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 08/03/2017	Data vencimento 05/05/2021	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 13.441,04	Rend líquido MÊS 13.441,04	Saldo em 30/11/2017 4.591.036,87
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2927 %	%Rend líquido MÊS 0,2927 %	Saldo em 29/12/2017 0,00

No. Nota 20170413 000362	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/04/2017	Data vencimento 25/10/2019	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI
			Taxa Final 98,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2.206,27	Rend líquido MÊS 2.206,27	Saldo em 30/11/2017 3.052.886,81
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0722 %	%Rend líquido MÊS 0,0722 %	Saldo em 29/12/2017 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			29.405.195,52	2.192.758,14	0,00	0,00	31.597.953,66

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 1294 - TEATRO MARROCOS, PE	Conta 1294 . 006 . 00001381 - 3	Folha 00003/00006	Mês DEZEMBRO /2017
Nome FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODE	CPF/CNPJ 18.335.922/0001-15		Posição 29/12/2017
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 17.167,88	Rend. Bruto Acumulado 1.891,31	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.891,31	Rend. bruto MÊS 71.658,68	Rend. líquido MÊS 71.658,68	Saldo líquido em 29/12/2017 19.059,19
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20171207 000370	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 07/12/2017	Data vencimento 25/10/2019	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4.309,10	Rend líquido MÊS 4.309,10	Saldo em 30/11/2017 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0931 %	%Rend líquido MÊS 0,0931 %	Saldo em 29/12/2017 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/12/2017	20170413 000362	20171201 001535	851.869,54	48.130,46		0,00	900.000,00
04/12/2017	20161205 000392	20171204 000552	692.021,97	72.546,83		0,00	764.568,80
04/12/2017	20170413 000362	20171204 001621	283.877,39	16.122,61		0,00	300.000,00
05/12/2017	20161205 000392	20171205 000506	306.754,85	32.253,97		0,00	339.008,82
05/12/2017	20161205 000392	20171205 001289	529.041,49	55.626,46		0,00	584.667,95
05/12/2017	20170413 000362	20171205 001587	945.994,31	54.005,69		0,00	1.000.000,00
06/12/2017	20161205 000392	20171206 000707	594.797,06	62.726,38		0,00	657.523,44
06/12/2017	20161205 000392	20171206 000710	311.478,29	32.848,02		0,00	344.326,31
		Total	29.405.195,52	2.192.758,14		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 1294 - TEATRO MARROCOS, PE	Conta 1294 . 006 . 00001381 - 3	Folha 00004/00006	Mês DEZEMBRO /2017
Nome FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODE	CPF/CNPJ 18.335.922/0001-15		Posição 29/12/2017
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 17.167,88	Rend. Bruto Acumulado 1.891,31	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.891,31	Rend. bruto MÊS 71.658,68	Rend. líquido MÊS 71.658,68	Saldo líquido em 29/12/2017 19.059,19
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/12/2017	20161205 000392	20171206 001474	1.656.778,50	174.721,30	0,00	0,00	1.831.499,80
06/12/2017	20170308 000446	20171206 001436	602.646,80	42.260,12	0,00	0,00	644.906,92
06/12/2017	20170413 000362	20171206 001436	808.687,79	46.405,29	0,00	0,00	855.093,08
11/12/2017	20171207 000370	20171211 001575	12.711,42	6,56	0,00	0,00	12.717,98
11/12/2017	20171207 000370	20171211 001577	999.484,53	515,47	0,00	0,00	1.000.000,00
12/12/2017	20171207 000370	20171212 001087	699.458,83	541,17	0,00	0,00	700.000,00
13/12/2017	20171207 000370	20171213 001013	1.997.938,68	2.061,32	0,00	0,00	2.000.000,00
14/12/2017	20161205 000392	20171214 000644	1.240.591,20	133.033,65	0,00	0,00	1.373.624,85
14/12/2017	20161205 000392	20171214 000647	289.035,54	30.994,46	0,00	0,00	320.030,00
14/12/2017	20170308 000446	20171214 001197	75.020,47	5.388,41	0,00	0,00	80.408,88
Total			29.405.195,52	2.192.758,14	0,00	0,00	31.597.953,66

