



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA




Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMJA - PM Banco 001 Conta 1.002-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade


Ana Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças


Monica Maria da Paixão
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Assinatura em: https://www.portaltransparencia.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

GFIMA30A
F3586279

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2016
14:24:51



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PREF MUN DE JOAO ALFREDO

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2219 5 JOAO ALFREDO

Conta 1002 2

Saldo Anterior	3,66	
Aplicações	0,00	« Dez / 2015 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,03	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 3,69

Rendimento Líquido	0,03	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8047

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2016 as 14:24:51 por F3586279

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

BANCO DO BRASIL

12/01/2016 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

Agencia: 2219 - 5 JOAO ALFREDO

Conta: 1.002 - 2 PREF MUN DE JOAO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	3,66							1,206407
31/12/2015	Saldo atual	3,69							1,206407



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45


Exercício: 2015

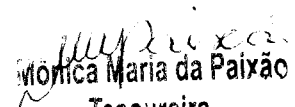
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMJA BARREIROS Banco 001 Conta 1.046-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade


Ana Paula Wielo dos S. Alves
Sec. de Finanças


Mônica Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Assinatura em: https://www.cnpj.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 1046-4
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 15:04:19

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 1046-4 P M J A C PUBLIC 99
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	23,24			7.650909		
31/12/2015	SALDO ATUAL	23,42			7.650909		7.650909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	23,42

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 12.633-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

Ana Paula Nieto dos S. Alves
Ana Paula Nieto dos S. Alves
Sec. de Finanças

Mônica da Paixão
Mônica da Paixão
Tescureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://pse.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 12633-0 PM JOAO ALFREDO-QSE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.062.218.000.173	53.426,02 D	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.426,02 D	0,00 C
16/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 16/12 1245 112383-1 MUSITECNICA CO	661.245.000.112.383	5.617,00 D	
16/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 16/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO	661.346.000.014.515	5.663,03 D	
16/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 16/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO	661.346.000.014.515	41.294,20 D	
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.974,23 D	0,00 C
18/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 18/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO	662.219.000.009.007	766,00 D	
18/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 18/12 3064 CELPE OUT 00011097359000145	663.064.000.009.598	6.639,76 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.309,76 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 RESUMÃO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa144e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

05/01/2016 16:02:27



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 12633-0
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.887,09			1.279,944728		
15/12/2015	APLICAÇÃO	53.426,02			17.522,036017	3,049076029	18.801,980745
16/12/2015	RESGATE	51.974,23			17.039,594847	3,050203392	1.762,385898
	Aplicação 13/11/2015	3.904,09			1.279,944728		
	Aplicação 15/12/2015	48.070,14			15.759,650119		
18/12/2015	RESGATE	5.339,76			1.749,355757	3,052415141	13,030141
	Aplicação 15/12/2015	5.339,76			1.749,355757		
31/12/2015	SALDO ATUAL	39,89			13,030141		13,030141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.887,09
APLICAÇÕES (+)	53.426,02
RESGATES (-)	57.313,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,77
SALDO ATUAL =	39,89

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FEX - PMJA Banco 001 Conta 12.740-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

454,47

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

454,47

Ana Paula Melo dos S. Alves
Ana Paula Melo dos S. Alves
31/12/2015

Monica Maria da Paixão
Monica Maria da Paixão
Tesouraira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://sef.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 12740-X PM JOAO ALFREDO -CEX
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 D
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
16/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.023.386	1.500,00 D	
				16/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 D
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	387,21 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,87 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	389,34 D	0,00 D
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 16:03:38

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 12740-X
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.563,90			514.961095		
16/12/2015	RESGATE	1.500,00			491.770485	3.050203392	23.190610
	Aplicação 17/01/2014	407,52			133.605784		
	Aplicação 05/10/2015	390,37			127.981716		
	Aplicação 30/10/2015	387,82			127.147173		
	Aplicação 30/11/2015	314,29			103.035812		
30/12/2015	APLICAÇÃO	383,34			125.264477	3.060245071	148.455087
31/12/2015	SALDO ATUAL	454,47			148.455087		148.455087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.563,90
APLICAÇÕES (+)	383,34
RESGATES (-)	1.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,23
SALDO ATUAL =	454,47

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

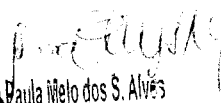
Plano Contas 311201 Recurso PNAT - PMJA Banco 001 Conta 13.062-1

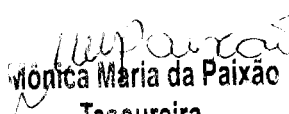
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

940,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

940,00


Ana Paula Melo dos S. Alves
Secretaria Municipal


Mônica Maria da Paixão
Tescoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Assinatura: https://www.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 13062-1
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

05/01/2016 16:04:43



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 13062-1
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	942,13			310,226429		
31/12/2015	SALDO ATUAL	949,72			310,226429		310,226429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	942,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,59
SALDO ATUAL =	949,72

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1


Plano Contas 311201 Recurso CIDE II Banco 001 Conta 13.442-2


Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

99,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

99,00


Ana Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças


Mônica Maria da Paixão
Tescureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://efc.sei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 13442-2
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

05/01/2016 16:19:20

Cliente

Agência 2219-5
Conta 13442-2 PM JOAO ALFREDO - CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 13442-2 PM JOAO ALFREDO -CIDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2015	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			896,09 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PRECATÓRIOS Banco 001 Conta 16.210-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

Ana Paula Melo dos S. Alves
Ana Paula Melo dos S. Alves
Secretaria Municipal de Finanças

Mônica Maria da Paixão
Mônica Maria da Paixão
Tosqueira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://cece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

**Extrato conta corrente****Ciente**

Agência 2219-5
Conta 16210-8
Período solicitado 12 / 2015

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 16:45:09

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 16210-8 P M J A PAGTO PRECATORIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	40,56			13,353991		
31/12/2015	SALDO ATUAL	40,88			13,353991		13,353991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	40,88

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA





Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 16.389-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade


Ana Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças


Mônica Maria da Paixão
Tescourira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Aceite em: <https://sistema.tribuna.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 16389-9 P M J ALFREDO 60 FUNDEB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
02/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 02/12 2219 16495-7 PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	48.629,90 D	
02/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 02/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	660.007.000.073.115	100,01 D	
02/12/2015		0000	13105	458 TED 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	120.201	14.624,51 D	
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.032.771	7,85 D	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.901,51 D	0,00 D
09/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 09/12 2219 16495-7 PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	80.602,88 D	0,00 D
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.602,88 D	0,00 D
10/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 10/12 2219 16495-7 PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	101.640,23 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	48.763,21 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	662.219.031.027.400	58.624,68 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.747,66 D	0,00 D
18/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	283.000,00 D	
18/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 18/12 2219 16495-7 PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	109.480,20 D	
18/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	192.659,68 D	
18/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	401.918,49 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	103.037,94 D	0,00 D
29/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	2.000,00 D	
29/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 9186-3 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.186	2.000,00 D	
29/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	140.000,00 D	
29/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	48.007,01 D	
29/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	47.620,64 D	
29/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	47.657,62 D	
29/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.733,0 D	0,00 D
30/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 30/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	101.000,00 D	
30/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 30/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO	662.219.000.016.390	48.200,10 D	
30/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 30/12 2219 16495-7 PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	163.376,73 D	
30/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	48.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	386.462,70 D		
			30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P				
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	283,96 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 16:46:38

Cliente

Agência 2219-5
Conta 16389-9 P M J ALFREDO 60 FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	240,71			79,260144		
02/12/2015	APLICAÇÃO	26.901,51			8.851,655410	3,039150165	8.930,915554
09/12/2015	APLICAÇÃO	80.602,88			26.473,148567	3,044703194	35.404,064121
10/12/2015	RESGATE	5.747,66			1.887,081149	3,045793766	33.516,982972
	Aplicação 20/11/2015	241,41			79,260144		
	Aplicação 02/12/2015	5.506,25			1.807,821005		
18/12/2015	RESGATE	102.037,94			33.428,591881	3,052415141	88.391091
	Aplicação 02/12/2015	21.500,71			7.043,834405		
	Aplicação 09/12/2015	80.537,23			26.384,757476		
29/12/2015	APLICAÇÃO	14,73			4,815110	3,059120120	93,206201
30/12/2015	RESGATE	283,96			92,789954	3,060245071	0,416247
	Aplicação 09/12/2015	270,50			88,391091		
	Aplicação 29/12/2015	13,46			4,398863		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,27			0,416247		0,416247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240,71
APLICAÇÕES (+)	107.519,12
RESGATES (-)	108.069,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,00
SALDO ATUAL =	1,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JB106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de




Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://scc.e-citec.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

58
58

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 16.390-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade


Ana Paula Melo dos S. Alves
Sec. da Fin. 000


Mônica Maria da Paixão
Tessoureira



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 16390-2 P M J ALFREDO 40 FUNDEB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	25.753,26 C	
				02/12 2219 16495-7 PM JOAO ALFRED			
02/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	660.007.000.073.115	29,90 D	
				02/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
02/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.022.672	18,70 D	
				02/12 2219 22672-6 SINDICATO DOS			
02/12/2015		0000	13105	438 TED	120.201	5.809,92 D	
				104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE			
02/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	282,82 D	
				CELPE			
02/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.203	473,51 D	
				CELPE			
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.032.772	7,85 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.130,56 D	0,00 C
03/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	8.880,74 D	
				03/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.880,74 C	0,00 C
09/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	53.735,26 C	
				09/12 2219 16495-7 PM JOAO ALFRED			
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.735,26 D	0,00 C
10/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	87.760,15 C	
				10/12 2219 16495-7 PM JOAO ALFRED			
10/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.020.110	26.000,00 C	
				10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	660.052.000.086.151	15.276,18 D	
				10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR			
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	49.994,25 D	
				10/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO			
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	49.999,02 D	
				10/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO			
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	11.078,00 D	
				10/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO			
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	18.593,04 D	
				10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.026.094	339,50 D	
				10/12 2219 26094-0 LUCIANA DE ARR			
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.031.027.400	22.587,88 D	
				10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	339,50 D	
				237 1784 00997036451 MARIA RAMOS DA SI			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.288.845	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.455,07 C	0,00 C
18/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	104.200,00 C	
				18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
18/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	132.886,80 C	
				18/12 2219 16495-7 PM JOAO ALFRED			
18/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	146.294,07 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



			18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	91.709,63 D	
			18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	816,90 C	0,00 C
30/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	128.919,16 C	
			30/12 2219 16495-7 PM JOAO ALFRED			
30/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	123.150,00 C	
			30/12 2219 16495-7 PM JOAO ALFRED			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	5.063,03 D	
			30/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	5.063,03 D	
			30/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	137.106,93 D	
			30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	48.800,00 D	
			30/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	18.354,85 D	
			30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	19.012,51 D	
			30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	18.803,10 D	
			30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	134,29 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 16:48:03

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 16390-2 P M J ALFREDO 40 FUNDEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.346,32			3.736.123204		
02/12/2015	APLICAÇÃO	19.130,56			6.294.707059	3,039150165	10.030,830263
03/12/2015	RESGATE	8.880,74			2.921,051001	3,040255030	7.109,779262
	Aplicação 20/11/2015	8.880,74			2.921,051001		
09/12/2015	APLICAÇÃO	53.735,26			17.648,767901	3,044703194	24.758,547163
10/12/2015	RESGATE	74.455,07			24.445,210582	3,045793766	313,336581
	Aplicação 20/11/2015	2.482,54			815,072203		
	Aplicação 02/12/2015	19.172,38			6.294,707059		
	Aplicação 09/12/2015	52.800,15			17.335,431320		
18/12/2015	RESGATE	816,90			267,624148	3,052415141	45,712433
	Aplicação 09/12/2015	816,90			267,624148		
30/12/2015	RESGATE	134,29			43,882106	3,060245071	1,830327
	Aplicação 09/12/2015	134,29			43,882106		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,60			1,830327		1,830327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.346,32
APLICAÇÕES (+)	72.865,82
RESGATES (-)	84.287,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,46
SALDO ATUAL =	5,60

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 16.495-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

121.430,94

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

121.430,94

Paula Meiro dos S. Alves
Paula Meiro dos S. Alves
Sen. de Finanças

Mônica Maria da Paixão
Mônica Maria da Paixão
Tescureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://www.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 16495-X PM JOAO ALFREDO -FEB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	3.862,85 C	
01/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.432,04 C	
01/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.064,75 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.359,64 D	0,00 C
02/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	38.629,90 D	
				02/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
02/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	25.753,26 D	
				02/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.383,16 C	0,00 C
07/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.054,06 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.244,74 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.941,33 C	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	134.240,13 D	0,00 C
09/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	80.602,88 D	
				09/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
09/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	53.735,26 D	
				09/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	134.338,14 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	108,64 C	
10/12/2015		0000	14011	852 FPE/FPM	350	60.223,71 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.734,50 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.474,87 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.843,94 C	
10/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.014,66 C	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	101.640,23 D	
				10/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	67.760,15 D	0,00 C
				10/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
15/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	5.998,88 C	
15/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.201,92 C	
15/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	169.490,00 C	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	176.690,80 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	4,59 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.710,73 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.154,96 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.214,47 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.661,69 C	
18/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	836,26 C	
18/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	199.480,20 D	
				18/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
18/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	132.986,80 D	
				18/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	176.894,00 C	0,00 C
22/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.271,78 C	
22/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	164.715,61 C	
22/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165.987,39 D	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	7,30 C	
30/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.534,17 C	
30/12/2015		0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	1.341,27 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.132,29 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.204,29 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.380,71 C	
30/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	406,49 C	
30/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.137,92 C	
30/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.419,03 C	
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	193.378,74 D	
			30/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	128.919,16 D	
			30/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	123.150,00 D	
			30/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	162.884,43 C	0,00 C
31/12/2015	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	118.023,74 C	
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118.023,74 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 16:49:13

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 16495-X PM JOAO ALFREDO -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2015	APLICAÇÃO	64.359,64			21.184,592439	3,038040037	21.184,592439
02/12/2015	RESGATE	64.383,16			21.184,592439	3,039150165	
	Aplicação 01/12/2015	64.383,16			21.184,592439		
07/12/2015	APLICAÇÃO	134.240,13			44.121,916744	3,042481830	44.121,916744
09/12/2015	RESGATE	134.338,14			44.121,916744	3,044703194	
	Aplicação 07/12/2015	134.338,14			44.121,916744		
15/12/2015	APLICAÇÃO	176.690,60			57.948,964971	3,049076029	57.948,964971
18/12/2015	RESGATE	176.884,30			57.948,964971	3,052415141	
	Aplicação 15/12/2015	176.884,30			57.948,964971		
22/12/2015	APLICAÇÃO	165.987,39			54.339,237152	3,054650722	54.339,237152
30/12/2015	RESGATE	162.884,43			53.225,943093	3,060245071	1.113,294059
	Aplicação 22/12/2015	162.884,43			53.225,943093		
31/12/2015	APLICAÇÃO	118.023,74			38.552,681383	3,061362680	39.665,975442
31/12/2015	SALDO ATUAL	121.431,94			39.665,975442		39.665,975442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	659.301,70
RESGATES (-)	538.490,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	620,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	620,27
SALDO ATUAL =	121.431,94

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso SNA - PMJA Banco 001 Conta 17.246-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

2015,33

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2015,33

[Handwritten Signature]
Ana Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças

[Handwritten Signature]
Glônicia Maria da Paixão
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://eac.ace.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 17246-4 PM JOAO ALFREDO -SNA
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,18 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,52 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.171,20 C	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.424,90 D	0,00 C
03/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,89 C	
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	153,09 D	0,00 C
04/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,21 D	0,00 C
07/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,30 D	0,00 C
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
15/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	733,77 C	
15/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	733,77 C	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	738,77 D	0,00 C
16/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.730	2.100,00 D	
16/12/2015		2219	99026	16/12 2219 21730-1 FMS-JOAO ALFRE			
16/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.023.386	4.600,00 D	
16/12/2015		2219	99026	16/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.700,00 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
21/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,60 C	
21/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.295,17 C	
21/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.474,77 D	0,00 C
21/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,79 C	
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.379,34 C	
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,45 C	
22/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.589,58 D	0,00 C
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	363,33 C	
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	549,42 C	
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,10 C	
23/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.060,85 D	0,00 C
28/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	307,44 C	
28/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	660.987.000.001.721	4.800,00 D	
28/12/2015		2219	99026	26/12 0987 1721-3 BRASFOOD EQUIP			
28/12/2015		2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.023.554	4.800,00 D	
28/12/2015		2219	99026	28/12 2219 510023554-X MILENA DE SOUZ			
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.252,56 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,95 C	
30/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91,07 D	0,00 C
31/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,58 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

31/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104,58 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 16:50:14

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 17246-4 PM JOAO ALFREDO -SNA
 Mês/ano referência DÉZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.487,80			1.477.743865		
02/12/2015	APLICAÇÃO	1.424,90			468,848172	3,039150165	1.946,592037
03/12/2015	APLICAÇÃO	153,09			50,354328	3,040255030	1.996,946365
04/12/2015	APLICAÇÃO	5,21			1,713045	3,041366856	1.998,659410
07/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,643395	3,042481830	2.000,302805
08/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,642792	3,043598353	2.001,945597
09/12/2015	APLICAÇÃO	10,30			3,382924	3,044703194	2.005,328521
15/12/2015	APLICAÇÃO	738,77			242,293072	3,049076029	2.247,621593
16/12/2015	RESGATE	6.700,00			2.196,574832	3,050203392	51,046761
	Aplicação 24/11/2015	3.953,29			1.296,075683		
	Aplicação 27/11/2015	554,12			181,668182		
	Aplicação 02/12/2015	1.430,09			468,848172		
	Aplicação 03/12/2015	153,59			50,354328		
	Aplicação 04/12/2015	5,23			1,713045		
	Aplicação 07/12/2015	5,01			1,643395		
	Aplicação 08/12/2015	5,01			1,642792		
	Aplicação 09/12/2015	10,32			3,382924		
	Aplicação 15/12/2015	583,34			191,246311		
18/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,276094	3,052415141	54,322855
21/12/2015	APLICAÇÃO	4.474,77			1.465,433469	3,053547018	1.519,756324
22/12/2015	APLICAÇÃO	3.589,58			1.175,119621	3,054650722	2.694,875945
23/12/2015	APLICAÇÃO	1.060,85			347,162449	3,055774035	3.042,038394
28/12/2015	RESGATE	9.292,56			3.038,755444	3,058015089	3,282950
	Aplicação 15/12/2015	156,10			51,046761		
	Aplicação 18/12/2015	10,02			3,276094		
	Aplicação 21/12/2015	4.481,32			1.465,433469		
	Aplicação 22/12/2015	3.593,53			1.175,119621		
	Aplicação 23/12/2015	1.051,59			343,879499		
30/12/2015	APLICAÇÃO	91,07			29,759054	3,060245071	33,042004
31/12/2015	APLICAÇÃO	104,58			34,161257	3,061362680	67,203261
31/12/2015	SALDO ATUAL	205,73			67,203261		67,203261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.487,80
APLICAÇÕES (+)	11.673,12
RESGATES (-)	15.992,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,37
SALDO ATUAL =	205,73

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso P FRM FUNDO RESERVA MUN Banco 001 Conta 18.196-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.057,33

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1.057,33

Ana Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças

Mônica Maria da Paixão
Tescureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Asses em: <https://reconciliao.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 18196-x
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 16:51:10

