



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

200

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

200

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e97c-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Extrato conta corrente

02/01/2017 12:10:50

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 16389-9 P M J ALFREDO 80 FUNDEB
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 05/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO	662.219.000.016.390	18.150,00 C	
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 05/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	660.007.000.073.115	90,00 D	
05/12/2016		0000	13105	438 TED 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	120.501	18.563,20 D	
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.069.326	8,60 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	511,80 C	0,00 C
09/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 09/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	373.661,72 C	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	662.219.031.027.400	69.057,78 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	304.603,94 D	0,00 C
13/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 13/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	180.100,00 C	
13/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 13/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO	662.219.000.016.390	100.000,00 C	
13/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	584.987,34 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	304.987,34 C	0,00 C
20/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 20/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	38.000,00 C	
20/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 20/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO	662.219.000.016.390	50.000,00 C	
20/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 20/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	149.383,62 C	
20/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	183.577,99 D	
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2016	122.001	53.243,61 D	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	562,02 D	0,00 C
21/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 21/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	282.508,89 C	
21/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	63.593,62 D	
21/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	73.056,81 D	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	145.858,46 D	0,00 C
29/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	180.000,00 C	
29/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	310.410,12 C	
29/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	63.950,00 C	
29/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	501.630,72 D	
29/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	199.155,71 D	
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	148.726,31 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1581e91c-0c65-4076-9317-cc54e512fc22



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fe22

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 12:11:54

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 16389-9 P M J ALFREDO 60 FUNDEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	603,77			181,489376		
05/12/2016	RESGATE	511,80			153,682574	3,330240946	27,806802
	Aplicação 10/11/2016	511,80			153,682574		
09/12/2016	APLICAÇÃO	304.603,94			91.338,715808	3,334883103	91.366,522610
13/12/2016	RESGATE	304.687,34			91.361,859886	3,337140247	4,662624
	Aplicação 10/11/2016	92,80			27,806802		
	Aplicação 09/12/2016	304.794,54			91.334,053184		
20/12/2016	APLICAÇÃO	562,02			168,119881	3,342971661	172,782505
21/12/2016	APLICAÇÃO	145.858,46			43.815,835180	3,344162949	43.788,817685
29/12/2016	RESGATE	146.728,31			43.785,039458	3,351080358	3,578227
	Aplicação 09/12/2016	15,62			4,662624		
	Aplicação 20/12/2016	563,38			168,119881		
	Aplicação 21/12/2016	146.147,31			43.612,256853		
30/12/2016	SALDO ATUAL	12,00			3,578227		3,578227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603,77
APLICAÇÕES (+)	451.024,42
RESGATES (-)	452.125,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	509,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	509,28
SALDO ATUAL =	12,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0c65-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45
11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

296.336,53

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

296.336,53


ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://eicg.cceipe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0c65-4076-9317-ccc54e512fc22



Extrato conta corrente

02/01/2017 12:13:10

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 16390-2 P M J ALFREDO 40 FUNDEB
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	120.101	119,82 D	
				COMPESA			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.027.900	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.027.901	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	137,02 C	0,00 C
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.857.000.086.151	11.359,10 D	
				02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.359,10 C	0,00 C
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	164.236,16 D	
				05/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO			
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	18.150,00 D	
				05/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
05/12/2016		0000	13105	438 TED	120.501	1.904,27 D	
				104 0053 011087359000145 MUNICIPIO DE			
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.502	224,23 D	
				CELPE			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.069.327	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	184.523,28 C	0,00 C
09/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	249.107,82 C	
				09/12 2219 16485-X PM JOAO ALFRED			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.650.000.020.040	1.074,00 D	
				09/12 1850 20040-9 GEORGE O RIBEI			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.006.308	250,00 D	
				09/12 2219 6306-1 RAIMUNDA DE AR			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.015.629	250,00 D	
				09/12 2219 15629-9 MANOEL S FREIT			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.022.081	2.904,80 D	
				09/12 2219 22061-7 MARIA LUCIA BA			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.022.499	853,60 D	
				09/12 2219 22499-5 JOSIMAR GOMES			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.023.171	700,00 D	
				09/12 2219 23171-1 JOSE PEREIRA R			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.023.332	5.894,55 D	
				09/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.024.835	250,00 D	
				09/12 2219 24635-2 SEBASTIAO JOSE			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.031.027.400	13.133,20 D	
				09/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
09/12/2016		2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.009.613	2.904,80 D	
				09/12 2219 510009613-2 MARIA JOSE ALV			
09/12/2016		2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.025.075	400,00 D	
				09/12 2219 510025075-1 EVANY FERREIRA			
09/12/2016		2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.028.077	300,00 D	
				09/12 2219 510028077-4 MANOEL FERNAND			
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	3.940,00 D	
				237 6993 014603004000179 CM & JS ASSES			
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.902	500,00 D	
				033 4057 006173476000100 ANTONIO CABOC			
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.546.474	8,60 D	
				Tarifa referente a 09/12/2016			

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:1581e97e-0c65-4076-9317-ccc54e5127c22



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0db5-4076-9317-c54e512f22

09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.546.475	8,60 D	
09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	215.735,67 D	0,00 C
12/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 12/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	9.240,15 D	
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 01018767428 MARGARIDA MARIA D	121.201	485,00 D	
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.080.583	8,60 D	
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.733,75 C	0,00 C
13/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	78.304,95 D	
13/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 13/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO	662.219.000.016.389	100.000,00 D	
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	178.304,85 C	0,00 C
14/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.401	37,25 D	
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.402	431,34 D	
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	468,59 C	0,00 C
20/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 20/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	99.589,08 C	
20/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	109.733,65 D	
20/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 20/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO	662.219.000.016.389	50.000,00 D	
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2016	122.001	32.457,05 D	
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.801,82 C	0,00 C
21/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 21/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	188.339,28 C	
21/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 21/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT	660.714.000.015.409	22.586,00 D	
21/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	9.691,00 D	
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156.052,26 D	0,00 C
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.701	305,68 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.702	258,16 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.703	1.924,87 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.704	453,11 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.705	19,42 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.706	19,42 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.707	300,59 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.706	341,35 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.709	431,42 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.710	277,59 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.711	19,39 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.712	127,13 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.713	19,08 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.714	34,37 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.715	74,97 D	