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 1294 - TEATRO MARROCOS, PE	Conta 1294 . 006 . 00001381 - 3	Folha 00005/00006	Mês DEZEMBRO /2017
Nome FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODE	CPF/CNPJ 18.335.922/0001-15		Posição 29/12/2017
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 17.167,88	Rend. Bruto Acumulado 1.891,31	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.891,31	Rend. bruto MÊS 71.658,68	Rend. líquido MÊS 71.658,68	Saldo líquido em 29/12/2017 19.059,19
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/12/2017	20171207 000370	20171214 001197	918.406,54	1.184,58	0,00	0,00	919.591,12
15/12/2017	20170308 000446	20171215 001650	67.567,91	4.872,09	0,00	0,00	72.440,00
18/12/2017	20161205 000392	20171218 000793	649.461,43	70.024,77	0,00	0,00	719.486,20
18/12/2017	20161205 000392	20171218 000816	1.774.123,47	191.285,53	0,00	0,00	1.965.409,00
18/12/2017	20161205 000392	20171218 001726	361.069,58	38.930,42	0,00	0,00	400.000,00
18/12/2017	20161213 000819	20171218 000793	1.914.856,25	200.015,14	0,00	0,00	2.114.871,39
18/12/2017	20170110 000262	20171218 000793	3.142.763,23	294.996,16	0,00	0,00	3.437.759,39
18/12/2017	20170216 000368	20171218 000793	4.100.000,00	321.160,91	0,00	0,00	4.421.160,91
18/12/2017	20170308 000446	20171218 000793	3.549.764,82	256.957,29	0,00	0,00	3.806.722,11
20/12/2017	20161205 000392	20171220 002571	28.993,63	3.143,08	0,00	0,00	32.136,71
Total			29.405.195,52	2.192.758,14	0,00	0,00	31.597.953,66

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1294600016
 Conta Referência: 1294/006/00070002-0
 Nome: FERM TJPE
 Período: de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	012820	CRED TEV	900.000,00C	900.000,01C
01/12/2017	210000	DEB.AUTOR.	900.000,00D	0,01C
04/12/2017	012999	CRED TEV	300.000,00C	300.000,01C
04/12/2017	210000	DEB.AUTOR.	300.000,00D	0,01C
05/12/2017	011349	CRED TEV	1.000.000,00C	1.000.000,01C
05/12/2017	210000	DEB.AUTOR.	1.000.000,00D	0,01C
06/12/2017	010698	CRED TEV	1.000.000,00C	1.000.000,01C
06/12/2017	010744	CRED TEV	500.000,00C	1.500.000,01C
06/12/2017	210000	DEB.AUTOR.	1.500.000,00D	0,01C
11/12/2017	010876	CRED TEV	1.000.000,00C	1.000.000,01C
11/12/2017	210000	DEB.AUTOR.	1.000.000,00D	0,01C
12/12/2017	010792	CRED TEV	700.000,00C	700.000,01C
13/12/2017	012833	CRED TEV	1.000.000,00C	1.700.000,01C
13/12/2017	012839	CRED TEV	400.000,00C	2.100.000,01C
13/12/2017	012843	CRED TEV	600.000,00C	2.700.000,01C
13/12/2017	210000	DEB.AUTOR.	700.000,00D	2.000.000,01C
13/12/2017	210000	DEB.AUTOR.	2.000.000,00D	0,01C
14/12/2017	010510	CRED TEV	1.000.000,00C	1.000.000,01C
14/12/2017	210000	DEB.AUTOR.	1.000.000,00D	0,01C
18/12/2017	013126	CRED TEV	1.000.000,00C	1.000.000,01C
18/12/2017	013148	CRED TEV	600.000,00C	1.600.000,01C
18/12/2017	210000	DEB.AUTOR.	1.600.000,00D	0,01C
19/12/2017	014208	CRED TEV	3.000.000,00C	3.000.000,01C
19/12/2017	210000	DEB.AUTOR.	3.000.000,00D	0,01C
20/12/2017	015017	CRED TEV	2.500.000,00C	2.500.000,01C
20/12/2017	210000	DEB.AUTOR.	2.500.000,00D	0,01C
21/12/2017	012813	CRED TEV	26.580.000,00C	26.580.000,01C
21/12/2017	210000	DEB.AUTOR.	26.580.000,00D	0,01C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,01C

Documento Assinado Digitalmente por: ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA, Adalberto de Oliveira Melo
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=16002349-02a3-4a60-a8dc-a7511fa789d4>



FD ESP REAPARELHAMENTO MODERNIZACAO PODE

Agência: 4001

Conta Corrente: 29-000235-8

Extrato

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data/Hora: 02/01/2018 às 11:29h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
12/12/2017	SALDO ANTERIOR			9.173.166,34
12/12/2017	ESTORNO DE TARIFA	000000	1,85	
12/12/2017	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4001.43.000008-2	231912	-9.173.168,19	0,00

Saldo

Posição em: 02/01/2018

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322