Cliente

Agência 2219-5
Conta 18196-X P FRM FUNDO RESERVA MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.048,69			345,312933		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.057,13			345,312933		345,312933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.048,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,44
SALDO ATUAL =	1.057,13

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://pcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Plano Contas 311201 Recurso MSD - PMJA Banco 001 Conta 19.556-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

210.033

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

210.033

Ana Paula Melo dos S. Alves
Ana Paula Melo dos S. Alves
 Sec. de Finanças

Mônica Maria da Paixão
Mônica Maria da Paixão
 Tesoureira

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 2219-5
Conta 19558-1
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 16:52:26

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 19556-1 P M DE JOAO ALFREDO- MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	208,55			68,672603		
31/12/2015	SALDO ATUAL	210,23			68,672603		68,672603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	210,23

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://receita.faz.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 20.110-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

3.234,70

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

3.234,70

Ana Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças

Mônica Maria da Paixão
Tescureira



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 20110-3 P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	138,20 C	
01/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.006.989	3.110,24 D	
				01/12 2219 6989-2 JOSE PEREIRA D			
01/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.808	500,00 D	
				01/12 2219 9808-6 MARIA S CONCEI			
01/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.193	2.500,00 D	
				01/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.369.000.003.251	1.607,84 D	
				01/12 2369 3251-4 PMO MOVIMENTO			
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.694,44 D	
				104 1038 015091751000138 CONSORCIO PUB			
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	666,67 D	
				104 1038 015091751000138 CONSORCIO PUB			
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.542.157	7,85 D	
				Tarifa referente a 01/12/2015			
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.542.158	7,85 D	
				Tarifa referente a 01/12/2015			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.956,69 C	0,00 C
02/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	1.189,42 C	
02/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	2.600,00 D	
				02/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	61,15 D	
				CELPE			
02/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	207,96 D	
				CELPE			
02/12/2015		0000	13105	361 Pqto conta água	120.203	47,84 D	
				COMPESA			
02/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.204	37,69 D	
				CELPE			
02/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.205	385,28 D	
				CELPE			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.107.447	27,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.094.489	8,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.094.490	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.094.491	111,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.361.200.094.492	5,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.361.200.094.493	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.311,30 C	0,00 C
03/12/2015		2219	99015	870 Transferência on line	552.219.000.025.159	667,39 C	
				03/12 2219 25159-3 FUNDO INFRA FD			
03/12/2015		2219	99015	870 Transferência on line	552.219.000.025.159	889,86 C	
				03/12 2219 25159-3 FUNDO INFRA FD			
03/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	158,92 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



03/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	11.937,50 D	
			03/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO			
03/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.371.200.235.335	9,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2015			
03/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.371.200.235.336	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2015			
03/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.371.200.235.337	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2015			
03/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.245,79 C	0,00 C
04/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	257,87 C	
04/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.009.250	74,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2015			
04/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	813.381.300.009.251	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2015			
04/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	175,27 D	0,00 C
07/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	409,31 C	
07/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.411.100.052.674	19,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
07/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	390,81 D	0,00 C
08/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	207,05 C	
08/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.159.152	9,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2015			
08/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.200.159.153	12,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2015			
08/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	185,20 D	0,00 C
09/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	7.029,11 C	
09/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.431.200.344.699	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015			
09/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.431.200.344.700	9,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015			
09/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	803.431.200.344.701	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015			
09/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	803.431.200.344.702	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015			
09/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.996,26 D	0,00 C
10/12/2015	2219	99015	870 Transferência on line	552.219.000.009.510	598,81 C	
			10/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR			
10/12/2015	2219	99015	870 Transferência on line	552.219.000.009.510	274,38 C	
			10/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR			
10/12/2015	2219	99015	870 Transferência on line	552.219.000.025.159	697,31 C	
			10/12 2219 25159-3 FUNDO INFRA FD			
10/12/2015	2219	99015	870 Transferência on line	552.219.000.025.159	929,75 C	
			10/12 2219 25159-3 FUNDO INFRA FD			
10/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.191	1.413,30 C	
			10/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.191	6.013,39 C	
			10/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.191	10.242,83 C	
			10/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.191	1.851,41 C	
			10/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.191	2.797,48 C	
			10/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.193	1.616,36 C	
			10/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.193	322,77 C	
			10/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.193	743,92 C	
			10/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.177.519	50.000,00 C	
			104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED			
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	660.159.000.049.122	1.200,00 D	
			10/12 0159 49122-5 I M MANU VENDA			
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.510	4.000,00 D	
			10/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 565f44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR	662.219.000.009.510	800,00 D	
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 16357-0 JOSEFA FERREIR	662.219.000.016.357	795,40 D	
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO	662.219.000.016.390	26.000,00 D	
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 16810-6 RODOLFO L EMAN	662.219.000.016.810	679,00 D	
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO	662.219.000.023.386	11.800,00 D	
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.191	20.000,00 D	
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.193	6.500,00 D	
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.193	2.500,00 D	
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2369 14156-9 ERISTHON HUGO	662.369.000.014.156	605,10 D	
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 3434 GMP MAQ E 00011097359000145	663.434.000.044.462	2.571,25 D	
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 3699 2201-2 NOEL CALIXTO D	663.699.000.002.201	620,75 D	
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	665.742.000.006.859	200,00 D	
10/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.001	157,36 D	
10/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 L	121.002	283,60 D	
10/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.003	500,00 D	
10/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.004	1.265,12 D	
10/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo PETRAL PECAS PARA TRATORES E C	121.005	310,00 D	
10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.485,92 C	0,00 C
11/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line 11/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO	662.219.000.009.007	1.317,75 C	
11/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line 11/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO	662.219.000.009.007	1.071,92 C	
11/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	1.694,84 C	
11/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 11/12 0582 32340-3 REGINALDO SILV	660.582.000.032.340	3.496,75 D	
11/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 11/12 2219 9121-9 CART U N ESCRI	662.219.000.009.121	174,00 D	
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 45214182449 JOSE FELIX DE SAN	121.101	756,60 D	
11/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.102	70,14 D	
11/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.103	492,58 D	
11/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.104	460,46 D	
11/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.105	737,54 D	
11/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.106	49,27 D	
11/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2015	863.451.200.239.680	29,40 D	
11/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2015	863.451.200.239.681	148,00 D	
11/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2015	863.451.200.239.682	12,60 D	
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.061.178	7,85 D	
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.350,58 C	0,00 C



14/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	10.173,54 C	
14/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.100.558	64,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015			
14/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.100.559	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015			
14/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.104,59 D	0,00 C
15/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	511,51 C	
15/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.307.076	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2015			
15/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.307.077	9,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2015			
15/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	833.491.200.307.078	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2015			
15/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	833.491.200.307.079	12,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2015			
15/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	479,96 D	0,00 C
16/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	316,49 C	
16/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.728.555	27.500,00 C	
			104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED			
16/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.017.318	6.691,68 D	
			16/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR			
16/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.017.318	20.979,44 D	
			16/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR			
16/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.007.458	743,60 D	
			16/12 2219 7458-6 ANTONIO ANGELO			
16/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.205	990,00 D	
			16/12 2219 9205-3 M DIAS MOURA A			
16/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.205	748,00 D	
			16/12 2219 9205-3 M DIAS MOURA A			
16/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.013.083	1.173,70 D	
			16/12 2219 13083-4 J MURILO FARIA			
16/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.024.269	180,00 D	
			16/12 2219 24269-1 JOSUE FERREIRA			
16/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.193	1.000,00 D	
			16/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2015	2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.019.371	1.707,20 D	
			16/12 2219 510019371-5 VITAL FERNANDE			
16/12/2015	2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.024.782	727,50 D	
			16/12 2219 510024782-3 HYTALO TADEU D			
16/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.802.000.042.889	2.955,00 D	
			16/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
16/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	664.077.000.010.709	1.552,00 D	
			16/12 4077 10709-3 JUSCELINO LUCA			
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	679,00 D	
			237 0835 63992167453 ARINALDO URBANO D			
16/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	709,20 D	
			COMPESA			
16/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.603	459,49 D	
			COMPESA			
16/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.604	44,40 D	
			DAS - SIMPLES NACIONAL			
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.048.996	7,85 D	
			Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.214.748	18,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2015			
16/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.214.749	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2015			
16/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.214.750	12,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2015			
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.568,17 C	0,00 C
17/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	1.833,24 C	
17/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.332.999	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015			
17/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.333.000	18,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



17/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015	853.511.200.333.001	66,00 D	
17/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015	853.511.200.333.002	4,20 D	
17/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.736,14 D	0,00 C
18/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	1.254,05 C	
18/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.801	1.332,12 D	
18/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.802	2.664,29 D	
18/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.803	19,26 D	
18/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2015	873.521.200.237.384	111,00 D	
18/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2015	873.521.200.237.385	11,00 D	
18/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2015	873.521.200.237.386	4,20 D	
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.887,82 C	0,00 C
21/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line 21/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA	662.219.000.009.240	7.573,00 C	
21/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line 21/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA	662.219.000.009.240	557,00 C	
21/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	214,28 C	
21/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 21/12 2219 8585-5 RINALDO C AGUI	662.219.000.008.585	1.500,00 D	
21/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 21/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL	662.219.000.025.193	3.450,00 D	
21/12/2015	0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 040863417000100 M V ELETRICID	122.101	1.899,14 D	
21/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.102	1.311,90 D	
21/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.108.127	7,85 D	
21/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015	893.551.100.062.307	16,50 D	
21/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015	893.551.100.062.308	4,20 D	
21/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154,69 D	0,00 C
22/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	783,55 C	
22/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015	873.561.200.508.789	12,60 D	
22/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015	873.561.200.508.790	18,50 D	
22/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015	873.561.200.508.791	11,00 D	
22/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015	873.561.200.508.792	33,60 D	
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	707,85 D	0,00 C
23/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	1.051,88 C	
23/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2015	843.571.200.524.586	9,25 D	
23/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2015	843.571.200.524.587	11,00 D	
23/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2015	843.571.200.524.588	21,00 D	
23/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.010,63 D	0,00 C
24/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	1.094,38 C	
24/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2015	873.581.200.357.420	37,00 D	
24/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2015	873.581.200.357.421	11,00 D	
24/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2015	873.581.200.357.422	8,40 D	
24/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.037,99 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



28/12/2015	2219	99015	870 Transferência on line	552.219.000.025.159	1.353,49 C	
			28/12 2219 25159-3 FUNDO INFRA FD			
28/12/2015	2219	99015	870 Transferência on line	552.219.000.025.159	1.804,65 C	
			28/12 2219 25159-3 FUNDO INFRA FD			
28/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	820,81 C	
28/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.939.960	140.000,00 C	
			104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED			
28/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	2.500,00 D	
			28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	888,04 D	
			COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 L			
28/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.802	888,04 D	
			COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 L			
28/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.803	690,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.804	1.762,10 D	
			BANCO ITAU S.A.			
28/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	122.805	74,99 D	
			COMPESA			
28/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.621.200.171.620	55,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2015			
28/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	803.621.200.171.621	21,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2015			
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	137.099,38 D	0,00 C
29/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	1.087,00 C	
29/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	140.000,00 D	
			29/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
29/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.631.200.494.234	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2015			
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	138.917,20 C	0,00 C
30/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	420,61 C	
30/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.748.362	63.000,00 C	
			104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	43.000,00 D	
			30/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	7.020,66 D	
			30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	6.986,00 D	
			30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	7.028,83 D	
			30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.193	900,00 D	
			30/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.361.777	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2015			
30/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.641.200.361.778	22,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2015			
30/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.641.200.361.779	12,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2015			
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.553,68 C	0,00 C
31/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	3.212,23 C	
31/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.254.718	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.254.719	16,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.254.720	18,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.254.721	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.254.722	33,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.128,13 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.te.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 565f44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/01/2016 R\$ 53,47. Salvo à cobrança
quando houver crédito positivo na conta corrente.
Prezados clientes,

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 16:54:09

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 20110-3 P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27.205,07			8.958,100708		
01/12/2015	RESGATE	11.956,69			3.935,659127	3,038040037	5.022,441581
	Aplicação 27/11/2015	11.958,69			3.935,659127		
02/12/2015	RESGATE	2.311,30			760,508654	3,039150165	4.261,932927
	Aplicação 27/11/2015	2.311,30			760,508654		
03/12/2015	RESGATE	10.245,79			3.370,042940	3,040255030	891,889987
	Aplicação 27/11/2015	10.245,79			3.370,042940		
04/12/2015	APLICAÇÃO	175,27			57,628694	3,041366856	949,518681
07/12/2015	APLICAÇÃO	390,81			128,451054	3,042481830	1.077,969735
08/12/2015	APLICAÇÃO	185,20			60,849027	3,043598353	1.138,818762
09/12/2015	APLICAÇÃO	6.998,26			2.297,846310	3,044703194	3.436,665072
10/12/2015	RESGATE	3.485,92			1.144,502966	3,045793766	2.292,162106
	Aplicação 27/11/2015	2.716,51			891,889987		
	Aplicação 04/12/2015	175,53			57,628694		
	Aplicação 07/12/2015	391,24			128,451054		
	Aplicação 08/12/2015	185,33			60,849027		
	Aplicação 09/12/2015	17,31			5,684204		
11/12/2015	RESGATE	2.350,68			771,509159	3,046859488	1.520,652947
	Aplicação 09/12/2015	2.350,68			771,509159		
14/12/2015	APLICAÇÃO	10.104,59			3.315,193805	3,047963586	4.835,846752
15/12/2015	APLICAÇÃO	479,96			157,411620	3,049076029	4.993,258372
16/12/2015	RESGATE	13.568,17			4.448,283690	3,050203392	544,974682
	Aplicação 09/12/2015	4.638,30			1.520,652947		
	Aplicação 14/12/2015	8.929,87			2.927,630743		
17/12/2015	APLICAÇÃO	1.736,14			568,983296	3,051302230	1.113,957978
18/12/2015	RESGATE	2.887,82			946,077079	3,052415141	167,880899
	Aplicação 14/12/2015	1.183,00			387,563062		
	Aplicação 15/12/2015	480,49			157,411620		
	Aplicação 17/12/2015	1.224,33			401,102397		
21/12/2015	APLICAÇÃO	154,69			50,659118	3,053547018	218,540017
22/12/2015	APLICAÇÃO	707,85			231,728621	3,054650722	450,268638
23/12/2015	APLICAÇÃO	1.010,63			330,727988	3,055774035	780,996626
24/12/2015	APLICAÇÃO	1.037,99			339,558649	3,056879872	1.120,555275
28/12/2015	APLICAÇÃO	137.099,38			44.832,800365	3,058015089	45.953,355640
29/12/2015	RESGATE	138.917,20			45.410,835322	3,059120120	542,520318
	Aplicação 17/12/2015	513,57			167,880899		
	Aplicação 21/12/2015	154,97			50,659118		
	Aplicação 22/12/2015	708,89			231,728621		
	Aplicação 23/12/2015	1.011,74			330,727988		
	Aplicação 24/12/2015	1.038,75			339,558649		
	Aplicação 28/12/2015	135.489,28			44.290,280047		
30/12/2015	RESGATE	1.553,68			507,697901	3,060245071	34,822417
	Aplicação 28/12/2015	1.553,68			507,697901		
31/12/2015	APLICAÇÃO	3.128,13			1.021,809673	3,061362680	1.056,632090
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.234,73			1.056,632090		1.056,632090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.205,07
APLICAÇÕES (+)	163.206,90
RESGATES (-)	187.277,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,01
SALDO ATUAL =	3.234,73

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825



Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, S/N
11.097.359/0001-45

Exercício: 2015

Página 1

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 até 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://www.transparencia.org.br>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.110-3

- TRIBUTOS

Banco Conta Movimento

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			27.205,24
19833	01/12/2015	OC 06081		Imposto Territorial Urbano	0,00	316,32	27.521,56
19835	01/12/2015	OC 06083		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	282,31	27.803,87
19836	01/12/2015	OC 06084		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	156,42	27.960,29
19834	01/12/2015	OC 06082		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	152,30	28.112,59
19838	01/12/2015	OC 06086		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPO	0,00	134,48	28.247,07
19847	01/12/2015	OC 06290		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	115,20	28.362,27
19840	01/12/2015	OC 06088		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	102,85	28.465,12
19839	01/12/2015	OC 06087		Taxa de Expediente	0,00	78,20	28.543,32
19832	01/12/2015	OC 06080		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	68,28	28.611,60
19848	01/12/2015	OC 06291		Taxa de Expediente	0,00	23,00	28.634,60
19844	01/12/2015	OC 06092		Taxa de Expediente	0,00	18,40	28.653,00
19843	01/12/2015	OC 06091		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPO	0,00	18,27	28.671,27
19842	01/12/2015	OC 06090		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	11,49	28.682,76
19841	01/12/2015	OC 06089		Imposto Territorial Urbano	0,00	7,91	28.690,67
19837	01/12/2015	OC 06085		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPO	0,00	1,11	28.691,78
19822	01/12/2015	OP 05279		JOSÉ PEREIRA DE MORAIS	262,20	0,00	28.429,58
19823	01/12/2015	OP 05280		MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	27.929,58
19826	01/12/2015	OP 05283		CONSORCIO PÚB. INTERM. DO A. PE. E FI	666,67	0,00	27.262,91
19824	01/12/2015	OP 05281		MUNICIPIO DE OROBÓ	1.607,84	0,00	25.655,07
19821	01/12/2015	OP 05278		JOSÉ PEREIRA DE MORAIS	2.848,04	0,00	22.807,03
19825	01/12/2015	OP 05282		CONSORCIO PÚB. INTERM. DO A. PE. E FI	3.694,44	0,00	19.112,59
19828	01/12/2015	OP 05277	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	2.500,00	0,00	16.612,59
19892	02/12/2015	OC 06097		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPO	0,00	95,72	16.708,31
19888	02/12/2015	OC 06093		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	92,64	16.800,95
19893	02/12/2015	OC 06098		Taxa de Expediente	0,00	46,00	16.846,95
19889	02/12/2015	OC 06094		Imposto Territorial Urbano	0,00	10,65	16.857,60
19890	02/12/2015	OC 06095		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	9,21	16.866,81
19891	02/12/2015	OC 06096		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPO	0,00	3,45	16.870,26
19852	02/12/2015	OP 05294		CELPE - Companhia Energética de Pernamb	37,69	0,00	16.832,40
19849	02/12/2015	OP 05291		COMPESA - Companhia Pernambucana de E	47,84	0,00	16.784,56
19850	02/12/2015	OP 05292		CELPE - Companhia Energética de Pernamb	61,15	0,00	16.723,41
19851	02/12/2015	OP 05293		CELPE - Companhia Energética de Pernamb	207,96	0,00	16.515,45
19853	02/12/2015	OP 05295		CELPE - Companhia Energética de Pernamb	385,28	0,00	16.130,17
19881	02/12/2015	OP 05290	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.600,00	0,00	13.530,17
19900	03/12/2015	TR 00321	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	889,85	14.420,02
19902	03/12/2015	TR 00322	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	667,39	15.087,41
19909	03/12/2015	OC 06100		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	300,98	15.388,39
19908	03/12/2015	OC 06099		Imposto Territorial Urbano	0,00	78,43	15.466,82
19910	03/12/2015	OC 06101		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	20,70	15.487,52
19911	03/12/2015	OC 06102		Taxa de Expediente	0,00	9,20	15.496,72
19896	03/12/2015	OP 05323		FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA -	11.937,50	0,00	3.559,22
19927	04/12/2015	OC 06104		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	144,60	3.703,82
19926	04/12/2015	OC 06103		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	44,05	3.747,87
19928	04/12/2015	OC 06105		Taxa de Expediente	0,00	18,40	3.766,27
19934	07/12/2015	OC 06107		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5.497,82	9.264,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Página 2