27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.716	118,19 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.717	88,77 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.718	42,73 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.719	19,39 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.720	83,58 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.721	231,85 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.722	94,59 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.723	18,92 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.724	68,81 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.725	24,63 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.726	19,08 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.727	25,91 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.728	312,83 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.729	19,12 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.730	33,70 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.731	1.799,93 D	
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.588,40 C	0,00 C
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 6993 014603004000179 CM & JS ASSES	122.801	3.940,00 D	
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4010 009079747000163 JOELMIR MURIL	122.802	2.134,00 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.081.391	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.081.392	8,00 D	
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.091,20 C	0,00 C
29/12/2016	2219	99028	870 Transferência on line 29/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	206.940,08 C	
29/12/2016	2219	99028	470 Transferência on line 28/12 2219 8306-1 RAIMUNDA DE AR	662.219.000.006.308	250,00 D	
29/12/2016	2219	99028	470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	2.658,65 D	
28/12/2016	2219	99028	470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	65.709,93 D	
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 15629-9 MANOEL S FREIT	662.219.000.015.629	250,00 D	
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 22081-7 MARIA LUCIA BA	662.219.000.022.081	2.904,80 D	
29/12/2016	2219	99028	470 Transferência on line 29/12 2219 22499-5 JOSIMAR GOMES	662.219.000.022.499	653,60 D	
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 23171-1 JOSE PEREIRA R	662.219.000.023.171	700,00 D	
29/12/2016	2219	99028	470 Transferência on line 29/12 2219 24635-2 SEBASTIAO JOSE	662.219.000.024.635	250,00 D	
28/12/2016	2219	99028	120 Transferido para Poupança 29/12 2219 510009613-2 MARIA JOSE ALV	662.219.510.009.613	2.904,80 D	
29/12/2016	2219	99026	120 Transferido para Poupança 29/12 2219 510025075-1 EVANY FERREIRA	662.219.510.025.075	400,00 D	
29/12/2016	2219	99028	120 Transferido para Poupança 29/12 2219 510028077-4 MANOEL FERNAND	662.219.510.028.077	300,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-ccc54e512fc22



29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	485,00 D	
			104 0053 01018767428 MARGARIDA MARIA D			
29/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	224,73 D	
			COMPESA			
29/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	873,03 D	
			COMPESA			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.770	8,60 D	✓
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	128.166,84 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERÇIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-c54e512f22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 12:15:48

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 16390-2 P M J ALFREDO 40 FUNOEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	285.874,59			85.932,683352		
01/12/2016	RESGATE	137,02			41,172978	3,327910868	85.891,510374
	Aplicação 03/11/2016	137,02			41,172978		
02/12/2016	RESGATE	11.359,10			3.412,094114	3,328089955	82.479,416260
	Aplicação 03/11/2016	11.359,10			3.412,094114		
05/12/2016	RESGATE	184.523,28			55.408,387225	3,330240948	27.071,029035
	Aplicação 03/11/2016	584,61			175,544581		
	Aplicação 10/11/2016	50.517,40			15.169,291777		
	Aplicação 30/11/2016	133.421,27			40.063,550867		
09/12/2016	APLICAÇÃO	215.735,67			64.690,624329	3,334883103	91.761,653384
12/12/2016	RESGATE	9.733,75			2.917,802558	3,335986520	88.643,850806
	Aplicação 30/11/2016	9.733,75			2.917,802558		
13/12/2016	RESGATE	178.304,95			53.430,463452	3,337140247	35.413,387354
	Aplicação 30/11/2016	80.602,70			24.153,226477		
	Aplicação 09/12/2016	97.702,25			29.277,236975		
14/12/2016	RESGATE	468,59			140,366989	3,338320524	35.273,020365
	Aplicação 09/12/2016	468,59			140,366989		
20/12/2016	RESGATE	92.601,62			27.700,390368	3,342971661	7.572,629997
	Aplicação 09/12/2016	92.601,62			27.700,390368		
21/12/2016	APLICAÇÃO	156.052,26			46.664,071811	3,344182949	54.238,701808
27/12/2016	RESGATE	7.588,40			2.266,017632	3,348782416	51.970,684178
	Aplicação 09/12/2016	7.588,40			2.266,017632		
28/12/2016	RESGATE	6.091,20			1.818,291440	3,349958024	50.152,392736
	Aplicação 09/12/2016	6.091,20			1.818,291440		
29/12/2016	APLICAÇÃO	128.166,94			38.246,682037	3,351060358	88.399,074773
30/12/2016	SALDO ATUAL	296.336,53			88.399,074773		88.399,074773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.874,59
APLICAÇÕES (+)	499.954,87
RESGATES (-)	490.807,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.314,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.314,98
SALDO ATUAL =	296.336,53

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0089

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigodoDocumento:1581e9fc-0c65-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 31120: Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 16.495-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

154.559,95

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

154.559,95


ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documentário Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Aceite em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Extrato conta corrente

02/01/2017 12:21:04

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 16495-X PM JOAO ALFREDO -FEB
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.415,57 C	
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	819,75 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	399.004,61 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.989,12 C	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	406.209,05 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	207,91 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.163,09 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.072,56 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.486,32 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.429,88 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	776,63 C	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO	662.219.000.016.389	373.661,72 D	
09/12/2016		2219	99028	470 Transferência on line 09/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO	662.219.000.016.390	249.107,82 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	406.633,15 C	0,00 C
13/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.195,08 C	
13/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.183,78 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.389,47 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	8,79 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.821,90 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.868,80 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.950,16 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.507,76 C	
20/12/2016		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	323,79 C	
20/12/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	4.084,60 C	
20/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.908,02 C	
20/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	282.255,28 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	182.432,51 C	
20/12/2016		2219	99028	470 Transferência on line 20/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO	662.219.000.016.389	149.383,82 D	
20/12/2016		2219	99028	470 Transferência on line 20/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO	662.219.000.016.390	89.589,08 D	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	412.188,91 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	170.932,86 C	170.932,86 C
21/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 21/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO	662.219.000.016.389	282.508,89 D	
21/12/2016		2219	99028	470 Transferência on line 21/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO	662.219.000.016.390	188.339,26 D	299.915,29 D
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito	350	162.432,51 O	
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.499,05 C	470.848,15 D
21/12/2016		0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	459.344,39 C	
21/12/2016	22/12/2016	0000	14049	668 Resg. Aut. Aplic. C. Prazo	1.300.070	0,01 C	11.503,75 D
27/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.344,27 C	
27/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.431,73 C	
27/12/2016		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	106.050,84 C	
27/12/2016		0000	14011	955 Compl. Uniao Piso	350	168.530,26 C	
27/12/2016		0000	13113	239 Tarifa Adiant. Depositante Tarifa pendente referente a 21/12/2016	893.820.901.122.369	58,50 D	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	342.794,85 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	8,14 C	
29/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.693,70 C	
29/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.079,08 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0c65-4076-9317-cc54e512fc22



29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.598,42 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.774,85 C	
29/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	167,98 C	
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	310.410,12 D	
			29/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	206.940,08 D	
			29/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	343.028,03 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	1.431,70 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.403,64 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.675,72 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.427,36 C	
30/12/2016	0000	13601	264 Juros Saldo Devedor	511.032.635	378,47 D	
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154.569,95 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://ste:tee.pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-ccc54e512fc22



02/01/2017 12:21:35



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 16495-X PM JOAO ALFREDO -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRD/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2016	APLICAÇÃO	406.209,05			121.933,254851	3,331404960	121.933,254851
09/12/2016	RESGATE	406.633,15			121.933,254851	3,334883103	
	Aplicação 06/12/2016	406.633,15			121.933,254851		
13/12/2016	APLICAÇÃO	58.389,47			17.496,858291	3,337140247	17.496,858291
20/12/2016	APLICAÇÃO	412.188,91			123.300,150823	3,342971661	140.797,009114
21/12/2016	RESGATE	11.499,95			3.439,948395	3,344162949	137.357,060719
	Aplicação 13/12/2016	11.499,95			3.439,948395		
21/12/2016	RESGATE	459.344,40			137.357,060719	3,344162949	
	Aplicação 13/12/2016	47.008,60			14.056,909896		
	Aplicação 20/12/2016	412.335,80			123.300,150823		
27/12/2016	APLICAÇÃO	342.794,95			102.364,025910	3,348762416	102.364,025910
29/12/2016	RESGATE	343.028,03			102.364,025910	3,351060358	
	Aplicação 27/12/2016	343.028,03			102.364,025910		
30/12/2016	APLICAÇÃO	154.559,95			46.106,217810	3,352258271	46.106,217810
30/12/2016	SALDO ATUAL	154.559,95			46.106,217810		46.106,217810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.374.142,23
RESGATES (-)	1.220.505,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	922,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	922,95
SALDO ATUAL =	154.559,95