Documento Assinado
Acesse em: <https://www.portaltransparencia.org.br/portal/assinado>Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **20.110-3 - TRIBUTOS****Banco Conta Movimento**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							9.284,99
19933	07/12/2015	OC 06106		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.358,46	10.622,45
19935	07/12/2015	OC 06108		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	76,15	10.698,60
19936	07/12/2015	OC 06109		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	73,68	10.772,28
19937	07/12/2015	OC 06110		Taxa de Expediente	0,00	23,00	10.795,28
19952	09/12/2015	OC 06111		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.024,03	11.819,31
19957	09/12/2015	OC 06116		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPO	0,00	302,23	12.121,54
19955	09/12/2015	OC 06114		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	142,24	12.263,78
19958	09/12/2015	OC 06117		Taxa de Expediente	0,00	119,60	12.383,38
19953	09/12/2015	OC 06112		Imposto Territorial Urbano	0,00	65,04	12.448,42
19954	09/12/2015	OC 06113		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	30,48	12.478,90
19956	09/12/2015	OC 06115		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPO	0,00	11,22	12.490,12
20102	10/12/2015	TR 00366		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	62.490,12
20154	10/12/2015	OC 06283		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	12.094,24	74.584,36
20155	10/12/2015	OC 06284		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	7.426,69	82.011,05
20143	10/12/2015	OC 06119		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5.816,58	87.827,63
20145	10/12/2015	OC 06121		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.760,62	91.588,25
20156	10/12/2015	OC 06285		IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES	0,00	2.797,48	94.385,73
20152	10/12/2015	OC 06281		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.616,36	96.002,09
20153	10/12/2015	OC 06282		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.066,69	97.068,78
20096	10/12/2015	TR 00333	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	929,75	97.998,53
20094	10/12/2015	TR 00332	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	697,31	98.695,84
20150	10/12/2015	OC 06279		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	598,81	99.294,65
20144	10/12/2015	OC 06120		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	463,81	99.758,46
20151	10/12/2015	OC 06280		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	274,33	100.032,79
20147	10/12/2015	OC 06123		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPO	0,00	70,12	100.102,91
20148	10/12/2015	OC 06124		Taxa de Expediente	0,00	36,80	100.139,71
20142	10/12/2015	OC 06118		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	23,05	100.162,76
20146	10/12/2015	OC 06122		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPO	0,00	2,56	100.165,32
20017	10/12/2015	OP 05410		GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,40	0,00	100.165,72
20021	10/12/2015	OP 05414		CELPE - Companhia Energética de Pernamb	157,36	0,00	100.008,36
20022	10/12/2015	OP 05415		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	200,00	0,00	99.808,36
20018	10/12/2015	OP 05411		COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA	283,60	0,00	99.524,76
20023	10/12/2015	OP 05416		PETRAL PEÇAS PARA TRATORES E CAMI	310,00	0,00	99.214,76
20019	10/12/2015	OP 05412		ORIGINAL COPIADORA LTDA	500,00	0,00	98.714,76
20028	10/12/2015	OP 05421		INFOR MANAGER - MANUT. E VENDA DE F	600,00	0,00	98.114,76
20029	10/12/2015	OP 05422		INFOR MANAGER - MANUT. E VENDA DE F	600,00	0,00	97.514,76
20027	10/12/2015	OP 05420		NOEL CALIXTO CARVALHO	620,75	0,00	96.894,01
20026	10/12/2015	OP 05419		RODOLFO LEOPOLDO EMANUEL FILHO	679,00	0,00	96.214,01
20024	10/12/2015	OP 05417		JOSEFA FERREIRA DA SILVA	795,40	0,00	95.418,61
20025	10/12/2015	OP 05418		ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA	805,10	0,00	94.613,51
20020	10/12/2015	OP 05413		JOSÉ LUCIANO DO PRADO MOURA	1.265,12	0,00	93.348,39
20016	10/12/2015	OP 05409		GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.570,85	0,00	90.777,54
20089	10/12/2015	OP 05408	TRANSF	FNDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Cr	800,00	0,00	89.977,54
20087	10/12/2015	OP 05406	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	2.500,00	0,00	87.477,54
20088	10/12/2015	OP 05407	TRANSF	FNDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Cr	4.000,00	0,00	83.477,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.110-3 - TRIBUTOS

Banco Conta Movimento

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							83.477,84
20086	10/12/2015	OP 05405	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	6.500,00	0,00	76.977,84
20100	10/12/2015	TR 00335	TRANSF	Transferencia de valores.	11.800,00	0,00	65.177,84
20085	10/12/2015	OP 05404	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	0,00	45.177,84
20098	10/12/2015	TR 00334	TRANSF	Transferencia de valores.	26.000,00	0,00	19.177,84
20187	11/12/2015	TR 00339	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	1.317,75	20.495,59
20185	11/12/2015	TR 00338	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	1.071,92	21.567,51
20203	11/12/2015	OC 06126		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPO	0,00	342,80	21.910,31
20202	11/12/2015	OC 06125		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	141,11	22.051,42
20204	11/12/2015	OC 06127		Taxa de Expediente	0,00	27,60	22.079,02
20169	11/12/2015	OP 05468		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	49,27	0,00	22.029,75
20165	11/12/2015	OP 05464		CELPE - Companhia Energética de Pernamb	70,14	0,00	21.959,61
20170	11/12/2015	OP 05469		JOÃO ALFREDO CARTÓRIO UNICO DE NC	174,00	0,00	21.785,61
20167	11/12/2015	OP 05466		CELPE - Companhia Energética de Pernamb	460,46	0,00	21.325,15
20166	11/12/2015	OP 05465		CELPE - Companhia Energética de Pernamb	492,58	0,00	20.832,57
20168	11/12/2015	OP 05467		COMPESA - Companhia Pernambucana de S	737,54	0,00	20.095,03
20164	11/12/2015	OP 05463		JOSÉ FELIX DE SANTANA	756,60	0,00	19.338,43
20171	11/12/2015	OP 05470		REGINALDO DA SILVA PEREIRA	3.496,75	0,00	15.841,68
20207	14/12/2015	OC 06128		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	288,89	16.130,57
20208	14/12/2015	OC 06129		Taxa de Expediente	0,00	27,60	16.158,17
20213	15/12/2015	OC 06130		Imposto Territorial Urbano	0,00	1.268,46	17.426,63
20219	15/12/2015	OC 06136		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPO	0,00	268,58	17.695,21
20215	15/12/2015	OC 06132		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	76,15	17.771,36
20216	15/12/2015	OC 06133		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	73,68	17.845,04
20220	15/12/2015	OC 06137		Taxa de Expediente	0,00	73,60	17.918,64
20214	15/12/2015	OC 06131		Imposto Territorial Urbano	0,00	38,52	17.957,16
20217	15/12/2015	OC 06134		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	25,44	17.982,60
20218	15/12/2015	OC 06135		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPO	0,00	8,81	17.991,41
20297	16/12/2015	TR 00369		Transferencia de valores.	0,00	27.500,00	45.491,41
20325	16/12/2015	OC 06138		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	541,94	46.033,35
20327	16/12/2015	OC 06140		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	152,30	46.185,65
20328	16/12/2015	OC 06141		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	152,30	46.337,95
20329	16/12/2015	OC 06142		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	147,36	46.485,31
20330	16/12/2015	OC 06143		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	147,36	46.632,67
20334	16/12/2015	OC 06147		Taxa de Expediente	0,00	69,00	46.701,67
20331	16/12/2015	OC 06144		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	19,80	46.721,47
20326	16/12/2015	OC 06139		Imposto Territorial Urbano	0,00	15,27	46.736,74
20332	16/12/2015	OC 06145		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.	0,00	4,43	46.741,17
20333	16/12/2015	OC 06146		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	4,29	46.745,46
20261	16/12/2015	OP 05512		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIE	44,40	0,00	46.701,06
20254	16/12/2015	OP 05504		JOSUE FERREIRA CAVALCANTI	90,00	0,00	46.611,06
20255	16/12/2015	OP 05505		JOSUE FERREIRA CAVALCANTI	90,00	0,00	46.521,06
20256	16/12/2015	OP 05507		JOELMIR MURILO FARIAS DE LIMA - ME	106,70	0,00	46.414,36
20253	16/12/2015	OP 05503		ARINALDO URBANO DA SILVA	679,00	0,00	45.735,36
20262	16/12/2015	OP 05513		HYTALO TADEU DA SILVA CORDEIRO	727,50	0,00	45.007,86
20260	16/12/2015	OP 05511		ANTONIO ANGELO DA SILVA	743,60	0,00	44.264,26



Documento Assinado
Data: 31/12/2015 14:00:00
Assinado por: [Assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Página 4

Documento Assinado
Acesse em: <https://www.cnpj.com.br>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.110-3 - TRIBUTOS

Banco Conta Movimento

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							44.264,26
20257	16/12/2015	OP 05508		M. DIAS DE MOURA ARAÚJO ME	748,00	0,00	43.516,26
20258	16/12/2015	OP 05509		M. DIAS DE MOURA ARAÚJO ME	990,00	0,00	42.526,26
20264	16/12/2015	OP 05515		COMPESA - Companhia Pernambucana de E	1.168,69	0,00	41.357,57
20252	16/12/2015	OP 05502		JUSCELINO LUCAS DA SILVA	1.552,00	0,00	39.805,57
20259	16/12/2015	OP 05510		VITAL FERNANDES DE MELO	1.707,20	0,00	38.098,37
20263	16/12/2015	OP 05514		TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA	2.955,00	0,00	35.143,37
20250	16/12/2015	OP 05500		C J DE FIGUEIREDO ME	6.691,68	0,00	28.451,69
20251	16/12/2015	OP 05501		C J DE FIGUEIREDO ME	20.979,44	0,00	7.472,25
20267	16/12/2015	OP 05743		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	1.000,00	0,00	6.472,25
20266	16/12/2015	OP 05506		JOELMIR MURILO FARIAS DE LIMA - ME	1.067,00	0,00	5.405,25
20342	17/12/2015	OC 06149		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	76,15	5.329,10
20343	17/12/2015	OC 06150		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	73,68	5.255,42
20341	17/12/2015	OC 06148		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	46,05	5.209,37
20344	17/12/2015	OC 06151		Taxa de Expediente	0,00	18,40	5.190,97
20565	18/12/2015	OC 06157		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	345,47	4.845,50
20560	18/12/2015	OC 06152		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	118,38	4.727,12
20567	18/12/2015	OC 06159		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPO	0,00	79,39	4.647,73
20562	18/12/2015	OC 06154		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	76,15	4.571,58
20563	18/12/2015	OC 06155		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	73,68	4.497,90
20568	18/12/2015	OC 06160		Taxa de Expediente	0,00	69,00	4.428,90
20561	18/12/2015	OC 06153		Imposto Territorial Urbano	0,00	9,68	4.419,22
20564	18/12/2015	OC 06156		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	9,21	4.410,01
20566	18/12/2015	OC 06158		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPO	0,00	2,59	4.407,42
20349	18/12/2015	OP 05517		CELPE - Companhia Energética de Pernamb	4.015,67	0,00	397,75
20602	21/12/2015	OC 06286		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	7.573,00	9.560,41
20595	21/12/2015	OC 06161		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	865,25	10.825,66
20603	21/12/2015	OC 06287		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	557,00	11.382,66
20596	21/12/2015	OC 06162		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	76,15	11.458,81
20597	21/12/2015	OC 06163		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	73,68	11.532,49
20598	21/12/2015	OC 06164		Taxa de Expediente	0,00	36,80	11.569,29
20586	21/12/2015	OP 05593		MARIA JOSÉ FERREIRA ME	1.311,90	0,00	10.257,39
20585	21/12/2015	OP 05592		RINALDO CABRAL DE AGUIAR	1.500,00	0,00	8.757,39
20589	21/12/2015	OP 05746		M. V. ELETRICIDADE LTDA	1.899,14	0,00	6.858,25
20591	21/12/2015	OP 05595	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	3.450,00	0,00	3.408,25
20606	22/12/2015	OC 06165		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.057,59	4.465,84
20607	22/12/2015	OC 06166		Taxa de Expediente	0,00	36,80	4.502,64
20628	23/12/2015	OC 06170		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPO	0,00	634,47	5.137,11
20625	23/12/2015	OC 06167		Imposto Territorial Urbano	0,00	73,59	5.210,70
20629	23/12/2015	OC 06171		Taxa de Expediente	0,00	50,60	5.261,30
20626	23/12/2015	OC 06168		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	41,40	5.302,70
20627	23/12/2015	OC 06169		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPO	0,00	20,85	5.323,55
20630	24/12/2015	OC 06172		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.087,00	6.410,55
20651	28/12/2015	TR 00367		Transferencia de valores.	0,00	140.000,00	146.410,55
20649	28/12/2015	TR 00353	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	1.804,65	148.215,20
20647	28/12/2015	TR 00352	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	1.353,49	149.568,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 até 31/12/2015



Página 5

Documento Assinado
Acesse em: <https://trf1.trf1.jf.br>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.110-3 - TRIBUTOS

Banco Conta Movimento

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							149.588,99
20664	28/12/2015	OC 06174		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	152,30	149.720,99
20665	28/12/2015	OC 06175		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	147,36	149.868,35
20663	28/12/2015	OC 06173		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	84,15	149.952,50
20666	28/12/2015	OC 06176		Taxa de Expediente	0,00	36,80	149.989,30
20641	28/12/2015	OP 05616		COMPESA - Companhia Pernambucana de E	74,99	0,00	149.914,31
20639	28/12/2015	OP 05614		ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRÁFI	690,00	0,00	149.224,31
20643	28/12/2015	OP 05745		COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA	787,10	0,00	148.437,21
20642	28/12/2015	OP 05744		COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA	988,98	0,00	147.448,23
20640	28/12/2015	OP 05615		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.762,10	0,00	145.686,13
20646	28/12/2015	OP 05617	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.500,00	0,00	143.186,13
20684	29/12/2015	OC 06177		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.155,50	145.341,63
20691	29/12/2015	OC 06184		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPO	0,00	486,24	145.827,87
20686	29/12/2015	OC 06179		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	152,30	145.980,17
20687	29/12/2015	OC 06180		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	147,36	146.127,53
20685	29/12/2015	OC 06178		Imposto Territorial Urbano	0,00	90,12	146.217,65
20692	29/12/2015	OC 06185		Taxa de Expediente	0,00	73,60	146.291,25
20689	29/12/2015	OC 06182		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	58,09	146.349,34
20688	29/12/2015	OC 06181		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	42,33	146.391,67
20690	29/12/2015	OC 06183		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPO	0,00	6,69	146.398,36
20680	29/12/2015	TR 00355	TRANSF	Transferencia de valores.	140.000,00	0,00	6.398,36
20840	30/12/2015	TR 00368		Transferencia de valores.	0,00	63.000,00	69.398,36
20989	30/12/2015	OC 06277		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	100,01	69.498,37
20730	30/12/2015	OP 05670		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADOR	86,68	0,00	69.411,69
20737	30/12/2015	OP 05677		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADOR	86,68	0,00	69.325,01
20744	30/12/2015	OP 05684		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADOR	86,68	0,00	69.238,33
20725	30/12/2015	OP 05665		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADOR	273,04	0,00	68.965,29
20732	30/12/2015	OP 05672		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADOR	273,04	0,00	68.692,25
20739	30/12/2015	OP 05679		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADOR	273,04	0,00	68.419,21
20731	30/12/2015	OP 05671		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADOR	457,49	0,00	67.961,72
20738	30/12/2015	OP 05678		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADOR	457,49	0,00	67.504,23
20745	30/12/2015	OP 05685		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADOR	457,49	0,00	67.046,74
20728	30/12/2015	OP 05668		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADOR	681,23	0,00	66.365,51
20735	30/12/2015	OP 05675		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADOR	681,23	0,00	65.684,28
20742	30/12/2015	OP 05682		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADOR	681,23	0,00	65.003,05
20696	30/12/2015	OP 05741		BANCO DO BRASIL S/A	1.328,15	0,00	63.674,90
20726	30/12/2015	OP 05666		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADOR	1.470,06	0,00	62.204,84
20733	30/12/2015	OP 05673		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADOR	1.478,72	0,00	60.726,12
20740	30/12/2015	OP 05680		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADOR	1.478,72	0,00	59.247,40
20727	30/12/2015	OP 05667		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADOR	1.594,87	0,00	57.652,53
20741	30/12/2015	OP 05681		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADOR	1.594,87	0,00	56.057,66
20734	30/12/2015	OP 05674		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADOR	1.603,04	0,00	54.454,62
20729	30/12/2015	OP 05669		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADOR	2.422,63	0,00	52.031,99
20736	30/12/2015	OP 05676		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADOR	2.448,63	0,00	49.583,36
20743	30/12/2015	OP 05683		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADOR	2.448,63	0,00	47.134,73
20819	30/12/2015	OP 05664	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	900,00	0,00	46.234,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015



Página 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.110-3 - TRIBUTOS

Banco Conta Movimento

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							46.234,33
20834	30/12/2015	TR 00363	TRANSF	Transferencia de valores.	43.000,00	0,00	3.234,33
Total . .					381.165,26	357.194,92	
Saldo Atual . . .							3.234,33
Total Geral . .					381.165,26	357.194,92	

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/epi/va/ata/Doc/seam/Codigo-do-documento:5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PNAE - PMJA Banco 001 Conta 20.587-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

4.143,33

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

4.143,33

Ana Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças

Mônica Maria da Paixão
Tescureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://secei.mg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 20587-7
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

05/01/2016 16:55:28



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 20587-7 PM JOAO ALFREDO-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	44,07			14,512543		
31/12/2015	SALDO ATUAL	44,43			14,512543		14,512543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	44,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso DIST INDUSTRIAL Banco 001 Conta 21.612-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

430.094,09

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

430.094,09

Mônica Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://seficef.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21612-7
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 16:59:08

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21612-7 PREF MUN DE JOAO ALFREDO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	426.660,62			140.491,060468		
31/12/2015	SALDO ATUAL	430.094,09			140.491,060468		140.491,060468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426.660,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.433,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.433,47
SALDO ATUAL =	430.094,09

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

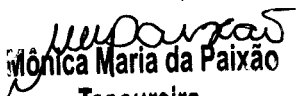
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CAUCÃO Banco 001 Conta 21.777-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade


Ana Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças


Mônica Maria da Paixão
Tescureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://www.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato conta corrente

Ciente

Agência 2210-5
Conta 21777-8
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:02:13

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21777-8 PMJA - CAUCAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	87,03			28,656562		
31/12/2015	SALDO ATUAL	87,73			28,656562		28,656562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	87,73

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SALA DE AULA Banco 001 Conta 21.833-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

110.04

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

110.04

Ana Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças

Mônica Maria da Paixão
Tescureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ocp.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 21833-2 PMJA-SECRETARIA EDUCACAO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						119,34 C
13/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2654b



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21833-2
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:03:17

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21833-2 PMJA/SECRETARIA EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMJA PTA II Banco 001 Conta 21.994-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade


Ana Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças


Jônia Maria da Paixão
Tescureira





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21994-0
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:04:13

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21994-0 PM JOAO ALFREDO-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,25			0,083915		0,083915
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,26			0,083915		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,26

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1


Plano Contas 311201 Recurso SAP - FNDE Banco 001 Conta 22.882-6


Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

4.448,58

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

4.448,58


Ana Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças


Mônica Maria da Paixão
Tesoureira



Documentop Assinado por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Aceite em: https://cert.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 22882-6
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:06:06

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 22882-6 PM JOAO ALFREDO-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.413,07			1.453,138588		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.448,58			1.453,138588		1.453,138588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.413,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,51
SALDO ATUAL =	4.448,58

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA ESTÁDIO FUTEBOL ASA BRANCA Banco 001 Conta 23.362-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade


Ana Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças


Mônica Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://seccivice.prf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 23362-5
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:08:27

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 23362-5 PMJA REFORM EST FUT ASA B
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,53			0,175493		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,54			0,175493		0,175493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,54

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

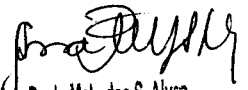
Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO - MSD Banco 001 Conta 23.373-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

50.546,78

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

50.546,78


Ana Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças


Mônica Maria da Paixão
Tesoureira

Documento Assinado
e emitido eletronicamente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Aceite em: <https://portal.pmp.joaoalfredo.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 23373-0
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:09:38

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 23373-0 PM JOAO ALFRED/PE-MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	50.121,83			16.504,145740		
31/12/2015	SALDO ATUAL	50.525,18			16.504,145740		16.504,145740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.121,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,35
SALDO ATUAL =	50.525,18

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
 Conta corrente 23373-0 PM JOAO ALFRED-PE-MSD
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			21,60 C
invest.com Resgate Autom.							50.561,68 C
Saldo Disponível							50.583,28 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							50.561,68

 RESERVAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://fice.ice.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Plano Contas 311201 Recurso PMJA EDUCAÇÃO 25 Banco 001 Conta 23.386-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

Ana Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças

Mônica Maria da Paixão
Tescoureira



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 23386-2 PMJA EDUCACAO 25
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			148,54 C
10/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	11.800,00 C	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR	660.052.000.086.151	2.012,07 D	
10/12/2015		2219	99028	470 Transferência on line 10/12 2219 15326-5 KLEBSON RICARD	662.219.000.015.326	800,00 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 18328-8 MARCOS JOSE DE	662.219.000.018.328	582,00 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	6.542,63 D	
10/12/2015		2219	99026	120 Transferido para Poupança 10/12 2219 510025021-2 DAIANE DA SILV	662.219.510.025.021	310,40 D	
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 03476648494 JOSE ANTONIO DE O	121.001	1.273,61 D	
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.288.846	7,85 D	419,98 C
11/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 11/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	11.500,00 C	
11/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 11/12 2219 7461-6 ANTONIO G SANT	662.219.000.007.461	2.626,42 D	
11/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 11/12 2219 19712-2 ROMULO CESAR C	662.219.000.019.712	2.626,42 D	
11/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 11/12 2219 22781-1 IVANILSON DA S	662.219.000.022.781	2.626,42 D	
11/12/2015		2219	99026	120 Transferido para Poupança 11/12 2219 510020931-X LEONARDO TENOR	662.219.510.020.931	2.626,42 D	
11/12/2015		2219	99026	120 Transferido para Poupança 11/12 2219 510025033-6 TATIANA RENATA	662.219.510.025.033	970,00 D	444,30 C
16/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 16/12 2219 12740-7 PM JOAO ALFRED	662.219.000.012.740	1.500,00 C	
16/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 16/12 2219 17246-4 PM JOAO ALFRED	662.219.000.017.246	4.600,00 C	
16/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 16/12 2219 12000-6 SOC MUSICAL DO	662.219.000.012.000	1.000,00 D	
16/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 16/12 2219 13083-4 J MURILO FARIA	662.219.000.013.083	213,40 D	
16/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 16/12 2219 13083-4 J MURILO FARIA	662.219.000.013.083	213,40 D	
16/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 16/12 2219 18328-8 MARCOS JOSE DE	662.219.000.018.328	582,00 D	
16/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 16/12 2219 22499-5 JOSIMAR GOMES	662.219.000.022.499	764,36 D	
16/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 16/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	662.219.000.024.030	405,00 D	
16/12/2015		2219	99026	120 Transferido para Poupança 16/12 2219 510022149-2 SEVERINO SEBAS	662.219.510.022.149	582,00 D	
16/12/2015		2219	99026	120 Transferido para Poupança 16/12 2219 510024277-5 ANTONIO GILIAR	662.219.510.024.277	756,60 D	
16/12/2015		2219	99026	120 Transferido para Poupança 16/12 2219 510025021-2 DAIANE DA SILV	662.219.510.025.021	310,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

16/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	776,00 D	
			237 1344 16552601468 VERA MARIA DA SIL			
16/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.602	679,00 D	
			104 0053 28011155415 JOSE FERREIRA DA			
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.048.999	7,85 D	✓
			Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.049.000	7,85 D	246,44 C
			Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	109.500,00 C	
			18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	78.766,24 D	
			18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	30.239,48 D	
			18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
18/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	397,24 D	
			237 3214 04139336447 ELIANE DIAS DA SI			
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.051.819	7,85 D	335,63 C
			Tarifa referente a 18/12/2015			
30/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.007	400,00 C	
			30/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO			
30/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	22.000,00 C	
			30/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
30/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	65.000,00 C	
			30/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	65.065,88 D	
			30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	6.584,25 D	
			30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	7.582,48 D	
			30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	8.038,50 D	
			30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	397,24 D	
			237 3214 04139336447 ELIANE DIAS DA SI			
30/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água	123.002	33,65 D	
			COMPESA			
30/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água	123.003	34,66 D	
			COMPESA			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.217.523	7,85 D	✓
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,88 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÃO:



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:10:45

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 23386-2 PMJA EDUCACAO 25
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8,94			2,943158		
30/12/2015	RESGATE	8,88			2,901728	3,060245071	0,041430
	Aplicação 04/10/2013	8,88			2,901728		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,13			0,041430		0,041430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	0,13

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362660

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMJA PAR Banco 001 Conta 23.786-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Paula Melo dos S. Alves
Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças

Mônica Maria da Paixão
Mônica Maria da Paixão
Tosqueira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 23786-8
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:16:03

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 23788-8 PM JOAO ALFREDO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7,40			2,437535		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7,46			2,437535		2,437535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,46

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Plano Contas 311201 Recurso INFRA-ESCOLAR PROINFÂNCIA Banco 001 Conta 24.106-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

109.872,44

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

109.872,44


Ana Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças


Mônica Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Assinatura: https://www.gov.br/pp/validadaDoc:seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24108-7
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:16:39

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 24106-7 PM JOAO ALFREDO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	108.995,62			35.890,141221		
31/12/2015	SALDO ATUAL	109.872,74			35.890,141221		35.890,141221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.995,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	877,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	877,12
SALDO ATUAL =	109.872,74

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Banco 001 Conta 24.604-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

122,88

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

122,88

Ana Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças

Mônica Maria da Paixão
Treceira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Assinatura em: https://brasil.scribd.com/document/5651444-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24604-2
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331051647491249008
05/01/2016 17:23:56Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 24604-2 FUNDO D M JOAO ALFREDO-PE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	121,80			40,106280		
31/12/2015	SALDO ATUAL	122,78			40,106280		40,106280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	122,78

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8417368 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Banco 001 Conta 24.849-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

950,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

950,00

Ana Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças

Mônica Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Assinse em: https://sticentro.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24849-5
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:18:13

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 24849-5 PM JOAO ALFREDO -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	950,75			313,063226		
31/12/2015	SALDO ATUAL	958,40			313,063226		313,063226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	950,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,65
SALDO ATUAL =	958,40

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PMJA - FEM-II Banco 001 Conta 25.159-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

183.816,99

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

183.816,99

Paula Melo dos S. Alves
Ana Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças

Mônica Maria da Paixão
Mônica Maria da Paixão
Tosqueira

Documentos Assinados Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Aceite em: <https://portal.ceped.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 25159-3 FUNDO INFRA FDMJA
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2219	99015	470 Transferência on line 03/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	667,39 D	
03/12/2015		2219	99015	470 Transferência on line 03/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	889,85 D	
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 003420484000116 CONSTRUTORA M	120.301	42.312,48 D	
03/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3420484000116 - 11/2015	120.302	622,90 D	
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2015	853.371.200.135.207	7,85 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.500,47 C	0,00 C
10/12/2015		2219	99015	470 Transferência on line 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	697,31 D	
10/12/2015		2219	99015	470 Transferência on line 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	929,75 D	
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 003420484000116 CONSTRUTORA M	121.001	43.233,19 D	
10/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3420484000116 - 12/2015	121.002	1.627,06 D	
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.288.847	7,85 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.495,16 C	0,00 C
28/12/2015		2219	99015	470 Transferência on line 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	1.353,49 D	
28/12/2015		2219	99015	470 Transferência on line 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	1.804,65 D	
28/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 003420484000116 CONSTRUTORA M	122.801	83.916,24 D	
28/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3420484000116 - 12/2015	122.802	3.158,14 D	
28/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.042.900	7,85 D	
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.240,37 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I051647491249013
05/01/2016 17:25:10

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 25159-3 FUNDO INFRA FDMJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	362.778,93			119.456,060701		
03/12/2015	RESGATE	44.500,47			14.637,084574	3,040255030	104.818,976127
	Aplicação 11/07/2014	389,98			128,271503		
	Aplicação 27/11/2015	44.110,49			14.508,813071		
10/12/2015	RESGATE	46.495,16			15.265,367117	3,045793766	89.553,609010
	Aplicação 27/11/2015	46.495,16			15.265,367117		
28/12/2015	RESGATE	90.240,37			29.509,458709	3,058015089	60.044,150301
	Aplicação 27/11/2015	90.240,37			29.509,458709		
31/12/2015	SALDO ATUAL	183.816,92			60.044,150301		60.044,150301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362.778,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	181.236,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.273,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.273,99
SALDO ATUAL =	183.816,92

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8417368 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PMJA-FNDE MANUT.ENS.INFANTIL Banco 001 Conta 25.267-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

59.54

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

59.54

Ana Paula Melo dos S. Alves
Ana Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças

Mônica Maria da Paixão
Mônica Maria da Paixão
Treceira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://pcc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25267-0
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:18:50

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 25287-0 PM JOAO ALFREDO-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	53,11			17,487527		
31/12/2015	SALDO ATUAL	53,54			17,487527		17,487527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	53,54

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 25.539-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

4

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

4

Ana Paula Melo dos S. Alves
Ana Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças

Mônica Maria da Paixão
Mônica Maria da Paixão
Tesorreira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.pb.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25539-4
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:19:28

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 25539-4 PM JOAO ALFREDO-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	47,39			15,605266		
31/12/2015	SALDO ATUAL	47,77			15,605266		15,605266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	47,77

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.300,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1.300,00


Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças


Mônica Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://sefice.faz.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 283141-4 P M JOAO ALFREDO ICMS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	773,70 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,18 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116,05 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154,74 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	496,73 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:20:08

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 283141-4 P M JOAO ALFREDO ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	796,83			262,381528		
30/12/2015	APLICAÇÃO	496,73			162,317065	3,060245071	424,698593
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.300,16			424,698593		424,698593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	796,83
APLICAÇÕES (+)	496,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,60
SALDO ATUAL =	1.300,16

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PMJA Banco 001 Conta 5.449-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

461,76

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

461,76

Paula Melo dos S. Alves
Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças

Mônica Maria da Paixão
Mônica Maria da Paixão
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pmpa.joaoalfredo.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Ciente

Agência 2219-5
Conta 5449-6
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 15:05:28

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 5449-6 PM JOAO ALFREDO 011097359
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6,17			2,031733		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6,22			2,031733		2,031733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,22

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2654b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 5449-8 PM JOAO ALFREDO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			425,54 C
Invest.com Resgate Autom.							6,22 C
Saldo Disponível							431,76 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							6,22

 OBSERVAÇÕES:



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PDDE - PMJA Banco 001 Conta 5.765-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.745,37

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1.745,37

Ana Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças

Mônica Maria da Paixão
Tescureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Aceite em: https://seide.mec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 5765-7
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 15:07:53

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 5765-7 PM JOAO ALFREDO-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.731,43			570,127141		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.745,37			570,127141		570,127141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.731,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,94
SALDO ATUAL =	1.745,37

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FAE - PMJA Banco 001 Conta 9.007-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

356.21

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

356.21

Ana Paula Melo dos S. Alves
Ana Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças

Mônica Maria da Paixão
Mônica Maria da Paixão
Tescureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesso em: https://etecitec.pmpa.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 9007-7 PREF MUN JOAO ALFREDO MOV
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	31.580	60,39 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,39 D	0,00 C
03/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	132,76 C	
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132,76 D	0,00 C
07/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	120,37 C	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,37 D	0,00 C
08/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	191,95 C	
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	191,95 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	94,78 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94,78 D	0,00 C
11/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 11/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	26.000,00 C	
11/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	63,46 C	
11/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 11/12 0673 5043-1 J V SILVA ENGE	660.673.000.005.043	21.570,58 D	
11/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 11/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	1.317,75 D	
11/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 11/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	1.071,92 D	
11/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1666477000173 - 12/2015	121.101	2.501,15 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	397,94 C	0,00 C
14/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	36,97 C	
14/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36,97 D	0,00 C
16/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 16/12 1650 7380-6 JOSEVALDO JOSE	661.650.000.007.380	200,00 D	
16/12/2015		2219	99026	120 Transferido para Poupança 16/12 1650 510021086-5 ELIZABETE MARI	661.650.510.021.086	582,00 D	
16/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 16/12 2219 8411-5 MARIA SOLANGE	662.219.000.008.411	200,00 D	
16/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 16/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	662.219.000.024.030	418,50 D	
16/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 16/12 2219 68778-2 SEVERINO J DE	662.219.000.068.778	200,00 D	
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,50 C	0,00 C
17/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	93,27 C	
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93,27 D	0,00 C
18/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 18/12 2219 12633-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.012.633	700,00 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
21/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,26 C	
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,26 D	0,00 C
24/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	57.669	37,99 C	
24/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	492,24 C	
24/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	530,23 D	0,00 C
28/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	1.671,04 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

28/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	31,99 C	
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.703,03 D	0,00 C
30/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	30,64 C	
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.008.379	600,00 D	
			30/12 2219 8379-8 MARIA LOURDES			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.859	126,72 D	
			30/12 2219 20859-0 JOSELITA CARNE			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.729	50,00 D	
			30/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.023.386	400,00 D	
			30/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.193	500,00 D	
			30/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	123.001	490,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.136,08 C	0,00 C
31/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	30,64 C	
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,64 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 15:15:48

Cliente

Agência 2219-5
Conta 9007-7 PREF MUN JOAO ALFREDO MOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.153,37			709,064070		
01/12/2015	APLICAÇÃO	60,39			19,877947	3,038040037	728,942017
03/12/2015	APLICAÇÃO	132,76			43,667389	3,040255030	772,609406
07/12/2015	APLICAÇÃO	120,37			39,563095	3,042481830	812,172501
08/12/2015	APLICAÇÃO	191,95			63,066797	3,043598353	875,239298
09/12/2015	APLICAÇÃO	94,78			31,129471	3,044703194	906,368769
11/12/2015	RESGATE	397,94			130,606613	3,046859488	775,762156
	Aplicação 19/11/2015	374,75			122,995157		
	Aplicação 23/11/2015	23,19			7,611456		
14/12/2015	APLICAÇÃO	38,97			12,129410	3,047963586	787,891566
16/12/2015	RESGATE	1.600,50			524,719107	3,050203392	263,172459
	Aplicação 23/11/2015	7,46			2,446694		
	Aplicação 24/11/2015	1.593,04			522,272413		
17/12/2015	APLICAÇÃO	93,27			30,567276	3,051302230	293,739735
18/12/2015	RESGATE	700,00			229,326604	3,052415141	64,413131
	Aplicação 24/11/2015	164,03			53,738350		
	Aplicação 01/12/2015	60,68			19,877947		
	Aplicação 03/12/2015	133,29			43,667389		
	Aplicação 07/12/2015	120,76			39,563095		
	Aplicação 08/12/2015	192,51			63,066797		
	Aplicação 09/12/2015	28,73			9,413026		
21/12/2015	APLICAÇÃO	26,26			9,254810	3,053547018	73,667941
24/12/2015	APLICAÇÃO	530,23			173,454640	3,056879872	247,122581
28/12/2015	APLICAÇÃO	1.703,03			556,906997	3,058015089	804,029578
30/12/2015	RESGATE	2.136,08			698,009457	3,060245071	106,020121
	Aplicação 09/12/2015	66,46			21,716445		
	Aplicação 14/12/2015	37,12			12,129410		
	Aplicação 17/12/2015	93,54			30,567276		
	Aplicação 21/12/2015	28,32			9,254810		
	Aplicação 24/12/2015	530,81			173,454640		
	Aplicação 28/12/2015	1.379,83			450,886876		
31/12/2015	APLICAÇÃO	30,64			10,008614	3,061362680	116,028735
31/12/2015	SALDO ATUAL	355,21			116,028735		116,028735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.153,37
APLICAÇÕES (+)	3.022,85
RESGATES (-)	4.834,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,71
SALDO ATUAL =	355,21

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FPM - PMJA Banco 001 Conta 9.182-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

21.007

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

21.007

Handwritten signature
Carla Maria da S. Silva
Sec. de Finanças

Handwritten signature
Mônica Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://eppf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 9182-0 PM JOAO ALFREDO FPM
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.013.780	1.309,59 D	
				04/12 2219 13780-4 KLEYTON ARRUDA			
04/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.023.256	2.308,70 D	
				04/12 2219 23256-4 MARYNALDO LIMA			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.618,20 C	0,00 C
07/12/2015		0000	14173	900 Resgate Deposito Judicial	24.245.949	17.226,99 C	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.226,99 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.072,21 C	
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	731.020,60 C	
09/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.510,92 D	
09/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127.663,95 D	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	714.918,14 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.353,79 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	497.944,85 C	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	660.052.000.086.151	37.423,40 D	
				10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR			
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	74.043,06 D	
				10/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO			
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	661.359.000.010.928	10.000,00 D	
				10/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU			
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.240	150.434,96 D	
				10/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA			
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	6.986,00 D	
				10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	7.061,84 D	
				10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	60.800,00 D	
				10/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.031.027.400	35.464,00 D	
				10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.352,97 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.401,36 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95.294,78 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127.058,72 D	
10/12/2015		0000	13105	375 Impostos	121.001	23.161,14 D	
				DARF - 11.097.359/0001-45 -3703			
10/12/2015		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.075,00 D	
10/12/2015		0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.955	974,00 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.233,59 C	0,00 C
11/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.007	26.000,00 D	
				11/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO			
11/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.023.386	11.500,00 D	
				11/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.500,00 C	0,00 C
16/12/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	41.407	377,41 D	
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	377,41 C	0,00 C
17/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.470,00 D	
				104 1294 011430018000140 FUNDO ESTADUA			
17/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	11.222,89 D	