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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. de Finanças


Mônica Maria da Paixão
Tesoureira





Extrato conta corrente

08/02/2017 13:29:42

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 18390-2 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	02/12/2015	0000	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	25.753,26 C	
02/12/2015	02/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.007.000.073.115	29,90 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.000.022.672	18,70 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	13105	438 TED	120.201	5.809,92 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	282,82 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.203	473,51 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.032.772	7,85 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.130,56 D	0,00 C
03/12/2015	03/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	8.880,74 D	
03/12/2015	03/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.880,74 C	0,00 C
09/12/2015	09/12/2015	0000	99028	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	53.735,26 C	
09/12/2015	09/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.735,26 D	0,00 C
10/12/2015	10/12/2015	0000	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	67.760,15 C	
10/12/2015	10/12/2015	0000	99028	870 Transferência on line	662.219.000.020.110	26.000,00 C	
10/12/2015	10/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.052.000.086.151	15.276,18 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	49.994,25 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	49.999,02 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	11.078,00 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	18.593,04 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.000.026.094	339,50 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.031.027.400	22.587,88 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	339,50 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.288.845	7,85 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.455,07 C	0,00 C
18/12/2015	18/12/2015	0000	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	104.200,00 C	
18/12/2015	18/12/2015	0000	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	132.986,80 C	
18/12/2015	18/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	146.294,07 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	91.709,63 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	816,90 C	0,00 C
30/12/2015	30/12/2015	0000	99028	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	128.919,16 C	
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	123.150,00 C	
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	5.063,03 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	5.063,03 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	137.106,93 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	48.800,00 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	18.354,85 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	19.012,51 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	99028	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	18.603,10 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	134,29 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE WC SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-06b5-4076-9317-c654e512fc22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2017 13:31:19

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	7.109,779282
	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: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
 AV. 13 DE MAIO, 45
 11097359/0001-45

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

 Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 16.495-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 121.431,94

 Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 121.431,94

Paula Inês S. Nunes
 Paula Inês S. Nunes
 Ser. de Finanças

Maria da Paixão
 Maria da Paixão
 Tesoureira





Extrato conta corrente

08/02/2017 13:30:09

Cliete - 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	01/12/2015	0000	14011	638 ITCMD	350	3.862,85 C	
01/12/2015	01/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.432,04 C	
01/12/2015	01/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.064,75 C	
01/12/2015	01/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.359,64 D	0,00 C
02/12/2015	02/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	38.629,90 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	25.753,26 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.383,16 C	0,00 C
07/12/2015	07/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.054,06 C	
07/12/2015	07/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.244,74 C	
07/12/2015	07/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.941,33 C	
07/12/2015	07/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	134.240,13 D	0,00 C
09/12/2015	09/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	80.602,88 D	
09/12/2015	09/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	53.735,26 D	
09/12/2015	09/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	134.338,14 C	0,00 C
10/12/2015	10/12/2015	0000	14011	633 ITR	350	108,64 C	
10/12/2015	10/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.223,71 C	
10/12/2015	10/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.734,56 C	
10/12/2015	10/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.474,87 C	
10/12/2015	10/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.643,94 C	
10/12/2015	10/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.014,66 C	
10/12/2015	10/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	101.640,23 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	67.760,15 D	0,00 C
15/12/2015	15/12/2015	0000	14011	638 ITCMD	350	5.998,88 C	
15/12/2015	15/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.201,92 C	
15/12/2015	15/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	169.490,00 C	
15/12/2015	15/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	176.690,80 D	0,00 C
18/12/2015	18/12/2015	0000	14011	683 ITR	350	4,59 C	
18/12/2015	18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.710,73 C	
18/12/2015	18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.154,96 C	
18/12/2015	18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.214,47 C	
18/12/2015	18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.661,69 C	
18/12/2015	18/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	636,26 C	
18/12/2015	18/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	169.480,20 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	132.986,80 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	176.884,30 C	0,00 C
22/12/2015	22/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.271,78 C	
22/12/2015	22/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	164.715,61 C	
22/12/2015	22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165.997,39 D	0,00 C
30/12/2015	30/12/2015	0000	14011	683 ITR	350	7,30 C	
30/12/2015	30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.534,17 C	
30/12/2015	30/12/2015	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.341,27 C	
30/12/2015	30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.132,29 C	
30/12/2015	30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.204,29 C	
30/12/2015	30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.380,71 C	
30/12/2015	30/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	406,49 C	
30/12/2015	30/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.137,92 C	
30/12/2015	30/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.419,03 C	
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	193.378,74 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	128.919,16 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	123.150,00 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	162.884,43 C	0,00 C
31/12/2015	31/12/2015	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	118.023,74 C	
31/12/2015	31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118.023,74 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0b5-4076-9317-cc54e512fc22



31/12/2015 0000 00000 345 SALDO 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-c654e512fe22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2017 13:30:58

Cliente

Agência 2218-5
 Conta 18495-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	3,039150185	
	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	176.690,80			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	3,054850722	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			38.552,881383	3,061382880	38.665,975442
31/12/2015	SALDO ATUAL	121.431,94			39.685,975442		39.685,975442

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	3,038923593
31/12/2015	3,061382680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

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 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
2015

Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.ree-pe.gov.br/epf/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-06b5-4076-9317-c654e512fc22



Extrato conta corrente

08/02/2017 13:29:14

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 18389-9 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 C
02/12/2015	02/12/2015	0000	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	38.629,90 C	
02/12/2015	02/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.007.000.073.115	100,01 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	13105	438 TED	120.201	11.620,53 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.032.771	7,65 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.901,51 D	0,00 C
09/12/2015	09/12/2015	0000	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	80.602,88 C	
09/12/2015	09/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.602,88 D	0,00 C
10/12/2015	10/12/2015	0000	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	101.640,23 C	
10/12/2015	10/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	48.763,21 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.031.027.400	58.824,68 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.747,66 C	0,00 C
18/12/2015	18/12/2015	0000	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	283.000,00 C	
18/12/2015	18/12/2015	0000	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	199.480,20 C	
18/12/2015	18/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	182.599,65 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	401.918,49 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	102.037,94 C	0,00 C
29/12/2015	29/12/2015	0000	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	2.000,00 C	
29/12/2015	29/12/2015	0000	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.186	2.300,00 C	
29/12/2015	29/12/2015	0000	99026	870 Transferência on line	662.219.000.020.110	140.000,00 C	
29/12/2015	29/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	49.007,01 D	
29/12/2015	29/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	47.620,64 D	
29/12/2015	29/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	47.657,62 D	
29/12/2015	29/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,73 D	0,00 C
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	101.000,00 C	
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.390	48.800,00 C	
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	193.378,74 C	
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026	870 Transferência on line	662.219.000.020.110	43.000,00 C	
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	386.462,70 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	283,96 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSÉ W C SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-00b5-4076-9317-cc54e512fc22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2017 13:31:44

Cliente

Agência 2218-5
 Conta 16389-9 P M J ALFREDO 80 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			7.043,634405		
	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	0,418247
	Aplicação 09/12/2015	270,50			88,391091		
	Aplicação 29/12/2015	13,46			4,398863		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,27			0,418247		0,418247

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	3,036823593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-c054e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA





Extrato conta corrente

02/01/2017 11:12:25

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 1002-2 PREF MUN DE JOAO ALFREDO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Table with columns: Dt., Dt. balancete movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include Saldo Anterior, Invest com Resgate Autom., Saldo Disponível, Juros, Data de Debito de Juros, IOF, Data de Debito de IOF, Saldo de fundos de investimento, and \$ PUBLICO SUPREMO.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



02/01/2017 11:01:01



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 1002-2 PREF MUN DE JOAO ALFREDO
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
13/01/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.



02/01/2017 11:01:20



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 1002-2 PREF MUN DE JOAO ALFREDO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4,01			1,206407		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4,04			1,206407		1,206407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,04

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fe-0c65-4076-9317-ccc54e512fe22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

3.091

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

3.091

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA A. MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://eic.epp/validadoc.seam> Código do documento: 1581e97e-0c65-4076-9317-cc54e512fc22



Extrato conta corrente

02/01/2017 11:10:39

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 1046-4 P M J A M P R C BARREIROS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://cte.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-ccc54e512fc22



02/01/2017 11:03:16

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 1046-4 P M J A C PUBLIC 99
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	31,76			9,548289		
30/12/2016	SALDO ATUAL	32,01			9,548289		9,548289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	32,01

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento:1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

02/01/2017 11:02:20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 1046-4 P M J A M P R C BARREIROS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						32,02 C
	Saldo Disponível						32,02 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2017	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					02/01/2017	
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							32,02

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

54.033,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

54.033,00

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.ces.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Extrato conta corrente

02/01/2017 11:44:38

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 12633-0 PM JOAO ALFREDO-QSE
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	50.700,95 D	
				05/12 1346 14515-7 FLAMQ ROBERTO			
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.359.000.010.928	6.799,60 D	
				05/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.500,55 C	0,00 C
14/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.477.636.000.172	59.031,79 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/12/2016		0000	00000	545 BB CP Admin Supremo	70	59.031,79 D	0,00 C
29/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	682.219.000.017.246	4.250,00 C	
				29/12 2219 17246-4 PM JOAO ALFRED			
29/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	56.869,02 D	
				29/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO			
29/12/2016		0000	13105	390 TED Transf Eletr Disponível	122.901	7.534,95 D	
				237 1344 014063105000102 L B DA FONSEC			
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.769	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.162,57 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://eicr.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:1581e9fc-0cb5-4076-9317-ccc54e512fc22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 11:45:14

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 12633-0 PM JOAO ALFREDO-OSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	58.392,72			17.552,603247		
05/12/2016	RESGATE	57.500,55			17.266,163107	3,330240948	286,420140
	Aplicação 14/10/2016	681,16			204,536862		
	Aplicação 16/11/2016	56.819,39			17.061,646245		
14/12/2016	APLICAÇÃO	59.031,79			17.683,080332	3,338320524	17.969,500472
29/12/2016	RESGATE	60.162,57			17.953,293457	3,351060358	16,207015
	Aplicação 16/11/2016	959,81			286,420140		
	Aplicação 14/12/2016	59.202,76			17.666,873317		
30/12/2016	SALDO ATUAL	54,33			16,207015		16,207015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.392,72
APLICAÇÕES (+)	59.031,79
RESGATES (-)	117.663,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,94
SALDO ATUAL =	54,33

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

98390

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

98390


ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/validador/validador.jspx?codigo=1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22>



Extrato conta corrente

02/01/2017 11:46:30

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 12740-X PM JOAO ALFREDO -CEX
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include Saldo Anterior, COTA DAF - CREDITO, COTA DAF-DEBITO, BB CP Admin Supremo, and SALDO.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 11:46:49

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 12740-X PM JOAO ALFREDO -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5,75			1,726958		
27/12/2016	APLICAÇÃO	977,10			291,777690	3,348782416	293,504648
30/12/2016	SALDO ATUAL	983,90			293,504648		293,504648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,75
APLICAÇÕES (+)	977,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	983,90

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.154,09

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2.154,09

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2016 às 14:59:09 por: MERCIA CARLA DA SILVA MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Assessee em: https://etca.tribe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

02/01/2017 11:47:55

Cliete - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 13062-1 PM JOAO ALFREDO-PNAT
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.551.000.006	3.880,51 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.660.000.012	29.226,20 C	
07/12/2016		2219	99026	478 Transferência on line 07/12 1346 14515-7 FLAVO ROBERTO	661.346.000.014.515	33.100,00 D	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,71 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fe22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 11:48:13

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 13062-1 PM JOAO ALFREDO-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.134,76			641.698669		
07/12/2016	APLICAÇÃO	6,71			2.013459	3.332571951	643.712128
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.157,89			643.712128		643.712128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.134,76
APLICAÇÕES (+)	6,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,42
SALDO ATUAL =	2.157,89

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

100,74

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

100,74

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Extrato conta corrente

02/01/2017 11:48:55

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 13442-2 PM JOAO ALFREDO -CIDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
18/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-c654e512fc22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 11:49:55

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 13442-2 PM JOAO ALFREDO -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	99,97			30,050341		
30/12/2016	SALDO ATUAL	100,74			30,050341		30,050341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	100,74

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PRECATÓRIOS Banco 001 Conta 16.210-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

44.757

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

44.757



ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA - MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://epec.tribuna.org.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-ccc54e512fc22



Extrato conta corrente

02/01/2017 12:09:41

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 16210-8 P M J A PAGTO PRECATORIO
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
18/12/2008	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 12:10:04

Cliente

Agência 2218-5
 Conta 18210-8 P M J A PAGTO PRECATORIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	44,43			13,353991		
30/12/2016	SALDO ATUAL	44,77			13,353991		13,353991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	44,77

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.000,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.000,00

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA A. MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://ecccce.raj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 1581e9fc-06b5-4076-9317-cc54e512fc22



Extrato conta corrente

02/01/2017 12:10:50

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 16389-9 P M J ALFREDO 60 FUNDEB
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 05/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO	662.219.000.016.390	18.150,00 C	
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 05/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	660.007.000.073.115	90,00 D	
05/12/2016		0000	13105	438 TED 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	120.501	18.563,20 D	
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.069.326	8,60 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	511,80 C	0,00 C
09/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 09/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	373.661,72 C	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	662.219.031.027.400	69.057,78 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	304.603,94 D	0,00 C
13/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 13/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	180.100,00 C	
13/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 13/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO	662.219.000.016.390	100.000,00 C	
13/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 13/12 2219 9230-4 P M J A PGTD P	662.219.000.009.230	584.987,34 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	304.887,34 C	0,00 C
20/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 20/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	30.000,00 C	
20/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 20/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO	662.219.000.016.390	50.000,00 C	
20/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 20/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	149.383,62 C	
20/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	183.577,99 D	
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2016	122.001	53.243,81 D	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	562,02 D	0,00 C
21/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 21/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	282.509,89 C	
21/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	63.593,62 D	
21/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	73.056,81 D	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	145.858,46 D	0,00 C
29/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	180.000,00 C	
29/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	310.410,12 C	
29/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	63.650,00 C	
29/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	501.630,72 D	
29/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	199.155,71 D	
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	146.726,31 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-06b5-4076-9317-cc54e512fc22