104 1294 011430018000140 FUNDO ESTADUA						
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.054.943		7,85 D
			Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.054.944		7,85 D
			Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.706,59 C	0,00 C
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.043,79 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	530.677,52 C	
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.017.318		25.000,00 D
			18/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR			
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230		75.375,16 D
			18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230		63.401,81 D
			18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230		3.862,66 D
			18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230		56.922,93 D
			18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.510		6.200,00 D
			18/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR			
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389		283.060,00 D
			18/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390		104.200,00 D
			18/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.859		126,72 D
			18/12 2219 20859-0 JOSELITA CARNE			
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.729		73.000,00 D
			18/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE			
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.730		37.000,00 D
			18/12 2219 21730-1 FMS-JOAO ALFRE			
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.730		24.800,00 D
			18/12 2219 21730-1 FMS-JOAO ALFRE			
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.731		5.000,00 D
			18/12 2219 21731-7 FMS-JOAO ALFRE			
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.022.869		1.100,00 D
			18/12 2219 22869-9 PJOAO ALFREDOF			
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.023.386		109.500,00 D
			18/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO			
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191		72.900,00 D
			18/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191		32.900,00 D
			18/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.193		13.200,00 D
			18/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	663.064.000.009.598		6.923,20 D
			18/12 3064 CELPE OUT 00011097359000145			
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.876,90 D	
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.153,68 D	
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117.538,25 D	
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	618.290,00 C	0,00 C
21/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.785		2.662,00 D
			21/12 2219 9785-3 RINALDO C AGUI			
21/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.022.460		2.904,80 D
			21/12 2219 22460-7 ELZO FERREIRA			
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.566,80 C	0,00 C
23/12/2015	2219	15983	002 Cheque	860.570	3.395,00 D	
23/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191		9.000,00 D
			23/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.301	178,34 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
23/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.302	1.335,00 D	
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
23/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.303	679,38 D	
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
23/12/2015	0000	13105	361 Pqto conta água	122.304	62,36 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.econ.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2654b

COMPESA						
23/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.305	474,39 D	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 L						
23/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.306	206,57 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.333,34 D	
104 1038 015091751000138 CONSORCIO PUB						
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.062.526	7,85 D	
Tarifa referente a 23/12/2015						
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.672,23 C	0,00 C
29/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	2.000,00 D	
29/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO						
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.713,17 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	558.115,69 C	
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	51.382,32 D	
30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P						
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	73.140,78 D	
30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P						
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.510	5.650,00 D	
30/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR						
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	101.000,00 D	
30/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO						
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.023.386	22.000,00 D	
30/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO						
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.023.386	65.000,00 D	
30/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO						
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	63.450,00 D	
30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA						
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.193	13.300,00 D	
30/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA						
30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.858,28 D	
30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.874,32 D	
30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117.165,76 D	
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.092,60 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 15:17:50

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 9182-0 PM JOAO ALFREDO FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.193,73			1.380,914688		
04/12/2015	RESGATE	3.618,20			1.189,662468	3,041366856	191,252220
	Aplicação 20/11/2015	754,95			248,225671		
	Aplicação 30/11/2015	2.863,25			941,436797		
07/12/2015	APLICAÇÃO	17.226,99			5.662,150495	3,042481830	5.853,402715
09/12/2015	APLICAÇÃO	714.918,14			234.807,169844	3,044703194	240.660,572559
10/12/2015	RESGATE	20.233,59			6.643,125423	3,045793766	234.017,447136
	Aplicação 30/11/2015	582,51			191,252220		
	Aplicação 07/12/2015	17.245,74			5.662,150495		
	Aplicação 09/12/2015	2.405,34			789,722708		
11/12/2015	RESGATE	37.500,00			12.307,754968	3,046859488	221.709,692168
	Aplicação 09/12/2015	37.500,00			12.307,754968		
16/12/2015	RESGATE	377,41			123,732732	3,050203392	221.585,959436
	Aplicação 09/12/2015	377,41			123,732732		
17/12/2015	RESGATE	13.708,59			4.492,701465	3,051302230	217.093,257971
	Aplicação 09/12/2015	13.708,59			4.492,701465		
18/12/2015	RESGATE	618.290,00			202.557,637621	3,052415141	14.535,620350
	Aplicação 09/12/2015	618.290,00			202.557,637621		
21/12/2015	RESGATE	5.566,80			1.823,060188	3,053547018	12.712,560162
	Aplicação 09/12/2015	5.566,80			1.823,060188		
23/12/2015	RESGATE	16.672,23			5.455,976067	3,055774035	7.256,584095
	Aplicação 09/12/2015	16.672,23			5.455,976067		
29/12/2015	RESGATE	2.000,00			653,782762	3,059120120	6.602,801333
	Aplicação 09/12/2015	2.000,00			653,782762		
30/12/2015	RESGATE	19.992,60			6.533,006193	3,060245071	69,795140
	Aplicação 09/12/2015	19.992,60			6.533,006193		
31/12/2015	SALDO ATUAL	213,67			69,795140		69,795140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.193,73
APLICAÇÕES (+)	732.145,13
RESGATES (-)	737.959,42
REEMBOLSO BRUTO (+)	1.834,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
REEMBOLSO LÍQUIDO	1.834,23
SALDO ATUAL =	213,67

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No período	0,8047
No mês	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ace.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Plano Contas 311201 Recurso CM - PMJA Banco 001 Conta 9.186-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

867,90

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

867,90

Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças

Mônica Maria da Paixão
Tessoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 9186-3 PM JOAO ALFREDO
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		2219	12302	729 Transf. conta centralizad.	2.000	2.311,10 C	
04/12/2015		2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.023.319	2.311,10 D	0,00 C
				04/12 2219 510023319-9 RAFAEL FABRICI			
15/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.174.131	208,00 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2015		2219	11302	144 Transf. conta centralizad.	2.000	208,00 D	0,00 C
16/12/2015		2219	12302	729 Transf. conta centralizad.	2.000	2.100,42 C	
16/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.601	940,50 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.602	1.159,92 D	0,00 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	46.348,85 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
17/12/2015		2219	11302	144 Transf. conta centralizad.	2.000	46.348,85 D	0,00 C
18/12/2015		2219	12302	729 Transf. conta centralizad.	2.000	49.173,76 C	
18/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.801	12.068,23 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
18/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	202,03 D	
				CELPE			
18/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	61,05 D	
				CELPE			
18/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	32.143,39 D	
				CELPE			
18/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.805	2.168,90 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
18/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.806	362,47 D	
				CELPE			
18/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.807	1.531,50 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
18/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.808	616,87 D	
				CELPE			
18/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.809	19,32 D	0,00 C
				CELPE			
21/12/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	1.909,26 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
21/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	851,55 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/12/2015		2219	11302	144 Transf. conta centralizad.	2.000	1.057,71 D	0,00 C
22/12/2015		2805	99015	870 Transferência on line	552.805.000.058.009	2.968,63 C	
				22/12 2805 58009-0 SIMOES MARTINS			
22/12/2015		2805	99015	870 Transferência on line	552.805.000.058.009	2.235,85 C	
				22/12 2805 58009-0 SIMOES MARTINS			
22/12/2015		2219	11302	144 Transf. conta centralizad.	2.000	5.204,48 D	0,00 C
23/12/2015		2219	12302	729 Transf. conta centralizad.	2.000	4.251,37 C	
23/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	4.251,37 D	0,00 C
				23/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
29/12/2015		2219	12302	729 Transf. conta centralizad.	2.000	2.300,00 C	
29/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	2.300,00 D	0,00 C
				29/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

30/12/2015	2219	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.000	5.887,73 C	
30/12/2015	0000	14175	623 DOC-Internacional/Reais	530.836	90,25 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
30/12/2015	0000	13013	375 Pagamento de DARF/IRFB	42.151	5.977,98 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 15:19:48

Ciente

Agência 2219-5
Conta 9186-3 PM JOAO ALFREDO 011097359
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2219 Conta: 00000002000 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00003
 ----- PMJA CONTA UNICA -----

- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao - -

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2015				0,00C
0212	405-TAR BB CT UNICA 803360700232607			13113	58,50D
	Tarifa referente a 01/12/2015				
	855-BB CP ADM SUPR 0000070				58,50C
0212	Saldo Parcial				0,00C
0412	144-TRANSF.CTA.CENT 0009186 2219 11302				2.311,10D
	855-BB CP ADM SUPR 0000070				2.311,10C
0412	Saldo Parcial				0,00C
1512	729-TRANSF.CTA.CENT 0009186 2219 12302				208,00C
	345-BB CP ADM SUPR 0000070				208,00D
1512	Saldo Parcial				0,00C
1612	144-TRANSF.CTA.CENT 0009186 2219 11302				2.100,42D
	855-BB CP ADM SUPR 0000070				2.100,42C
1612	Saldo Parcial				0,00C
1712	729-TRANSF.CTA.CENT 0009186 2219 12302				46.348,85C
	345-BB CP ADM SUPR 0000070				46.348,85D
1712	Saldo Parcial				0,00C
1812	144-TRANSF.CTA.CENT 0009186 2219 11302				49.173,76D
	855-BB CP ADM SUPR 0000070				49.173,76C
1812	Saldo Parcial				0,00C
2112	729-TRANSF.CTA.CENT 0009186 2219 12302				1.057,71C
	345-BB CP ADM SUPR 0000070				1.057,71D
2112	Saldo Parcial				0,00C
2212	729-TRANSF.CTA.CENT 0009186 2219 12302				5.204,48C
	345-BB CP ADM SUPR 0000070				5.204,48D
2212	Saldo Parcial				0,00C
2312	144-TRANSF.CTA.CENT 0009186 2219 11302				4.251,37D
	855-BB CP ADM SUPR 0000070				4.251,37C
2312	Saldo Parcial				0,00C
2912	144-TRANSF.CTA.CENT 0009186 2219 11302				2.300,00D
	855-BB CP ADM SUPR 0000070				2.300,00C
2912	Saldo Parcial				0,00C
3012	144-TRANSF.CTA.CENT 0009186 2219 11302				5.887,73D
	855-BB CP ADM SUPR 0000070				5.887,73C
3112	Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

GFIMA30A
F3586279

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

04/01/2016
17:34:45



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMJA CONTA UNICA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2219 5 JOAO ALFREDO

Conta

2000 1

Saldo Anterior	14.030,18	
Aplicações	52.819,04	« Dez / 2015 »
Resgates	66.082,88 (-)	
Rendimento Bruto	101,65	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 867,99

Rendimento Líquido	101,65	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8047

(NA030-03) Consulta efetuada em 04/01/2016 as 17:34:45 por F3586279
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 2219 - 5 JOAO ALFREDO
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 2.000 - 1 PMJA CONTA UNICA

CNPJ: 11.097.359/0001-45

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	14.030,18						4619,867282
02/12/2015	Resgate	58,50	9092221902				19,248802	4600,618480
	Apl. Resgatada	58,50	9092221925				19,248802	
04/12/2015	Resgate	2.311,10	9092221904				759,888599	3840,729881
	Apl. Resgatada	2.311,10	9092221925				759,888599	
15/12/2015	Aplicação	208,00	9092221915				68,217387	3908,947268
16/12/2015	Resgate	2.100,42	9092221916				688,616374	3220,330894
	Apl. Resgatada	2.100,42	9092221925				688,616374	
17/12/2015	Aplicação	46.348,85	9092221917				15189,858790	18410,189684
18/12/2015	Resgate	49.173,76	9092221918				16109,787735	2300,401949
	Apl. Resgatada	5.777,28	9092221925				1892,689964	
	Apl. Resgatada	3.844,28	9092221927				1259,423543	
	Apl. Resgatada	208,23	9092221915				68,217387	
	Apl. Resgatada	39.343,97	9092221917				12889,456841	
21/12/2015	Aplicação	1.057,71	9092221921				346,387330	2646,789279
22/12/2015	Aplicação	5.204,48	9092221922				1703,788902	4350,578181
23/12/2015	Resgate	4.251,37	9092221923				1391,257976	2959,320205
	Apl. Resgatada	4.251,37	9092221917				1391,257976	
29/12/2015	Resgate	2.300,00	9092221929				751,850176	2207,470029
	Apl. Resgatada	2.300,00	9092221917				751,850176	
30/12/2015	Resgate	5.887,73	9092221930				1923,940686	283,529343
	Apl. Resgatada	481,36	9092221917				157,293797	
	Apl. Resgatada	1.060,03	9092221921				346,387330	
	Apl. Resgatada	4.346,34	9092221922				1420,259559	
31/12/2015	Saldo atual	867,99						





PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ITR - PMJA Banco 001 Conta 9.200-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

160.49

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

160.49

Paula Melo dos S. Alves
Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças

Mônica Maria da Paixão
Mônica Maria da Paixão
Tescureira

Documentação Assinada Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://sistema.fisco.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 9200-2 PM JOAO ALFREDO
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,81 C	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,84 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,12 D	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,61 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,34 C	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,80 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,06 D	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,44 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2654b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 15:56:37

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 9200-2
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	158,14			52,071771		
10/12/2015	APLICAÇÃO	3,61			1,185241	3,045793766	53,257012
18/12/2015	APLICAÇÃO	3,44			1,126976	3,052415141	54,383988
31/12/2015	SALDO ATUAL	166,49			54,383988		54,383988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,14
APLICAÇÕES (+)	7,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	166,49

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 9.267-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 18.840,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 18.840,00


Ana Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças


Mônica Maria da Paixão
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Assinatura em: https://www.portaltransparencia.org.br/validador/validador.aspx?codigo=565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 9267-3 PM JOAO ALFREDO
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.868,53 C	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	188,68 D	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.679,85 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



05/01/2016 15:59:23



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 9267-3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	108,41			35.697168		
18/12/2015	APLICAÇÃO	18.679,85			6.119,695106	3,052415141	6.155,392274
31/12/2015	SALDO ATUAL	18.843,89			6.155,392274		6.155,392274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,41
APLICAÇÕES (+)	18.679,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,63
SALDO ATUAL =	18.843,89

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso IPVA - PMJA Banco 104 Conta 00029-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

2.818,40

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2.818,40

Paula Melo dos S. Alves
Ada Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças

Mônica Maria da Paixão
Mônica Maria da Paixão
Tescoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0053 - LIMOEIRO
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015
NOME: PREF MUNICIPAL DE JOAO AL

OPER: 006 CONTA: 29-7
CGC: 11.097.359/0001-45
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00
0,00
0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2015	500103	ARR DH CB	48,05 C	1.953,45 C
07/12/2015	500103	ARR DH CB	64,18 C	2.017,63 C
07/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	1.072,00 D	945,63 C
07/12/2015	000001	DEB.AUTOR.	6.326,77 D	5.381,14 D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	5.431,14 C	50,00 C
09/12/2015	255662	RESGATE	1.991,92 C	2.041,92 C
10/12/2015	500103	ARR DH CB	22,94 C	2.064,86 C
11/12/2015	500103	ARR DH CB	30,63 C	2.095,49 C
15/12/2015	500103	ARR DH CB	22,94 C	2.118,43 C
21/12/2015	500103	ARR DH CB	30,63 C	2.149,06 C
22/12/2015	500103	ARR DH CB	34,40 C	2.183,46 C
23/12/2015	500103	ARR DH CB	100,74 C	2.284,20 C
29/12/2015	500103	ARR DH CB	491,70 C	2.775,90 C
30/12/2015	295949	APLICACAO	2.817,50 D	41,60 D
30/12/2015	500103	ARR DH CB	41,60 C	0,00 C



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL DE JOAO ALFREDO	CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45	Conta Corrente 006.00000029-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.409,67C	1.449,833478
Aplicações	2.817,50C	547,533911
Resgates	7.423,06D	1.449,833478
Rendimento Bruto no Mês	14,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.818,42C	547,533911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	5.431,14D	1.060,967827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1.991,92D	388,865651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	2.817,50C	547,533911

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	



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ICMS CAIXA Banco 104 Conta 0335-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

4.378,77

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

4.378,77

Paula Melo dos S. Alves
Ada Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Fin. 21/12/15

Mônica Maria da Paixão
Mônica Maria da Paixão
Tescureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0053 - LIMOEIRO OPER: 006 CONTA: 335-0
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 11.097.359/0001-45
NOME: PM JOAO ALFREDO ICMS IPI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2015	001294	DP DINH AG	27.257,37 C	30.807,37 C
03/12/2015	001972	TEV MESM T	18.049,24 D	12.758,13 C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	5.972,42 C	18.730,55 C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	177,07 C	18.907,62 C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	55.492,87 C	74.400,49 C
10/12/2015	106817	ENVIO TED	50.000,00 D	24.400,49 C
10/12/2015	106817	DOC/TED PE	13,50 D	24.386,99 C
11/12/2015	246814	APLICACAO	20.800,00 D	3.586,99 C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	920,47 C	4.507,46 C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	78.218,55 C	82.726,01 C
15/12/2015	093717	ASSOCIACAO	5.300,00 D	77.426,01 C
16/12/2015	247684	APLICACAO	46.355,02 D	31.070,99 C
16/12/2015	120037	ENVIO TED	27.500,00 D	3.570,99 C
16/12/2015	120037	DOC/TED PE	13,50 D	3.557,49 C
22/12/2015	279152	APLICACAO	76.383,03 D	72.825,54 D
22/12/2015	001294	DP DINH AG	382,07 C	72.443,47 D
22/12/2015	001294	DP DINH AG	76.016,15 C	3.572,68 C
28/12/2015	121036	ENVIO TED	140.000,00 D	136.427,32 D
28/12/2015	121036	DOC/TED PE	13,50 D	136.440,82 D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	139.990,82 C	3.550,00 C
29/12/2015	001294	DP DINH AG	57.880,80 C	61.430,80 C
30/12/2015	110268	ENVIO TED	63.000,00 D	1.569,20 D
30/12/2015	110268	DOC/TED PE	13,50 D	1.582,70 D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	5.132,70 C	3.550,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 12/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PM JOAO ALFREDO ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45	Conta Corrente 006.00000335-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.148,17C	420,327993
Aplicações	143.538,05C	27.960,757563
Resgates	145.123,52D	28.220,080504
Rendimento Bruto no Mês	266,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	828,77C	161,005052
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	20.800,00C	4.057,972032
16 / 12	APLICACAO	46.355,02C	9.034,796474
22 / 12	APLICACAO	76.383,03C	14.867,989056
28 / 12	RESGATE	139.990,82D	27.222,626563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	5.132,70D	997,453941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

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	



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO III Banco 104 Conta 647.144-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 65.244,83

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 65.244,83

Paula Melo dos S. Alves
Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças

Mônica Maria da Paixão
Mônica Maria da Paixão
Treceireira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Assinatura em: https://www.portaltransparencia.org.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=565f144e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600033
 0053/013/00647144-8
 PREF MUNICIPAL J ALFREDO
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	119,49C	64.919,41C
20/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	322,66C	65.242,07C
24/12/2015	000000	REM BASICA	0,21100000	0,82C	65.242,89C
24/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,94C	65.244,83C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			65.244,83C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA Banco 104 Conta 647.191-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 128.260,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 128.260,00

Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças

Mônica Maria da Paixão
Tescureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Asses em: https://www.portaltransparencia.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 0053 - LIMOEIRO OPER: 006 CONTA: 647.191-7
 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 11.097.359/0001-45
 NOME: MUNICIPIO DE JOAO ALFR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 V A L O R S A L D O
 126.750,00 C 126.750,00 C
 126.750,00 D 0,00 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
21/12/2015	000001	CRED TED
21/12/2015	990001	APL AUTOM



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 12/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8951	No Ano(%) 9,9069	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9069	Cota em: 30/11/2015 1,239874	Cota em: 31/12/2015 1,250972
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JOAO ALFR	CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45	Conta Corrente 006.00647191-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.141,88C	920,967680
Aplicações	126.750,00C	101.609,070824
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	370,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.262,20C	102.530,038504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	126.750,00C	101.609,070824

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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	



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS Banco 104 Conta 647.192-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

83.750,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

83.750,00

Paula Melo dos S. Alves
Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças

Mônica Maria da Paixão
Mônica Maria da Paixão
Treceira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://pfd.ccei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2016