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 12:11:54

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 16389-B P M J ALFREDO 60 FUNDEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	603,77			181,489376		
05/12/2016	RESGATE	511,80			153,682574	3,330240948	27,806802
	Aplicação 10/11/2016	511,80			153,682574		
09/12/2016	APLICAÇÃO	304.603,94			91.338,715808	3,334883103	91.366,522610
13/12/2016	RESGATE	304.887,34			91.361,859988	3,337140247	4,662624
	Aplicação 10/11/2016	92,80			27,806802		
	Aplicação 09/12/2016	304.794,54			91.334,053184		
20/12/2016	APLICAÇÃO	562,02			188,119881	3,342971661	172,782505
21/12/2016	APLICAÇÃO	145.858,46			43.615,835160	3,344162949	43.788,617685
29/12/2016	RESGATE	146.726,31			43.785,039458	3,351060358	3,578227
	Aplicação 09/12/2016	15,62			4,662624		
	Aplicação 20/12/2016	563,38			168,119881		
	Aplicação 21/12/2016	146.147,31			43.612,256953		
30/12/2016	SALDO ATUAL	12,00			3,578227		3,578227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603,77
APLICAÇÕES (+)	451.024,42
RESGATES (-)	452.125,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	509,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	509,26
SALDO ATUAL =	12,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 296.336,53

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 296.336,53

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Extrato conta corrente

02/01/2017 12:13:10

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 16390-2 P M J ALFREDO 40 FUNDEB
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13105	361 Pqto conta agua COMPESA	120.101	119,82 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.027.900	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2018	893.351.400.027.901	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	137,02 C	0,00 C
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	662.857.000.086.151	11.359,10 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.359,10 C	0,00 C
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 05/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO	661.346.000.014.515	164.236,18 D	
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 05/12 2219 16388-9 P M J ALFREDO	662.219.000.016.389	18.150,00 D	
05/12/2016		0000	13105	438 TED 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	120.501	1.904,27 D	
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.502	224,23 D	
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.069.327	8,60 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	184.523,28 C	0,00 C
09/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 09/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	249.107,82 C	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 1650 20040-9 GEORGE O RIBEI	661.650.000.020.040	1.074,00 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 6306-1 RAIMUNDA DE AR	662.219.000.006.306	250,00 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 15629-9 MANOEL S FREIT	662.219.000.015.629	250,00 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 22081-7 MARIA LUCIA BA	662.219.000.022.081	2.904,80 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 22499-5 JOSIMAR GOMES	662.219.000.022.499	853,60 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 23171-1 JOSE PEREIRA R	662.219.000.023.171	700,00 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE	662.219.000.023.332	5.894,55 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 24635-2 SEBASTIAO JOSE	662.219.000.024.635	250,00 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	662.219.031.027.400	13.133,20 D	
09/12/2016		2219	99026	120 Transferido para Poupança 09/12 2219 510009613-2 MARIA JOSE ALV	662.219.510.009.613	2.904,80 D	
09/12/2016		2219	99026	120 Transferido para Poupança 09/12 2219 510025075-1 EVANY FERREIRA	662.219.510.025.075	400,00 D	
09/12/2016		2219	99026	120 Transferido para Poupança 09/12 2219 510628077-4 MANOEL FERNAND	662.219.510.028.077	300,00 D	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 014603004000179 CM & JS ASSES	120.001	3.940,00 D	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 006173476000100 ANTONIO CABOC	120.902	500,00 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.546.474	8,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	833.440.902.546.475	8,60 D	
			Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	215.735,67 D	0,00 C
12/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	9.240,15 D	
			12/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispeniv	121.201	485,00 D	
			104 0053 01018767428 MARGARIDA MARIA D			
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	643.471.100.080.583	8,60 D	
			Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.733,75 C	0,00 C
13/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	78.304,95 D	
			13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
13/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	100.000,00 D	
			13/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	178.304,95 C	0,00 C
14/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta agua	121.401	37,25 D	
			COMPESA			
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	431,34 D	
			CELPE			
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	468,59 C	0,00 C
20/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	99.589,08 C	
			20/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED			
20/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	109.733,65 D	
			20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
20/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	50.000,00 D	
			20/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	32.457,05 D	
			GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2016			
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.601,62 C	0,00 C
21/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.016.495	188.339,26 C	
			21/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED			
21/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	660.714.000.015.409	22.596,00 D	
			21/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT			
21/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	9.691,00 D	
			21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156.052,26 D	0,00 C
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	305,68 D	
			CELPE			
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	258,18 D	
			CELPE			
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	1.924,87 D	
			CELPE			
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	453,11 D	
			CELPE			
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.705	19,42 D	
			CELPE			
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.706	19,42 D	
			CELPE			
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.707	300,59 D	
			CELPE			
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.708	341,35 D	
			CELPE			
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.709	431,42 D	
			CELPE			
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.710	277,59 D	
			CELPE			
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.711	19,39 D	
			CELPE			
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.712	127,13 D	
			CELPE			
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.713	19,08 D	
			CELPE			
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.714	34,37 D	
			CELPE			
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.715	74,97 D	
			CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fe22

27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.716	118,19 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.717	68,77 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.718	42,73 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.719	19,39 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.720	83,58 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.721	231,65 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.722	94,59 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.723	18,92 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.724	68,81 D	
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.725	24,63 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.726	19,08 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.727	25,91 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.728	312,83 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.729	19,12 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.730	33,70 D	
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.731	1.799,93 D	
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.588,40 C	0,00 C
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 6993 014603004000179 CM & JS ASSES	122.801	3.940,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4010 006079747000163 JOELMIR MURIL	122.802	2.134,00 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.081.391	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.081.392	8,60 D	
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.091,20 C	0,00 C
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	206.940,08 C	
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 6306-1 RAIMUNDA DE AR	662.219.000.006.306	250,00 D	
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	2.658,65 D	
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	65.709,93 D	
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 15629-9 MANOEL S FREIT	662.219.000.015.629	250,00 D	
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 22081-7 MARIA LUCIA BA	662.219.000.022.081	2.904,60 D	
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 22499-5 JOSIMAR GOMES	662.219.000.022.499	853,60 D	
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 23171-1 JOSE PEREIRA R	662.219.000.023.171	700,00 D	
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 24635-2 SEBASTIAO JOSE	662.219.000.024.635	250,00 D	
29/12/2016	2219	99026	120 Transferido para Poupança 29/12 2219 510009613-2 MARIA JOSE ALV	662.219.510.009.613	2.904,60 D	
29/12/2016	2219	99026	120 Transferido para Poupança 29/12 2219 510025075-1 EVANY FERREIRA	662.219.510.025.075	400,00 D	
29/12/2016	2219	99026	120 Transferido para Poupança 29/12 2219 510028077-4 MANOEL FERNAND	662.219.510.028.077	300,00 D	