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0053 - LIMOEIRO
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015
NOME: MUNICIPIO DE JOAO ALFR

OPER: 006 CONTA: 647.192-5
CGC: 11.097.359/0001-45
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 12/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8951	9,9069	9,9069	1,239874	1,250972

Administradora

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

Ciente

Nome MUNICIPIO DE JOAO ALFR	CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45	Conta Corrente 006.00647192-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.009,16C	66.949,669981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	743,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.752,16C	66.949,669981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CALÇAMENTO - MINISTÉRIO DAS CIDADES Banco 104 Conta 647.193-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

128.285,74

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

128.285,74


Paula Melo dos S. Alves
Sec. de Finanças


Mônica Maria da Paixão
Tescureira



Documentos Assinados e Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ace.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0053 - LIMOIEIRO OPER: 006 CONTA: 647.193-3
 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 11.097.359/0001-45
 NOME: MUNICIPIO DE JOAO ALFR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 V A L O R S A L D O
 122.925,00 C 122.925,00 C
 122.925,00 D 0,00 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
21/12/2015	000001	CRED TED
21/12/2015	990001	APL AUTOM

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 12/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8951	9,9069	9,9069	1,239874	1,250972

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JOAO ALFR	CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45	Conta Corrente 006.00647193-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.967,01C	4.006,059980
Aplicações	122.925,00C	98.542,761586
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	393,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.285,71C	102.548,821567
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	122.925,00C	98.542,761586

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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	



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUS - FMS Banco 001 Conta 9.546-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

Severino Aguiar de Lima
Secretário de Saúde
Mat. 76490

M. Paixão



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://sefice.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 9546-X PM JOAO ALFREDO -FUS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.663,95 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127.663,95 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,84 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.294,78 C	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	223.005,30 D	
				10/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	127.709,68 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,80 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.153,68 C	
18/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	88.154,48 D	0,00 C
				18/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.874,32 C	
30/12/2015		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	116,05 C	
30/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	87.990,37 D	0,00 C
				30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2654b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 16:00:11

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 9546-X
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2015	APLICAÇÃO	127.663,95			41.929,850584	3,044703194	41.929,850584
10/12/2015	RESGATE	127.709,68			41.929,850584	3,045793766	
	Aplicação 09/12/2015	127.709,68			41.929,850584		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	127.663,95
RESGATES (-)	127.709,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,73
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b


Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25234-4
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período


Severino ~~Severino~~ de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6400

Murpinao



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:36:49

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25234-4 FMS AGENT PROTEGIDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b


Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 23963-1
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período


Severino Amílido de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490





Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:31:30

Cliente
Agência 2219-5
Conta 23963-1 FUNDO M S JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1


Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 25.741-9

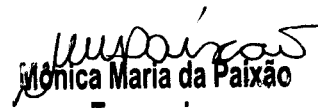
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

84.409,10

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

84.409,10


Severino Espinaldo de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Maria da Paixão
Tessouraira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesso em: https://stf.se.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25741-9
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 14:06:06

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 25741-9 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	83.735,33			27.572,419903		
31/12/2015	SALDO ATUAL	84.409,18			27.572,419903		27.572,419903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.735,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	673,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	673,85
SALDO ATUAL =	84.409,18

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362880

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1


Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 25.740-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

84.409,18

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

84.409,18


Severino Aguiar de Lima
Secretário de Saúde
Mat.:6490


Mônica Maria da Paixão
Treceira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesso em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25740-0
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato Investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 14:05:08

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 25740-0 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	83.735,33			27.572,419903		
31/12/2015	SALDO ATUAL	84.409,18			27.572,419903		27.572,419903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.735,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	673,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	673,85
SALDO ATUAL =	84.409,18

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - JOAOAL - FNSQLFAL Banco 001 Conta 25.635-8

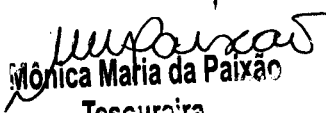
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.476,46

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1.476,46


Severino Augusto de Lima
Secretário de Saúde
Mat.:6490


Mônica Maria da Paixão
Tessoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 25635-8 FMS-JOAO AL-FNS QLFAR
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1242 002086279000101 JOSE ROBERTO	120.401	2.385,00 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.385,00 C	0,00 C
30/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 30/12 0673 5276-0 J R M LUCIA IN	660.673.000.005.276	390,00 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	390,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato Investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:46:42

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 25635-8 FMS/JOAO AL-FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.233,22			1.393,915866		
04/12/2015	RESGATE	2.385,00			784,186885	3,041366856	609,728981
	Aplicação 13/03/2015	2.385,00			784,186885		
30/12/2015	RESGATE	390,00			127,440774	3,060245071	482,288207
	Aplicação 13/03/2015	390,00			127,440774		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.476,46			482,288207		482,288207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.233,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.775,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,24
SALDO ATUAL =	1.476,46

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

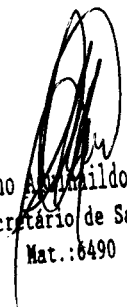
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Página 1 de 5

Plano Contas 311201 Recurso FMS - CONVENENTE FNS Banco 001 Conta 25.356-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 685.829,50

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 685.829,50


Severino Amâncio de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Maria da Paixão
Treceira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://eic.cefes.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 25356-1 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2015		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.130.397.000.000	684.000,00 C	684.000,00 C
22/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	684.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:37:15

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 25356-1 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2015	APLICAÇÃO	684.000,00			102.004,271232	6,705601557	102.004,271232
31/12/2015	SALDO ATUAL	685.829,57			102.004,271232		102.004,271232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	684.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.829,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.829,57
SALDO ATUAL =	685.829,57

Valor da Cota

30/11/2015	6,658142112
31/12/2015	6,723537804

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO NACIONAL DE SAUDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stc.ufe.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Tipo: Fundo a Fundo Ano: 2015

UF/Município: PE/JOAO ALFREDO Código IBGE: 260810 População: 32.939 Habitantes Ano Censo: 2015

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO ALFREDO CPF/CNPJ: 10.599.648/0001-80

Bloco: INVESTIMENTO

Componente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Ação/Serviço/Estratégia: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Presidente Conselho: Maria Conceição Calixto do Prado

Endereço Conselho: - RUA DR. SEVERINO APÚLIO CAVALCANTI - 589 - BOA VISTA - 55720000 - EM FRENTE A UNIDADE MISTA JOANA AMÉLIA, CAVALCANTI

Conta	Descrição	Ano	Data	Valor	Saldo	Valor	Valor	Data	Valor	Valor	Valor
07 de 12/2014	852790	15/12/2015	MUNICIPAL	001	022195	0000253561	Saldo	684.000,00	0,00	684.000,00	25000.107562/2014-18 10599648000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 001 Conta 25.191-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

272.500,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

272.500,00


Severino Augusto de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Maria da Paixão
Tescureira



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 25191-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			812,95 C
01/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Titulo IMPrensa NACIONAL	120.101	182,22 D	
01/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Titulo MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	120.102	637,56 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,83 C	0,00 C
02/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 02/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	2.600,00 C	
02/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 02/12 3234 CEPE CIA 00010599648000180	663.234.000.091.130	495,00 D	
02/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	120.201	2.405,88 D	
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.032.774	7,85 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	308,73 C	0,00 C
10/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	60.800,00 C	
10/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 10/12 2219 9546-7 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.546	223.005,30 C	
10/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	20.000,00 C	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR	660.052.000.086.151	90,00 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR	660.052.000.086.151	19,52 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR	660.052.000.086.151	83,32 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR	660.052.000.086.151	4,72 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR	660.052.000.086.151	9,71 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR	660.052.000.086.151	1.293,50 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR	660.052.000.086.151	472,00 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR	660.052.000.086.151	8.999,64 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 1689 19871-4 PERSOMED SERVI	661.689.000.019.871	51.471,16 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 1689 19871-4 PERSOMED SERVI	661.689.000.019.871	100.198,60 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 7672-4 MAURICIO DE LI	662.219.000.007.672	240,00 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	1.413,30 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	6.013,39 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	10.242,83 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	1.851,41 D	



10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	2.797,48 D
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	12.630,44 D
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	12.421,99 D
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	12.522,66 D
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 22641-6 AMANDA RODRIGU	662.219.000.022.641	764,36 D
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 23629-2 JOSE RAIMUNDO	662.219.000.023.629	951,88 D
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	662.219.000.024.030	67,50 D
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	662.219.000.024.030	630,00 D
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	662.219.000.024.030	40,50 D
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	662.219.000.024.030	72,00 D
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	662.219.000.024.030	180,00 D
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	662.219.000.024.030	337,50 D
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 24394-9 EDVALDO DE MOU	662.219.000.024.394	240,00 D
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 24984-7 JOSEFA MARIA D	662.219.000.024.984	170,00 D
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	662.219.031.027.400	16.968,39 D
10/12/2015	2219	99026	120 Transferido para Poupança 10/12 2219 510009046-0 LUZINETE FERRE	662.219.510.009.046	375,00 D
10/12/2015	2219	99026	120 Transferido para Poupança 10/12 2219 510009046-0 LUZINETE FERRE	662.219.510.009.046	300,00 D
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2369 17027-5 OROBO REVENDED	662.369.000.017.027	54,00 D
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2369 17027-5 OROBO REVENDED	662.369.000.017.027	188,00 D
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2369 17027-5 OROBO REVENDED	662.369.000.017.027	912,00 D
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2369 17027-5 OROBO REVENDED	662.369.000.017.027	47,00 D
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	663.433.000.013.705	1.932,00 D
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM	664.362.000.005.401	17.803,80 D
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	665.742.000.006.859	200,00 D
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	665.742.000.040.609	19.306,00 D
10/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3122 012270525000126 MARIA JOSE FE	121.001	1.491,46 D
10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 005288299000145 J CARLOS BEZE	121.002	1.635,00 D
10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 86279017400 VALDINEI GOMES DA	121.003	1.851,50 D
10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 009568502000198 ARMAGEM FRANC	121.004	9.560,00 D
10/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.005	48,79 D
10/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.006	33,65 D
10/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.007	67,30 D
10/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.008	431,10 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



			CELPE					
10/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.009	66,87 D			
			CELPE					
10/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.010	1.002,80 D			
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.288.848	7,85 D			
			Tarifa referente a 10/12/2015					
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.288.849	7,85 D			
			Tarifa referente a 10/12/2015					
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.288.850	7,85 D			
			Tarifa referente a 10/12/2015					
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.288.851	7,85 D	3.269,83 C		
			Tarifa referente a 10/12/2015					
11/12/2015	2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.008.822	2.292,00 D	977,83 C		
			11/12 2219 510008822-9 JOSE GOMES DE					
16/12/2015	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	41.407	256,37 D	721,46 C		
18/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	72.900,00 C			
			18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED					
18/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	32.900,00 C			
			18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED					
18/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.546	88.154,48 C			
			18/12 2219 9546-7 PM JOAO ALFRED					
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	661.689.000.019.871	32.847,08 D			
			18/12 1689 19871-4 PERSOMED SERVI					
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	22.516,25 D			
			18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P					
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	2.612,55 D			
			18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P					
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	19.893,14 D			
			18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P					
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	18.726,94 D			
			18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P					
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	31.495,99 D			
			18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P					
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	9.370,40 D			
			18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P					
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	42.964,74 D			
			18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P					
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	13.286,10 D			
			18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P					
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.023.978	130,00 D			
			18/12 2219 23978-7 JARDANE SOARES					
18/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	110,99 D			
			033 4057 04441937407 ROBERTA SANTOS DA					
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.051.820	7,85 D	713,91 C		
			Tarifa referente a 18/12/2015					
21/12/2015	0000	14175	776 DOC devolvido	200.002	110,99 C	824,90 C		
23/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	9.000,00 C			
			23/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED					
23/12/2015	2219	99026	120 Transferido para Poupança	660.232.510.009.555	439,20 D			
			23/12 0232 510009555-1 SEVERINO A ALB					
23/12/2015	2219	99026	120 Transferido para Poupança	660.232.510.022.864	56,40 D			
			23/12 0232 510022864-0 FABIANA BARBOZ					
23/12/2015	2219	99026	120 Transferido para Poupança	660.582.510.032.372	201,60 D			
			23/12 0582 510032372-4 VALDENICE FERR					
23/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	661.245.000.046.737	67,20 D			
			23/12 1245 46737-5 JOSE S ALBUQUE					
23/12/2015	2219	99026	120 Transferido para Poupança	661.650.510.021.835	16,80 D			
			23/12 1650 510021835-1 ELIANE SANTOS					
23/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.008.175	235,20 D			
			23/12 2219 8175-2 DANIELLE M M S					
23/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.008.217	218,40 D			
			23/12 2219 8217-1 FERNANDA MELO					
23/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.008.320	201,60 D			
			23/12 2219 8320-8 JOSEFA MARIA S					

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



23/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 23/12 2219 10602-7 PEDRO JOAO DE	662.219.000.010.602	33,60 D
23/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 23/12 2219 10792-1 ANTONIO FELIZA	662.219.000.010.792	201,60 D
23/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 23/12 2219 12247-5 RITA FERREIRA	662.219.000.012.247	84,00 D
23/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 23/12 2219 16559-7 ROSIANE DE LIM	662.219.000.016.559	56,40 D
23/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 23/12 2219 18785-2 JOSE TADEU P O	662.219.000.018.785	84,00 D
23/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 23/12 2219 24507-0 DAMIANA TORRES	662.219.000.024.507	50,40 D
23/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 23/12 2219 25882-2 MARGARIDA SEVE	662.219.000.025.882	42,00 D
23/12/2015	2219	99026	120 Transferido para Poupança 23/12 2219 510005723-4 SEVERINA SILVA	662.219.510.005.723	100,80 D
23/12/2015	2219	99026	120 Transferido para Poupança 23/12 2219 510009287-0 JOSE AMARO ARR	662.219.510.009.287	201,60 D
23/12/2015	2219	99026	120 Transferido para Poupança 23/12 2219 510015513-9 NIVALDO MANOEL	662.219.510.015.513	33,60 D
23/12/2015	2219	99026	120 Transferido para Poupança 23/12 2219 510017428-1 MARIA ROSIMERE	662.219.510.017.428	84,00 D
23/12/2015	2219	99026	120 Transferido para Poupança 23/12 2219 510017482-6 VALDILENE MARL	662.219.510.017.482	112,80 D
23/12/2015	2219	99026	120 Transferido para Poupança 23/12 2219 610025760-6 MARIA JOSE DE	662.219.610.025.760	201,60 D
23/12/2015	2219	99026	120 Transferido para Poupança 23/12 2219 610025760-6 MARIA JOSE DE	662.219.610.025.760	112,80 D
23/12/2015	2219	99026	120 Transferido para Poupança 23/12 2219 610025847-5 MARIA APARECID	662.219.610.025.847	67,20 D
23/12/2015	2219	99026	120 Transferido para Poupança 23/12 2219 610025868-8 COSMO SEBASTIA	662.219.610.025.868	201,60 D
23/12/2015	2219	99026	120 Transferido para Poupança 23/12 2219 610025878-5 MARIA LILIAN A	662.219.610.025.878	201,60 D
23/12/2015	2219	99026	120 Transferido para Poupança 23/12 2219 610025901-3 JOAO SOARES DA	662.219.610.025.901	201,60 D
23/12/2015	2219	99026	120 Transferido para Poupança 23/12 2219 610025914-5 LUCICLEIDE J C	662.219.610.025.914	201,60 D
23/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 23/12 3503 26443-1 MARIA JOSE FER	663.503.000.026.443	206,14 D
23/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 23/12 3503 26443-1 MARIA JOSE FER	663.503.000.026.443	126,40 D
23/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 23/12 3503 26443-1 MARIA JOSE FER	663.503.000.026.443	631,85 D
23/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	122.301	631,25 D
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1784 05024712471 JUSSIBAYBE DO REG	122.302	100,80 D
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0053 02725302471 ANA ALICE DA SILV	122.303	201,60 D
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1344 08497108477 SEVERINO JOSE FER	122.304	218,40 D
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0053 55725546420 JOSE VITORINO DE	122.305	201,60 D
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1344 07245362483 ROBSON FERREIRA D	122.306	475,80 D
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0053 28011155415 JOSE FERREIRA DA	122.307	439,20 D
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1344 71823255434 VITAL JOSE DA SIL	122.308	439,20 D
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0053 03544459442 JOSE CLAUDIO DA S	122.309	50,40 D
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0053 04044486409 JOSEFA ANTONIA DA	122.310	56,40 D
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.311	201,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



			104 2151 40979601487 ANUNCIADA JOAQUIN			
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.312	225,60 D	
			237 1344 10195213416 JOSEFA CLEONICE F			
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.313	151,20 D	
			104 0053 03268092446 MARIA SEVERINA DO			
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.314	394,80 D	
			237 1783 02689637464 SEVERINA CREUZA D			
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.315	16,80 D	
			237 1784 87970414400 MARIA DO CARMO CO			
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.316	110,99 D	
			033 4057 04441937407 ROBERTA SANTOS DA			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.062.528	7,85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.062.529	7,85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.062.530	7,85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.062.531	7,85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.062.532	7,85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.062.533	7,85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.062.534	7,85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.062.535	7,85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.062.536	7,85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.062.537	7,85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.062.538	7,85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.062.539	7,85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.062.540	7,85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.062.541	7,85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.062.542	7,85 D	1.117,92 C
			Tarifa referente a 23/12/2015			
24/12/2015	0000	14175	776 DOC devolvido	100.004	201,60 C	
24/12/2015	0000	14175	776 DOC devolvido	300.002	50,40 C	1.369,92 C
28/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.020.110	2.500,00 C	
			28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
28/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	3.409,24 D	460,68 C
			28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
30/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	63.450,00 C	
			30/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
30/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.546	87.990,37 C	
			30/12 2219 9546-7 PM JOAO ALFRED			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	2.612,55 D	
			30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	14.322,44 D	
			30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	26.770,85 D	
			30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	10.597,28 D	
			30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	17.189,82 D	
			30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	8.516,88 D	
			30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	8.710,37 D	
			30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	12.345,91 D	
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	12.580,07 D	
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	4.572,78 D	
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	4.572,78 D	
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	12.136,21 D	
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 30/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE	662.219.000.021.729	15.000,00 D	
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 30/12 2219 21731-7 FMS-JOAO ALFRE	662.219.000.021.731	1.500,00 D	
30/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1295 40979601487 ANUNCIADA JOAQUIN	123.001	201,60 D	
30/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0053 03544459442 JOSE CLAUDIO DA S	123.002	50,40 D	
30/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 4057 04441937407 ROBERTA SANTOS DA	123.003	110,99 D	
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.217.524	7,85 D	
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.217.525	7,85 D	
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.217.526	7,85 D	86,57 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			86,57 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:36:25

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25191-7 4 MUN SAUDE JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	499,83			164,584163		
01/12/2015	RESGATE	6,83			2,248160	3,038040037	162,336003
	Aplicação 19/11/2015	6,83			2,248160		
02/12/2015	RESGATE	308,73			101,584319	3,039150165	60,751684
	Aplicação 19/11/2015	308,73			101,584319		
31/12/2015	SALDO ATUAL	185,98			60,751684		60,751684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	315,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	185,98

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO OS CENTROS E AT. PSICOSSOCIAL Banco 001 Conta 24160

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 20.212,60

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 20.212,60


Severino Assunção de Lima
Secretário de Saúde
Mat. 36490


Mônica Maria da Paixão
Tescuraira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24160-1
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 14:02:21