29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	485.00 D	
			104 0053 01018767428 MARGARIDA MARIA D			
29/12/2016	0000	13105	361 Ppto conta água	122.902	224,73 D	
			COMPESA			
29/12/2016	0000	13105	361 Ppto conta água	122.903	873,03 D	
			COMPESA			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	873.641.200.310.770	8,60 D	✓
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	128.166,94 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 12:15:48

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 16390-2 P M J ALFREDO 40 FUNDEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	285.874,59			85.932,683352		
01/12/2016	RESGATE	137,02			41,172978	3,327910868	85.891,510374
	Aplicação 03/11/2016	137,02			41,172978		
02/12/2016	RESGATE	11.359,10			3.412,094114	3,329069955	82.479,416260
	Aplicação 03/11/2016	11.359,10			3.412,094114		
05/12/2016	RESGATE	184.523,28			55.408,387225	3,330240948	27.071,029035
	Aplicação 03/11/2016	584,61			175,544581		
	Aplicação 10/11/2016	50.517,40			15.169,291777		
	Aplicação 30/11/2016	133.421,27			40.063,550867		
09/12/2016	APLICAÇÃO	215.735,67			64.690,624329	3,334883103	91.761,653364
12/12/2016	RESGATE	9.733,75			2.917,802558	3,335986520	88.643,850806
	Aplicação 30/11/2016	9.733,75			2.917,802558		
13/12/2016	RESGATE	178.304,95			53.430,463452	3,337140247	35.413,387354
	Aplicação 30/11/2016	80.602,70			24.153,226477		
	Aplicação 09/12/2016	97.702,25			29.277,236975		
14/12/2016	RESGATE	468,59			140,366989	3,338320524	35.273,020385
	Aplicação 09/12/2016	468,59			140,366989		
20/12/2016	RESGATE	92.601,62			27.700,390368	3,342971661	7.572,629997
	Aplicação 09/12/2016	92.601,62			27.700,390368		
21/12/2016	APLICAÇÃO	156.052,26			46.664,071811	3,344162949	54.236,701808
27/12/2016	RESGATE	7.588,40			2.266,017632	3,348782416	51.970,684176
	Aplicação 09/12/2016	7.588,40			2.266,017632		
28/12/2016	RESGATE	6.091,20			1.818,291440	3,349958024	50.152,392738
	Aplicação 09/12/2016	6.091,20			1.818,291440		
29/12/2016	APLICAÇÃO	128.166,94			38.246,682037	3,351060358	88.399,074773
30/12/2016	SALDO ATUAL	296.336,53			88.399,074773		88.399,074773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.874,59
APLICAÇÕES (+)	499.954,87
RESGATES (-)	490.807,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.314,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.314,98
SALDO ATUAL =	296.336,53

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 16.495-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 154.559,05

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 154.559,05

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA A. MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.oi.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-c654e512fc22



Extrato conta corrente

02/01/2017 12:21:04

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 16495-X PM JOAO ALFREDO -FEB
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.416,57 C	
08/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	819,75 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	399.004,61 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.869,12 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	406.209,05 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	207,91 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.163,09 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.072,56 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.486,32 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.429,88 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	776,63 C	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	373.661,72 D	
				09/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	249.107,82 D	
				09/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	406.633,15 C	0,00 C
13/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.195,69 C	
13/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.193,78 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.389,47 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	8,79 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.821,90 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.868,80 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.950,16 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.507,76 C	
20/12/2016		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	323,79 C	
20/12/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	4.084,60 C	
20/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.908,02 C	
20/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	282.255,28 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	182.432,51 C	
20/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	149.383,62 D	
				20/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
20/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	99.589,08 D	
				20/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	412.188,91 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	170.932,86 C	170.932,86 C
21/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	282.508,89 D	
				21/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
21/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.390	188.339,26 D	299.915,29 D
				21/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito	350	182.432,51 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.499,65 C	470.848,15 D
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	459.344,39 C	
21/12/2016	22/12/2016	0000	14049	668 Resg.Aut Aplie C Prazo	1.300.070	0,01 C	11.503,75 D
27/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.344,27 C	
27/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.431,73 C	
27/12/2016		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	106.050,84 C	
27/12/2016		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	166.530,26 C	
27/12/2016		0000	13113	238 Tarifa Adiant Depositante	893.620.901.122.369	58,50 D	
				Tarifa pendente referente a 21/12/2016			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	342.794,85 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	8,14 C	
29/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.693,70 C	
29/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.079,08 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.598,42 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.774,85 C	
29/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	167,98 C	
29/12/2016	2219	99026	470 Transferencia on line	662.219.000.016.389	310.410,12 D	
			29/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
29/12/2016	2219	99026	470 Transferencia on line	662.219.000.016.390	206.940,08 D	
			29/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	343.028,03 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.431,70 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.403,64 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.675,72 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.427,36 C	
30/12/2016	0000	13601	284 Jurbs Saldo Devedor	511.032.635	378,47 D	
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154.559,95 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-c054e512fc22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 12:21:35

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 16495-X PM JOAO ALFREDO -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2016	APLICAÇÃO	406.209,05			121.933,254851	3.331404960	121.933,254851
09/12/2016	RESGATE	406.633,15			121.933,254851	3.334883103	
	Aplicação 06/12/2016	406.633,15			121.933,254851		
13/12/2016	APLICAÇÃO	58.389,47			17.496,858201	3.337140247	17.496,858291
20/12/2016	APLICAÇÃO	412.188,91			123.300,150823	3.342971661	140.797,009114
21/12/2016	RESGATE	11.499,65			3.439,948395	3.344162949	137.357,060719
	Aplicação 13/12/2016	11.499,65			3.439,948395		
21/12/2016	RESGATE	459.344,40			137.357,060719	3.344162949	
	Aplicação 13/12/2016	47.008,60			14.056,908896		
	Aplicação 20/12/2016	412.335,60			123.300,150823		
27/12/2016	APLICAÇÃO	342.794,65			102.364,025910	3.348782416	102.364,025910
29/12/2016	RESGATE	343.028,03			102.364,025910	3.351060358	
	Aplicação 27/12/2016	343.028,03			102.364,025910		
30/12/2016	APLICAÇÃO	154.559,95			46.106,217810	3.352258271	46.106,217810
30/12/2016	SALDO ATUAL	154.559,95			46.106,217810		46.106,217810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.374.142,23
RESGATES (-)	1.220.505,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	922,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	922,95
SALDO ATUAL =	154.559,95

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

559.400,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

559.400,00

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

02/01/2017 12:22:25

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 17246-4 PM JOAO ALFREDO -SNA
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,13 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	175,65 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,20 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,13 C	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	502,98 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,70 C	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36,70 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,90 C	
07/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,96 C	
07/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123,00 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
14/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,40 D	0,00 C
15/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
15/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,41 D	0,00 C
16/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,00 C	
16/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.757,80 C	
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.840,80 D	0,00 C
19/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,02 C	
19/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	189,56 C	
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	199,52 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
21/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,00 D	0,00 C
22/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.931,76 C	
22/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	241,00 C	
22/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.177,76 D	0,00 C
23/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.009,41 C	
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.014,43 D	0,00 C
26/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,59 C	
26/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,10 C	
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,69 D	0,00 C
27/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,05 D	0,00 C
29/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.012.633	4.250,00 D	
				29/12 2219 12633-0 PM JOAO ALFRED			
29/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.193	5.330,00 D	
				29/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.580,00 C	0,00 C
30/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,67 C	
30/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.083,13 D	
				237 0835 44686846404 MARCOS ANTONIO DA			
30/12/2016		0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	893.650.900.029.302	8,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Tarifa referente a 30/12/2016