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 24160-1 FMS/JOAO AL-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	20.051,24			6.602,485524		
31/12/2015	SALDO ATUAL	20.212,60			6.602,485524		6.602,485524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.051,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,36
SALDO ATUAL =	20.212,60

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



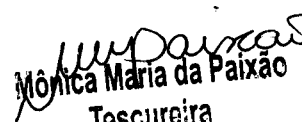
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://receita.faz.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Plano Contas 311201 Recurso EST. DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE Banco 001 Conta 24.969-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 41.246,99

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 41.246,99


Severino de Almeida de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Maria da Paixão
Tescureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2219-5
Conta	24969-6
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:34:14

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 24968-6 FMS/JOAO AL-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	40.917,69			13.473,400987		
31/12/2015	SALDO ATUAL	41.246,97			13.473,400987		13.473,400987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.917,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,28
SALDO ATUAL =	41.246,97

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA




Página 1 de

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://pccceitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Plano Contas 311201 Recurso FMS/HPP Banco 001 Conta 24.765-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade


Severino Aguiar de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Maria da Paixão
Tescureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 24765-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2015	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			4,58 C
	Invest.com Resgate Autom.						1,59 C
	Saldo Disponível						6,17 C
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros					29/01/2016	
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF					01/02/2016	
Saldo de fundos de investimento							1,59
S PUBLICO SUPREMO							

 OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2219-5
Conta	24765-0
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

05/01/2016 11:43:26



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 24765-0 FUNDO M S JOAO ALFREDO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,57			0,518574		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,59			0,518574		0,518574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,59

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265
10599648/0001-80

Exercício: 2015


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA




Plano Contas 311201 Recurso FMS - JA - INVAN Banco 001 Conta 24.175-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 18.286,07

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 18.286,07


Severino de Azevedo de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Maria da Paixão
Tosqueira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Assinatura em: https://certificadoseg.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 24175-X FMS-JOAO AL-FNS INVAN
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.007.482	692,94 D	
				22/12 2219 7482-9 DEIZE MARIA AL			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	692,94 C	0,00 C
30/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	773,28 D	
				104 0053 005329458000102 W. CAVALCANTI			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	773,28 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:42:07

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 24175-X FMS/JOAO AL-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	19.596,99			6.452,908892		
22/12/2015	RESGATE	692,94			226,847539	3,054650722	6.226,061353
	Aplicação 22/04/2015	692,94			226,847539		
30/12/2015	RESGATE	773,28			252,685645	3,060245071	5.973,375708
	Aplicação 22/04/2015	773,28			252,685645		
31/12/2015	SALDO ATUAL	18.286,67			5.973,375708		5.973,375708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.596,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.466,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,90
SALDO ATUAL =	18.286,67

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1


Plano Contas 311201 Recurso AMBULÂNCIA Banco 001 Conta 23.647-0

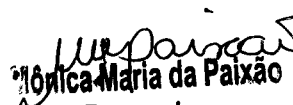
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

200.000,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

200.000,00


Severino de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Maria da Paixão
Tescureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://sig.ufpa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 23847-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.760.438	200.000,00 C	200.000,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			200.000,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:31:00

Cliente

Agência 2219-5
Conta 23647-0 FUNDO M S JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://eic.secei.br/pegov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Plano Contas 311201 Recurso UBS II - FNS Banco 001 Conta 22.883-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

3733

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

3733


Severino  de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2219-5
Conta	22883-4
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:29:48

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 22883-4 FMS/JOAO AL-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	37,09			12,213290		
31/12/2015	SALDO ATUAL	37,39			12,213290		12,213290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	37,39

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://sccceitec.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b


Plano Contas 311201 Recurso BLINV Banco 001 Conta 22.662-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1281

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1281


Severino Augusto de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 22662-9 FMS-JOAO AL-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
14/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,57 C
Invest.com Resgate Autom.							127,74 C
Saldo Disponível							128,31 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016
Saldo de fundos de Investimento							
S PUBLICO SUPREMO							127,74

 OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2219-5
Conta	22662-9
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://steccr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:27:26

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 22662-9 FMS/JOAO AL-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	126,58			41,680901		
31/12/2015	SALDO ATUAL	127,60			41,680901		41,680901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	127,60

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso UBS - FMS Banco 001 Conta 21.786-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade


Severino ~~Severino~~ ~~Severino~~ de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Maria da Paixão
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21786-7
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:26:14

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21786-7 FMS/JOAO ALFRED-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrøj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7,08			2,332341		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7,14			2,332341		2,332341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,14

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,081362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

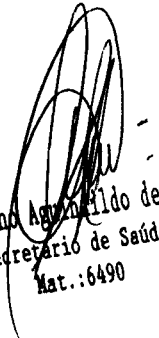
Plano Contas 311201 Recurso TFVS - FMS Banco 001 Conta 21.731-X


Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

22.62

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

22.62


Severino Aguiar de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 21731-X FMS-JOAO ALFRED-FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	1.414,70 D	
				104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.414,70 C	0,00 C
04/12/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	2.015	10.143,00 C	10.143,00 C
				FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBU			
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	660.052.000.086.151	971,00 D	
				10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR			
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	1.721,26 D	
				10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.031.027.400	1.082,43 D	6.368,31 C
				10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
18/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	5.000,00 C	
				18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
18/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.008.808	112,20 D	
				18/12 2219 8808-0 DIVANEIDE DA C			
18/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	13.476,69 D	
				18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.220,58 C	0,00 C
30/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.191	1.500,00 C	
				30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.008.808	112,20 D	
				30/12 2219 8808-0 DIVANEIDE DA C			
30/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	11.302,40 D	
				30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.914,60 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:25:38

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21731-X FMS/JOAO ALFRED-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.681,87			4.505,174101		
02/12/2015	RESGATE	1.414,70			465,491971	3,039150165	4.039,682130
	Aplicação 19/11/2015	1.414,70			465,491971		
18/12/2015	RESGATE	2.220,58			727,482959	3,052415141	3.312,199171
	Aplicação 19/11/2015	2.220,58			727,482959		
30/12/2015	RESGATE	9.914,60			3.239,805888	3,060245071	72,393283
	Aplicação 19/11/2015	9.914,60			3.239,805888		
31/12/2015	SALDO ATUAL	221,62			72,393283		72,393283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.681,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.549,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,63
SALDO ATUAL =	221,62

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80


Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 001 Conta 21.730-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 16.083,08

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 16.083,08


Severino Aguiar de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Assinatura em: https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 21730-1 FMS-JOAO ALFRED-FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.857.175.000.056	13.125,00 C	13.125,00 C
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR	660.052.000.086.151	12,94 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 0917 12096-0 E V ARAUJO NAS	660.917.000.012.096	7.387,50 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	662.219.031.027.400	4.956,43 D	
10/12/2015		2219	99026	120 Transferido para Poupança 10/12 2219 610025956-0 MARILI JULIA D	662.219.610.025.956	480,00 D	288,13 C
16/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 16/12 2219 17246-4 PM JOAO ALFRED	662.219.000.017.246	2.100,00 C	
16/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 16/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR	661.346.000.017.318	2.101,00 D	287,13 C
18/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	37.000,00 C	
18/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	24.800,00 C	
18/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 18/12 1689 19871-4 PERSOMED SERVI	661.689.000.019.871	24.737,01 D	
18/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	30.560,32 D	
18/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	6.357,11 D	432,69 C
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.233.628.000.088	75.127,43 C	
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.234.155.000.044	7.500,00 C	83.060,12 C
23/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 23/12 1245 105450-3 MEDICINE COM E	661.245.000.105.450	2.346,00 D	
23/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 23/12 1245 105450-3 MEDICINE COM E	661.245.000.105.450	4.233,80 D	
23/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 23/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	663.433.000.002.532	11.288,28 D	
23/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 23/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	663.433.000.013.705	390,00 D	
23/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 23/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	663.433.000.013.705	17.706,52 D	
23/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 23/12 3433 LAFEPE 00000000000056928	663.433.000.091.128	1.335,00 D	
23/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 23/12 5119 SOLUMED D 00010599648000180	665.119.000.006.681	1.500,00 D	44.260,52 C
30/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	27.094,88 D	
30/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título SOLUMED DISTR DE MEDICAMENTOS	123.001	500,00 D	
30/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 4057 006173476000100 ANTONIO CABOC	123.002	900,00 D	15.765,64 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			15.765,64 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:24:49

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21730-1 FMS/JOAO ALFRED-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	314,90			103,691995		
31/12/2015	SALDO ATUAL	317,44			103,691995		103,691995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	317,44

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-PAB Banco 001 Conta 21.729-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

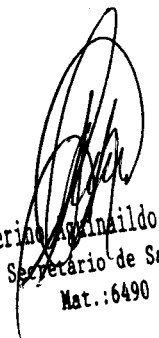
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

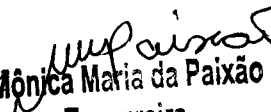
03/09/2015	Valor pago indevido	768,30
08/10/2015	Tranferência a ser regularizada	120,00
08/10/2015	Tranferencia a ser regularizada	60,00
30/12/2015	VALOR PAGO A MAIOR	1.067,67

2.059,97

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2.059,97


 Severino Rainaldo de Lima
 Secretário de Saúde
 Mat.: 6490


 Mônica Maria da Paixão
 Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SERGIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://pccr.ce.gov.br/epi/validaDocs.jsp?un=Cod do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 21729-8 FMS-JOAO ALFRED-FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.793.000.065	3.498,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.016.000.091	110.950,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.022.000.077	40.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.124.000.091	26.760,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.974.000.065	66.467,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.018.262	811,20 D	
				02/12 2219 18262-1 A M A C S J A			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	5.297,24 D	241.567,56 C
				104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE			
04/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	660.582.000.015.150	250,00 D	
				04/12 0582 15150-5 MANOEL MARQUES			
04/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	661.138.000.005.057	250,00 D	
				04/12 1138 5057-1 JOSE F C SANTO			
04/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	661.153.000.005.768	250,00 D	
				04/12 1153 5768-1 FELIPE GUERRA			
04/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	661.153.000.013.869	250,00 D	
				04/12 1153 13869-7 MIXELY DE LUCE			
04/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	661.359.000.011.682	238,00 D	
				04/12 1359 11682-3 JOAO RAPHAEL T			
04/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	661.363.000.013.783	250,00 D	
				04/12 1363 13783-9 MARILIA RAMOS			
04/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	661.839.000.025.624	714,00 D	
				04/12 1839 25624-2 IVINA MAGALHAE			
04/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.013.610	250,00 D	
				04/12 2219 13610-7 CARLOS EDUARDO			
04/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.022.059	198,00 D	
				04/12 2219 22059-0 LORENA PRAZERE			
04/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.023.131	250,00 D	
				04/12 2219 23131-2 ISAUARA CRISTIN			
04/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.023.528	250,00 D	
				04/12 2219 23528-8 ANNA KATYA PER			
04/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.023.615	990,00 D	
				04/12 2219 23615-2 DIOGO N M GOUV			
04/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.024.126	693,00 D	
				04/12 2219 24126-1 GENILDA DA SIL			
04/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.024.286	250,00 D	
				04/12 2219 24286-1 JOSEINEIDE S B			
04/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.024.656	693,00 D	
				04/12 2219 24656-5 MARIA DO CARMO			
04/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.024.948	250,00 D	
				04/12 2219 24948-3 LADJANE MICHEL			
04/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.566	292,25 D	
				04/12 2219 25566-1 MARILIA STELA			
04/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.369.000.015.815	660,00 D	
				04/12 2369 15815-1 JOSE REINALDO			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

04/12/2015	2219	99026	120 Transferido para Poupança 04/12 3258 510023550-7 NARA CARNEIRO	663.258.510.023.550	220,00 D	
04/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 04/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	663.433.000.013.705	11.130,52 D	
04/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 04/12 3613 219594-1 ANA CLAUDIA V	663.613.000.219.594	594,00 D	
04/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 04/12 4636 7645-7 DANILO MICAEL	664.636.000.007.645	704,00 D	
04/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 04/12 8632 17067-4 THIAGO BRUNNO	668.632.000.017.067	660,00 D	
04/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 04/12 8632 132831-7 MARCOS FRED BA	668.632.000.132.831	714,00 D	
04/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0048 04172818463 BRUNA FERNANDA PE	120.401	495,00 D	
04/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 1247 01454821469 ANTONIO JOSE DE A	120.402	660,00 D	
04/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título DROGAFONTE LTDA	120.403	609,00 D	
04/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD	120.404	544,00 D	
04/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD	120.405	1.875,00 D	
04/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD	120.406	315,60 D	
04/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD	120.407	1.718,00 D	
04/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD	120.408	522,00 D	
04/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título DROGAFONTE LTDA	120.409	175,03 D	213.653,16 C
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR	660.052.000.086.151	1.952,00 D	
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR	660.052.000.086.151	8.331,88 D	
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E	660.232.000.002.522	700,00 D	
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E	660.232.000.002.522	1.925,00 D	
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 0582 6711-3 LABORATORIO AN	660.582.000.006.711	7.715,83 D	
10/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	662.219.031.027.400	14.269,17 D	178.759,28 C
14/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 14/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR	661.346.000.017.318	7.620,90 D	171.138,38 C
18/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line 18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	73.000,00 C	
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 18/12 1689 19871-4 PERSOMED SERVI	661.689.000.019.871	173.425,81 D	
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	54.824,44 D	
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	2.612,55 D	
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	10.781,38 D	
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	27.307,00 D	
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.812,80 C	0,00 C
22/12/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.220.179.000.062	66.467,70 C	
22/12/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.220.419.000.062	3.498,30 C	
22/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 22/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO	661.346.000.014.515	9.418,68 D	60.547,32 C
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0053 005329458000102 W. CAVALCANTI	122.301	1.067,67 D	59.479,65 C



30/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line 30/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO	662.219.000.009.007	50,00 C	
30/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line 30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.191	15.000,90 C	
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	39.939,52 D	
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	24.196,57 D	
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	10.426,65 D	
30/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0053 005329458000102 W. CAVALCANTI	123.001	1.067,67 D	
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,76 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 10:59:20

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21729-8 FMS/JOAO ALFRED-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.786,47			8.490,983562		
18/12/2015	RESGATE	24.812,80			8.128,907391	3,052415141	362,076171
	Aplicação 19/11/2015	24.812,80			8.128,907391		
30/12/2015	RESGATE	1.100,76			359,696683	3,060245071	2,379488
	Aplicação 19/11/2015	1.100,76			359,696683		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7,28			2,379488		2,379488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.786,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.913,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,37
SALDO ATUAL =	7,28

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1


Plano Contas 311201 Recurso FMS-FARM BAS Banco 001 Conta 21.728-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

120.008,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

120.008,00


Severino A. de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Matia da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Assinatura em: https://brasil.ssign.br/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 21728-X FMS-JOAO ALFRED-FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2015		0000	14058	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.116.572.000.031	6.000,00 C	6.000,00 C
23/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 23/12 3433 LAFEPE 0000000000056928	663.433.000.091.128	224,90 D	
23/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 23/12 3433 LAFEPE 0000000000056928	663.433.000.091.128	3.913,90 D	
23/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 23/12 3433 LAFEPE 0000000000056928	663.433.000.091.128	1.995,00 D	
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133,80 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:24:11

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21728-X FMS/JOAO ALFRED-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	258,94			85,264754		
23/12/2015	RESGATE	133,80			43,785960	3,055774035	41,478794
	Aplicação 19/11/2015	133,80			43,785960		
31/12/2015	SALDO ATUAL	126,98			41,478794		41,478794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	133,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	126,98

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIP. FISIO Banco 001 Conta 15.647-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade


Severino Amílido de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Maria da Paixão
Tescureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://e3f1ce.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 15647-7
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 16:42:47

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 15647-7 PMJA AQUI EQUI FISEOTERAP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3,11			1,024426		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3,14			1,024426		1,024426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,14

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Av. Meira Vasconcelos, 265

10599648/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA




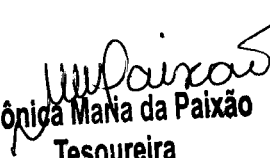
Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FORM. PROF Banco 001 Conta 15.622-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade


Severino Aquilino de Lima
Secretário de Saúde
Mat.: 6490


Mônica Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 15622-1
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 16:39:41

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b**Cliente**

Agência 2219-5
 Conta 15622-1 PM JOAO ALFREDO FNS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,16			0,052454		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,16			0,052454		0,052454

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

05091619/0001-72

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Banco 001 Conta 9.510-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.325,48

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

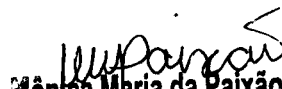
09/01/2015	850275	CHEQUE A CONTABILIZAR	382,00
23/01/2015	850277	CHEQUE A CONTABILIZAR	550,00
17/03/2015	850276	CHEQUE A CONTABILIZAR	1.100,00
26/03/2015	850278	CHEQUE A CONTABILIZAR	250,00

2.282,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

3.607,48


Manoel Salvino Barbosa Neto
Presidente do COMDICA


Mônica Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIÃO DA CONCEIÇÃO, MERCIA CARLA DA SILVA
Assinado em: https://seccor.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 9510-9 F MUNIC DIR CRIANCA E ADO
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			548,79 C
10/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	4.000,00 C	
10/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	800,00 C	
10/12/2015		2219	99015	470 Transferência on line 10/12 2219 18225-7 RAIMUNDA ANDRA	552.219.000.018.225	500,00 D	
10/12/2015		2219	99015	470 Transferência on line 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	598,81 D	
10/12/2015		2219	99015	470 Transferência on line 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	274,33 D	
10/12/2015		2219	99015	470 Transferência on line 10/12 2219 20865-5 JOSE CLAUDIO N	552.219.000.020.865	60,00 D	
10/12/2015		2219	99015	470 Transferência on line 10/12 2219 21732-8 JYDEONE JOSE A	552.219.000.021.732	60,00 D	
10/12/2015		2219	99015	470 Transferência on line 10/12 2219 23317-7 JOSE MARIA BAR	552.219.000.023.317	60,00 D	
10/12/2015		2219	99015	470 Transferência on line 10/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	552.219.000.024.030	67,50 D	
10/12/2015		2219	99015	470 Transferência on line 10/12 2219 25997-7 MARIA CARMO NA	552.219.000.025.997	60,00 D	
10/12/2015		2219	99015	470 Transferência on line 10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	250,15 D	
10/12/2015		2219	99015	470 Transferência on line 10/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	200,00 D	
10/12/2015		2219	99015	470 Transferência on line 10/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	1.500,00 D	
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1344 005288299000145 J CARLOS BEZE	121.001	990,00 D	
10/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.002	49,29 D	
10/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.003	96,61 D	
10/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.004	25,35 D	
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.288.844	7,85 D	548,90 C
18/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	6.200,00 C	
18/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 18/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.193	1.500,00 C	
18/12/2015		2219	99015	470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	5.071,50 D	
18/12/2015		2219	99015	470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	2.544,96 D	632,44 C
30/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 30/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	5.650,00 C	
30/12/2015		2219	99015	470 Transferência on line 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	5.624,45 D	657,99 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			657,99 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M071419561806009
07/01/2016 14:53:18

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 9510-9 F MUNIC DIR CRIANCA E ADO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	662,16			218,038051		
31/12/2015	SALDO ATUAL	667,49			218,038051		218,038051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	662,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,33
SALDO ATUAL =	667,49

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA023751 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



FUN. MUN. ASSIS. SOC. JOAO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, 45

07661772/0001-13

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMJABPC Banco 001 Conta 21.080-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