30/12/2016	0000	00000	855 B5 CP Admin Supremo	70	3.921.06 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 12:23:04

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 17246-4 PM JOAO ALFREDO -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.024,40			307,929063		
01/12/2016	APLICAÇÃO	5,13			1,541507	3,327910868	309,470570
02/12/2016	APLICAÇÃO	502,98			151,087242	3,329069955	460,557812
05/12/2016	APLICAÇÃO	36,70			11,020223	3,330240948	471,578035
07/12/2016	APLICAÇÃO	123,00			36,908430	3,332571951	508,486465
08/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,499824	3,33723597	509,988289
14/12/2016	APLICAÇÃO	15,40			4,613098	3,338320524	514,599387
15/12/2016	APLICAÇÃO	5,41			1,620019	3,339465015	516,219466
16/12/2016	APLICAÇÃO	3.840,80			1.149,725740	3,340622781	1.665,945146
19/12/2016	APLICAÇÃO	199,52			59,704406	3,341796889	1.725,649552
20/12/2016	APLICAÇÃO	10,00			2,991350	3,342971661	1.728,640902
21/12/2016	APLICAÇÃO	35,00			10,465997	3,344162949	1.739,108899
22/12/2016	APLICAÇÃO	2.177,76			650,998895	3,345259134	2.390,105794
23/12/2016	APLICAÇÃO	6.014,43			1.797,266803	3,346431363	4.187,372587
26/12/2016	APLICAÇÃO	21,69			6,479197	3,347636917	4.193,851794
27/12/2016	APLICAÇÃO	5,05			1,508010	3,348782416	4.195,359804
29/12/2016	RESGATE	9.580,00			2.858,796613	3,351060358	1.336,563191
	Aplicação 16/11/2016	282,18			84,206764		
	Aplicação 23/11/2016	665,90			198,711916		
	Aplicação 24/11/2016	55,59			16,589591		
	Aplicação 25/11/2016	5,07			1,513622		
	Aplicação 29/11/2016	23,15			6,907170		
	Aplicação 01/12/2016	5,17			1,541507		
	Aplicação 02/12/2016	506,30			151,087242		
	Aplicação 05/12/2016	36,93			11,020223		
	Aplicação 07/12/2016	123,68			36,908430		
	Aplicação 08/12/2016	5,03			1,499824		
	Aplicação 14/12/2016	15,46			4,613098		
	Aplicação 15/12/2016	5,43			1,620019		
	Aplicação 16/12/2016	3.852,80			1.149,725740		
	Aplicação 19/12/2016	200,07			59,704406		
	Aplicação 20/12/2016	10,02			2,991350		
	Aplicação 21/12/2016	35,07			10,465997		
	Aplicação 22/12/2016	2.181,54			650,998895		
	Aplicação 23/12/2016	1.570,61			468,690819		
30/12/2016	RESGATE	3.921,06			1.169,677180	3,352258271	166,886011
	Aplicação 23/12/2016	3.921,06			1.169,677180		
30/12/2016	SALDO ATUAL	559,45			166,886011		166,886011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.024,40
APLICAÇÕES (+)	12.997,87
RESGATES (-)	13.501,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,24
SALDO ATUAL =	559,45

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB108242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://efcc.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

40260

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

40260

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fe22



Extrato conta corrente

02/01/2017 12:24:28

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 18198-X P FRM FUNDO RESERVA MUN
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
18/10/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 12:24:43

Cliente

Agência 2219-5
Conta 18196-X P FRM FUNDO RESERVA MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Table with columns: Data, Histórico, Valor, Valor IRPrej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows for 30/11/2016 and 30/12/2016.

Resumo do mês

Summary table with columns: Description, Value. Rows include SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (+), RESGATES (-), RENDIMENTO BRUTO (+), IMPOSTO DE RENDA (-), IOF (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, SALDO ATUAL =.

Valor da Cota

Table with columns: Date, Value. Rows for 30/11/2016 and 30/12/2016.

Rentabilidade

Table with columns: Period, Rentability. Rows for No mês, No ano, Últimos 12 meses.

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 230.214,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 230.214,00

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://clic.epp.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1581e97c-0c65-4076-9317-ccc54e512fc22



Extrato conta corrente

02/01/2017 12:25:33

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 19556-1 P M DE JOAO ALFREDO- MSD
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include 02/04/2015 and 31/12/2016.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 12:25:59

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22**Cliente**

Agência 2219-5
 Conta 19556-1 P M DE JOAO ALFREDO- MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	228,46			68.672603		
30/12/2016	SALDO ATUAL	230,21			68.672603		68.672603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	230,21

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 20.110-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.220,45

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2016	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	3.083,38	
31/12/2016	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QL	5.466,45	
			8.549,83

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 11.770,28


 ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


 MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
 TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://eccc45.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:1581e97c-0c65-4076-9317-cc54e512fc22>



02/01/2017 12:26:44



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2218-5
 Conta corrente 20110-3 P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	4.075,16 C	
01/12/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.611.300.002.567	145,77 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.650.000.018.975	278,00 D	
				01/12 1650 18975-8 EVA SOUTO MAIO			
01/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	663.234.000.091.130	1.028,50 D	
				01/12 3234 CEPE CIA 00011097359000145			
01/12/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.101	84,93 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
01/12/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.102	84,93 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
01/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.103	459,32 D	
				CELPE			
01/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.104	1.708,05 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/12/2016		0000	13105	223 Emissão de DOC D	120.105	3.400,00 O	
				104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.351.400.068.305	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.351.400.068.306	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal	803.351.400.068.307	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	863.361.100.051.505	8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarif. Guia c/Bar internet	863.361.100.165.289	9,20 O	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.361.100.165.290	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.361.100.165.291	33,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal	863.361.100.165.292	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	893.351.400.027.902	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	893.351.400.027.903	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BS CP Admin Supremo	70	2.931,40 C	0,00 C
02/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.021.729	411,18 C	
				02/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE			
02/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.021.729	822,36 C	
				02/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE			
02/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.021.729	117,61 C	
				02/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE			
02/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.026.209	44,88 C	
				02/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G			
02/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.026.209	22,44 C	
				02/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G			
02/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	693,67 C	
02/12/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.612.010.000.717	28,65 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.267	1.000,00 D	
				02/12 2219 9267-3 PM JOAO ALFRED			