RODRIGO VANDO DE LIMA E SILVA
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://sigel.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21080-3
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 16:56:19

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21080-3 PJOAO ALFREDOFMASBPC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6,40			2,108984		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6,46			2,108984		2,108984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,46

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUN. MUN. ASSIS. SOC. JOAO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, 45

07661772/0001-13

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://pcc.e-ice.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Plano Contas 311201 Recurso VIDA NOVA Banco 001 Conta 21.628-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

278,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

278,00

RODRIGO VANDO DE LIMA E SILVA
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21628-3
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:01:20

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21628-3 PMJA-CENTRO CRIAN ADOLESC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27,72			9,127707		
31/12/2015	SALDO ATUAL	27,94			9,127707		9,127707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	27,94

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108251 ANA PAULA MELO DOS SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



FUN. MUN. ASSIS. SOC. JOAO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, 45

07661772/0001-13

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IGDBF - FMAS Banco 001 Conta 22.865-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

58.090

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

58.090

RODRIGO VANDO DE LIMA E SILVA
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://receita.economia.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 22865-6 PJOAO ALFREDOFMASIGDBF
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.851,74 C
04/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.017.318	1.910,00 D	
				04/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR			
04/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.007.216	732,50 D	
				04/12 2219 7216-8 M M NATAL CAVA			
04/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	120.401	953,83 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.402	2.385,00 D	
				104 1242 002086279000101 JOSE ROBERTO			
04/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.403	195,00 D	
				104 1242 002086279000101 JOSE ROBERTO			
04/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.404	2.385,00 D	
				104 1242 002086279000101 JOSE ROBERTO			
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.063.071	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.063.072	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.063.073	7,85 D	3.266,86 C
				Tarifa referente a 04/12/2015			
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.938.921.000.021	14.267,79 C	17.534,65 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	661.650.000.015.810	970,00 D	16.564,65 C
				11/12 1650 15810-0 EZEQUIAS SOARE			
14/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	660.052.000.086.151	3.181,49 D	
				14/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR			
14/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.017.318	2.494,93 D	
				14/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR			
14/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.013.083	533,50 D	
				14/12 2219 13083-4 J MURILO FARIA			
14/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.401	780,00 D	
				104 1242 002086279000101 JOSE ROBERTO			
14/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.402	236,40 D	
				GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2015			
14/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.437.862	7,85 D	9.330,48 C
				Tarifa referente a 14/12/2015			
18/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	724,96 D	8.605,52 C
				18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
22/12/2015		2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.006.173	30,00 D	
				22/12 2219 510006173-8 MARIA ANA FARI			
22/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	1.773,00 D	
				033 4067 012820635000114 G M BARBOSA E			
22/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.058.745	7,85 D	6.794,67 C
				Tarifa referente a 22/12/2015			
30/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	660.232.000.009.117	250,00 D	
				30/12 0232 9117-0 J CLAUDIO ARRU			
30/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	660.232.000.009.117	250,00 D	
				30/12 0232 9117-0 J CLAUDIO ARRU			
30/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.017.318	2.494,93 D	
				30/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR			
30/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.017.318	2.494,93 D	
				30/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR			



30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 30/12 1650 15810-0 EZEQUIAS SOARE	661.650.000.015.810	970,00 D		
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 30/12 2219 7216-8 M M NATAL CAVA	662.219.000.007.216	448,50 D		
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 30/12 2219 13083-4 J MURILO FARIA	662.219.000.013.083	426,80 D		
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 30/12 2219 13083-4 J MURILO FARIA	662.219.000.013.083	533,50 D		
30/12/2015	2219	99026	120 Transferido para Poupança 30/12 2219 510022136-0 MARIA SOARES D	662.219.510.022.136	700,00 D		
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 30/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	665.742.000.006.859	200,00 D		
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7661772000113 - 12/2015	123.001	236,40 D		
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.210,39 C	0,00 C	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 565fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 12:05:01

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 22865-6 PJOAO ALFREDOFMASIGDBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	59.819,95			19.697,549528		
30/12/2015	RESGATE	2.210,39			722,291826	3,060245071	18.975,257702
	Aplicação 09/06/2015	2.210,39			722,291826		
31/12/2015	SALDO ATUAL	58.090,15			18.975,257702		18.975,257702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.819,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.210,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	480,59
SALDO ATUAL =	58.090,15

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUN. MUN. ASSIS. SOC. JOAO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, 45

07661772/0001-13

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



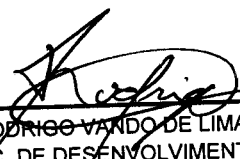
Plano Contas 311201 Recurso PBFI - FMAS Banco 001 Conta 22.866-4

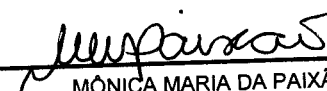
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.648,20

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1.648,20


RODRIGO VANDO DE LIMA E SILVA
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL


MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://sice.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 22886-4 PJOAO ALFREDOFMASPBF1
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.929.707.000.002	8.400,00 C	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	662.219.031.027.400	579,77 D	7.820,23 C
14/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 14/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR	660.052.000.086.151	1.037,08 D	
14/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 14/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR	661.346.000.017.318	2.494,93 D	
14/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 14/12 2219 13083-4 J MURILO FARIA	662.219.000.013.083	426,80 D	
14/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.401	33,65 D	3.827,77 C
18/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	3.560,00 D	267,77 C
22/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 22/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	662.219.000.024.030	112,50 D	
22/12/2015		2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510022136-0 MARIA SOARES D	662.219.510.022.136	700,00 D	
22/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 22/12 2389 17027-5 OROBO REVENDED	662.369.000.017.027	54,00 D	
22/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1606 18601196415 MARINA BARBOSA DE	122.201	600,00 D	
22/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.202	33,65 D	
22/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.058.746	7,85 D	
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.240,23 C	0,00 C
23/12/2015		0000	14175	776 DOC devolvido	300.002	600,00 C	
23/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 23/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	662.219.000.024.030	76,50 D	523,50 C
30/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 30/12 0232 9117-0 J CLAUDIO ARRU	660.232.000.009.117	350,00 D	
30/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 30/12 0697 53261-4 ASSOCIACAO BEN	660.697.000.053.261	1.576,00 D	
30/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 30/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR	661.346.000.017.318	2.494,93 D	
30/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	2.980,23 D	
30/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 30/12 2219 23144-4 FERNANDO JOSE	662.219.000.023.144	500,00 D	
30/12/2015		2219	99026	120 Transferido para Poupança 30/12 2219 510025420-X SIENE MARIA BA	662.219.510.025.420	400,00 D	
30/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1606 18801196415 MARINA BARBOSA DE	123.001	1.200,00 D	
30/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7661772000113 - 12/2015	123.002	1.476,40 D	
30/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.003	85,71 D	
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.217.522	7,85 D	



30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.547,62 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



05/01/2016 12:05:29

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 22866-4 PJOAO ALFREDOF MASPBF1
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.335,37			4.391,078026		
22/12/2015	RESGATE	1.240,23			406,013686	3,054650722	3.985,064340
	Aplicação 18/08/2015	1.240,23			406,013686		
30/12/2015	RESGATE	10.547,62			3.446,658603	3,060245071	538,405737
	Aplicação 18/08/2015	2.302,68			752,451114		
	Aplicação 19/11/2015	8.244,94			2.694,207489		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.648,26			538,405737		538,405737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.335,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.787,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,74
SALDO ATUAL =	1.648,26

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUN. MUN. ASSIS. SOC. JOAO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, 45

07661772/0001-13

Exercício: 2015



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SPBVII - FMAS Banco 001 Conta 22.868-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

Documentação Assessoria
Assessoria em: http://www.folhaconciliacao.com.br/validadaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

RODRIGO VANDO DE LIMA E SILVA
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA

Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2219-5
Conta	22868-0
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

05/01/2016 12:06:05

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato Investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 2219-5
 Conta 22868-0 P.JOAO ALFREDO F.MASPBVII
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14,24			4,690027		4,690027
31/12/2015	SALDO ATUAL	14,36			4,690027		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	14,36

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUN. MUN. ASSIS. SOC. JOAO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, 45

07661772/0001-13


Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PPMC CREAS Banco 001 Conta 22.869-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade


RODRIGO VANDO DE LIMA E SILVA
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL


MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://sistemas.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 22889-9 PJOAO ALFREDOFMASPFMC
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.937.879.000.010	6.500,00 C ✓	6.500,00 C
14/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.008.748.000.005	2.200,00 C ✓	
14/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 14/12 0697 53261-4 ASSOCIACAO BEN	660.697.000.053.261	788,00 D	
14/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2015	121.401	1.476,40 D	6.435,60 C
18/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	1.100,00 C	
18/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	3.121,08 D	
18/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	4.364,96 D	49,56 C
30/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 30/12 2219 25893-8 THIAGO A RODRI	662.219.000.025.893	60,00 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,44 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

05/01/2016 12:06:29



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 22869-9 PJOAO ALFREDOFMASPFMC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	71,58			23,570884		
30/12/2015	RESGATE	10,44			3,411491	3,060245071	20,159393
	Aplicação 19/11/2015	10,44			3,411491		
31/12/2015	SALDO ATUAL	61,72			20,159393		20,159393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	61,72

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUN. MUN. ASSIS. SOC. JOAO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, 45

07661772/0001-13

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://seceite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

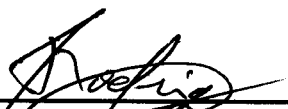
Plano Contas 311201 Recurso PJOV - FMAS Banco 001 Conta 22.872-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1108,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1108,00


RODRIGO WANDO DE LIMA E SILVA
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL


MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2219-5
Conta	22872-9
Período solicitado	12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 12:07:30

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 22872-9 PJOAO ALFREDOFMA SPJOV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	110,01			36,223632		
31/12/2015	SALDO ATUAL	110,89			36,223632		36,223632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	110,89

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



FUN. MUN. ASSIS. SOC. JOAO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, 45

07661772/0001-13

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://fice.ice.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

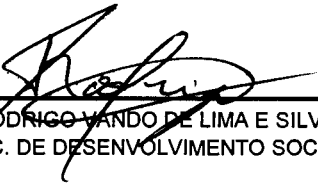
Plano Contas 311201 Recurso PVMC II - FMAS Banco 001 Conta 22.873-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

33

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

33


RODRIGO VANDO DE LIMA E SILVA
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL


MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 22873-7
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



05/01/2016 12:07:49



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 22873-7 PJOAO ALFREDOFMA SPVMC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	32,84			10,814226		
31/12/2015	SALDO ATUAL	33,11			10,814226		10,814226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	33,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



FUN. MUN. ASSIS. SOC. JOAO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, 45

07661772/0001-13

Exercício: 2015


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S. Banco 001 Conta 23.156-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.764,04

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.764,04


RODRIGO VANDO DE LIMA E SILVA
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL


MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Documento Assinado
e
Digitamente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://efc.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 23156-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	663.503.000.026.443	1.352,47 D	
				30/12 3503 26443-1 MARIA JOSE FER			
30/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	68,07 D	
				CELPE			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	1.420,54 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



05/01/2016 12:08:22



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 23156-8 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.159,68			1.040,420123		
30/12/2015	RESGATE	1.420,54			464,191581	3,060245071	576,228542
	Aplicação 15/05/2014	241,05			78,768107		
	Aplicação 19/11/2015	1.179,49			385,423474		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.764,04			576,228542		576,228542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.159,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.420,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,90
SALDO ATUAL =	1.764,04

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



FUN. MUN. ASSIS. SOC. JOAO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, 45

07661772/0001-13

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Plano Contas 311201 Recurso IGD-SUAS - FMAS Banco 001 Conta 23.304-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

4.892,11

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

4.892,11

RODRIGO VANDO DE LIMA E SILVA
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 23304-8 PJOAO ALFREDOFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			241,80 C
14/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.008.101.000.008	2.294,27 C ✓	
14/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.008.452.000.008	2.294,27 C ✓	4.830,34 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			4.830,34 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 12:08:50

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 23304-8 PJOAO ALFREDOFASIGD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	61,35			20,201408		
31/12/2015	SALDO ATUAL	61,84			20,201408		20,201408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	61,84

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



FUN. MUN. ASSIS. SOC. JOAO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, 45

07661772/0001-13

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-SCFV Banco 001 Conta 24.753-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

27.832,94

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

27.832,94

RODRIGO WANDO DE LIMA E SILVA
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://receita.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b


Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

 Agência 2219-5
 Conta corrente 24753-7 PJOAO ALFREDOFMASCFV
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.902,87 C
04/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.011.416	1.455,00 D	
				04/12 1346 11416-2 ELISON ERIC DA			
04/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.017.318	1.910,00 D	28.537,87 C
				04/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR			
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.031.027.400	811,89 D	27.725,98 C
				10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
14/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.017.318	2.494,93 D	
				14/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR			
14/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	2.285,40 D	22.945,65 C
				GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2015			
16/12/2015		2219	99026	120 Transferido para Poupança	660.232.510.009.220	1.200,00 D	
				16/12 0232 510009220-X GILVANEIDE M N			
16/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.011.416	1.455,00 D	
				16/12 1346 11416-2 ELISON ERIC DA			
16/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.024.030	160,00 D	
				16/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV			
16/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.024.030	159,50 D	
				16/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV			
16/12/2015		2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.014.531	970,00 D	19.001,15 C
				16/12 2219 510014531-1 FABIANA R M QU			
18/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	6.516,31 D	12.484,84 C
				18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
22/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.606	1.000,00 D	11.484,84 C
				22/12 2219 25606-4 LUZIA DE OLIVE			
30/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.017.318	2.494,93 D	
				30/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR			
30/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.017.318	2.494,93 D	
				30/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR			
30/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	661.509.000.045.160	1.213,38 D	
				30/12 1509 45160-6 BELLAGIO COMER			
30/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.023.255	60,00 D	
				30/12 2219 23255-6 JOSE DEYWSON D			
30/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.024.030	277,50 D	
				30/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV			
30/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.024.030	348,00 D	
				30/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV			
30/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.606	1.000,00 D	
				30/12 2219 25606-4 LUZIA DE OLIVE			
30/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	2.285,40 D	1.310,70 C
				GPS- Ident.: 7661772000113 - 12/2015			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			1.310,70 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 12:09:24

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 24753-7 PJOAO ALFREDOFMASCFV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	26.310,51			8.663,540860		
31/12/2015	SALDO ATUAL	26.522,24			8.663,540860		8.663,540860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.310,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,73
SALDO ATUAL =	26.522,24

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



FUN. MUN. ASSIS. SOC. JOAO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, 45

07661772/0001-13

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Aeese ehn: https://www.cnpj.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

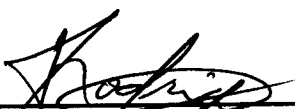
Plano Contas 311201 Recurso FUNDAS - FMAS Banco 001 Conta 25.193-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

266,97

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

266,97


RODRIGO VANDO DE LIMA E SILVA
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL


MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 25193-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			507,83 C
01/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 01/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	2.500,00 C	
01/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 01/12 0697 53261-4 ASSOCIACAO BEN	660.697.000.053.261	1.576,00 D	
01/12/2015		2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.021.585	550,00 D	
01/12/2015		2219	99026	120 Transferido para Poupança 01/12 2219 510021585-9 GABRIELA MARIA	662.219.510.025.420	400,00 D	
01/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.101	49,51 D	
01/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.102	49,47 D	
01/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.103	59,14 D	323,71 C
10/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	6.500,00 C	
10/12/2015		2219	99026	870 Transferência on line 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	2.500,00 C	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 0159 49122-5 I M MANU VENDA	660.159.000.049.122	650,00 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	1.616,36 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	322,77 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	743,92 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	902,49 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 25893-8 THIAGO A RODRI	662.219.000.025.893	60,00 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	662.219.031.027.400	2.622,01 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 2369 17027-5 OROBO REVENDED	662.369.000.017.027	54,00 D	
10/12/2015		2219	99026	470 Transferência on line 10/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	665.742.000.006.859	200,00 D	
10/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.001	50,50 D	
10/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.002	33,65 D	
10/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.003	303,88 D	
10/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.004	27,34 D	
10/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.005	29,22 D	
10/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.006	22,20 D	
10/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	121.007	800,00 D	885,37 C



16/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line 16/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	1.000,00 C	
16/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 16/12 1650 18726-7 PLADE SERV FUN	661.650.000.018.726	970,00 D	915,37 C
18/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line 18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	13.200,00 C	
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	7.161,68 D	
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	3.964,61 D	
18/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 18/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR	662.219.000.009.510	1.500,00 D	
18/12/2015	2219	99026	120 Transferido para Poupança 18/12 2219 510021585-9 GABRIELA MARIA	662.219.510.021.585	550,00 D	939,08 C
21/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line 21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	3.450,00 C	
21/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 21/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	3.409,24 D	979,84 C
22/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 22/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR	660.052.000.086.151	10,37 D	
22/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 22/12 0052 86151-0 PRIME ASSESSOR	660.052.000.086.151	31,82 D	
22/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 22/12 2219 19488-3 ARTHUR F V CAV	662.219.000.019.488	60,00 D	
22/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 22/12 2219 23144-4 FERNANDO JOSE	662.219.000.023.144	500,00 D	
22/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 22/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	662.219.000.024.030	72,00 D	
22/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 22/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	662.219.000.024.030	67,50 D	238,15 C
30/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line 30/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO	662.219.000.009.007	500,00 C	
30/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line 30/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	13.300,00 C	
30/12/2015	2219	99026	870 Transferência on line 30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	900,00 C	
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	4.696,82 D	
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	8.522,77 D	
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	8.522,77 D	
30/12/2015	2219	99026	470 Transferência on line 30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	902,49 D	
30/12/2015	2219	99026	120 Transferido para Poupança 30/12 2219 510021585-9 GABRIELA MARIA	662.219.510.021.585	550,00 D	266,07 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			266,07 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 12:09:46

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25193-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



FUN. MUN. ASSIS. SOC. JOAO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, 45

07661772/0001-13

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



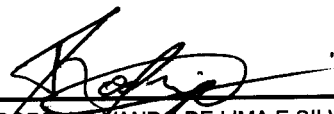
Plano Contas 311201 Recurso PJOAO ALFREDOFNASBPC Banco 001 Conta 25544-0

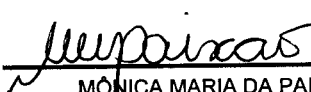
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.600,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1.600,00


RODRIGO VANDO DE LIMA E SILVA
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL


MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Assinatura em: https://sistemas.fcc.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 25544-0 PJOAO ALFREDOFMASBPC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2015	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			1.600,00 C
	movimento						0,00
							29/01/2016
							0,00
							01/02/2016

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA

Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25544-0
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 12:10:16

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25544-0 PJOAO ALFREDOFASBPC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



FUN. MUN. ASSIS. SOC. JOAO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, 45

07661772/0001-13

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S. Banco 104 Conta 0355-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

445,10

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

445,10

RODRIGO VANDO DE LIMA E SILVA
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Assinatura em: https://pccetec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600033

0053/006/00000355-5

PM JOAO ALFREDO FDS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		445,40C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 22871-0
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Maria Sebastiana

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 12:07:12

Cliente

Agência 2219-5
Conta 22871-0 PJOAO ALFREDOFMASPFMC3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 22870-2
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Mercia Carla da Silva

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 12:06:53

Cliente

Agência 2219-5
Conta 22870-2 PJOAO ALFREDOFMASPFMC2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103010 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e5fa44e-b28e-4e2a-8401-719e82d2b54b