02/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	3.000,00 D	
			02/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.201	74,37 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
02/12/2016	0000	13113	170 Tarif. Guia e/Bar Internet	893.371.000.039.157	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016	0000	13113	170 Tar. Guia e/Bar Bco Postal	893.371.000.039.158	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.947,38 C	0,00 C
05/12/2016	2219	99026	570 Transferência on line	662.219.000.025.191	2.284,17 C	
			05/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.191	16,50 C	
			05/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.193	292,25 C	
			05/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.026.209	39,96 C	
			05/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G			
05/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.026.212	95,04 C	
			05/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P			
05/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	137,75 C	
05/12/2016	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.612.020.001.149	65,96 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	20.112,30 D	
			05/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO			
05/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	3.000,00 D	
			05/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	2.022,30 D	
			237 0586 01312038438 GEORGY FERRAZ DE			
05/12/2016	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	823.401.100.069.328	8,60 D	
			Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia e/Barra Caixa	833.401.100.114.650	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
05/12/2016	0000	13113	170 Tar. Guia e/Bar Bco Postal	833.401.100.114.651	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
05/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.227,22 C	0,00 C
06/12/2016	2219	99026	570 Transferência on line	662.219.000.025.193	27,90 C	
			06/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2016	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.612.050.001.262	213,11 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	853,60 D	
			104 0053 26414261862 JOSEFA DE OLIVEIR			
06/12/2016	0000	13105	375 Impostos	120.602	250,00 D	
			DARF - 11.097.359/0001-45 - 1345			
06/12/2016	0000	13105	375 Impostos	120.603	250,00 D	
			DARF - 11.097.359/0001-45 - 1345			
06/12/2016	0000	13105	375 Impostos	120.604	91,00 D	
			DARF - 11.097.359/0001-45 - 3703			
06/12/2016	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	873.411.200.239.999	8,60 D	
			Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.212,19 C	0,00 C
07/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	60,22 C	
07/12/2016	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.612.060.002.829	9,06 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias e/Barra TAA	873.421.200.287.971	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016			
07/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia e/Barra Caixa	873.421.200.287.972	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016			
07/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53,63 D	0,00 C
08/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	9.682,61 C	
08/12/2016	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.612.070.001.688	83,81 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2016	0000	13113	170 Tarif. Guia e/Bar internet	853.431.200.065.609	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016			
08/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia e/Barra Caixa	853.431.200.065.610	55,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016			
08/12/2016	0000	13113	170 Tar. Guia e/Bar Bco Postal	853.431.200.065.611	23,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://efcc.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fe22



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fe22

Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016						
08/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admni Supremo	70	9.678,97 D	0,00 C
09/12/2016	2219	99015	870 Transferência on line	552.219.000.009.510	3,30 C	
			09/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR			
09/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.021.729	42,27 C	
			09/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE			
09/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.191	4.630,93 C	
			09/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.191	2.315,46 C	
			09/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.026.209	16,50 C	
			09/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G			
09/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.026.209	42,27 C	
			09/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G			
09/12/2016	0000	14109	917 Recebimento de guias	103.137	29,14 C	
09/12/2016	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.612.080.001.427	83,90 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2016	2219	99026	120 Transferido para Poupança	660.582.510.034.723	824,50 D	
			09/12 0582 510034723-2 JESSYCA C SOUS			
09/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	4.205,70 D	
			09/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
09/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.587	2.220,00 D	
			09/12 2219 20587-7 PM JOAO ALFRED			
09/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.023.323	436,50 D	
			09/12 2219 23323-4 JOSE GEOVANE D			
09/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.024.654	600,00 D	
			09/12 2219 24654-9 NIVALDO DIONIS			
09/12/2016	2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.016.684	582,00 D	
			09/12 2219 510016684-X JOSEFA DE SOUZ			
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	1.098,00 D	
			104 0053 012034146000137 SGMOURA LTDA			
09/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	120.902	600,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.903	1.066,33 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.904	1.305,79 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	120.905	56,22 D	
			COMPESA			
09/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	120.906	157,47 D	
			COMPESA			
09/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	120.907	52,95 D	
			COMPESA			
09/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	120.908	52,95 D	
			COMPESA			
09/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	120.909	422,79 D	
			COMPESA			
09/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	120.910	60,99 D	
			COMPESA			
09/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	120.911	237,87 D	
			COMPESA			
09/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	120.912	54,55 D	
			COMPESA			
09/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	120.913	52,95 D	
			COMPESA			
09/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	120.914	112,55 D	
			COMPESA			
09/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	120.915	213,75 D	
			COMPESA			
09/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	120.916	54,56 D	
			COMPESA			
09/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	120.917	52,95 D	
			COMPESA			
09/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	120.918	278,07 D	
			COMPESA			
09/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	120.919	2.397,80 D	



COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA						
09/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água	120.920	52,95 D	
COMPESA						
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.546.476	8,60 D	
Tarifa referente a 09/12/2016						
09/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia e/Bar Internet	863.441.200.262.639	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016						
09/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.099,62 C	0,00 C
12/12/2016	2219	99015	870 Transferência on line	552.219.000.009.510	24,00 C	
12/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR						
12/12/2016	2219	99015	870 Transferência on line	552.219.000.009.510	48,00 C	
12/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR						
12/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.191	97,50 C	
12/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL						
12/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.191	38,28 C	
12/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL						
12/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.191	121,71 C	
12/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL						
12/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.191	42,27 C	
12/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL						
12/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.191	21,60 C	
12/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL						
12/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.193	13,20 C	
12/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL						
12/12/2016	2219	90026	870 Transferência on line	662.219.000.025.193	95,20 C	
12/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL						
12/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.193	37,50 C	
12/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL						
12/12/2016	2219	99026	120 Transferido para Poupança	661.650.510.021.086	601,40 D	
12/12 1650 510021086-5 ELIZABETE MARI						
12/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.007.458	831,00 D	
12/12 2219 7458-8 ANTONIO ANGELO						
12/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.510	4.200,00 D	
12/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR						
12/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.061	465,00 D	
12/12 2219 21061-7 ANTONIO RODOLF						
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	640,20 D	
237 1344 09068846400 MARIO JOSE DE LIM						
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	611,10 D	
237 1344 27462292858 GERSON FELISMINO						
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.203	1.280,40 D	
104 1242 00199245428 SAMUEL SILVINO DA						
12/12/2016	0000	13105	375 Impostos	121.204	49,00 D	
DAS - SIMPLES NACIONAL						
12/12/2016	0000	13105	375 Impostos	121.205	49,00 D	
OAS - SIMPLES NACIONAL						
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.080.584	8,60 D	
Tarifa referente a 12/12/2016						
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.080.585	8,60 D	
Tarifa referente a 12/12/2016						
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.080.586	8,60 D	
Tarifa referente a 12/12/2016						
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.233,64 C	0,00 C
13/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.021.729	77,45 C	
13/12 2219 21729-6 FMS-JOAO ALFRE						
13/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.191	197,94 C	
13/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL						
13/12/2016	0000	14109	617 Recbimento de guias	103.137	12.756,20 C	
13/12/2016	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.612.120.001.494	160,46 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
13/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	660.159.000.049.122	1.950,00 D	
13/12 0159 49122-5 I M MANU VENDA						
13/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	661.650.000.007.380	200,00 D	
13/12 1650 7380-6 JOSEVALDO JOSE						
13/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	13.000,00 D	
13/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL						



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

13/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 13/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	665.742.000.006.859	200,00 D	
13/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121,301	815,54 D	
13/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016	873.481.200.486.592	4,60 D	
13/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016	873.481.200.486.593	77,35 D	
13/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016	873.481.200.486.594	27,60 D	
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.083,04 C	0,00 C
14/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	103,137	262,41 C	
14/12/2016	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.612.130.001.054	4,76 C	
14/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 14/12 2219 24319-1 LEONICE LOPES	662.219.000.024.319	853,60 D	
14/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 3211 012924119000130 IDEA PRODUCOE	121,401	7.875,00 D	
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.548.900	8,60 D	
14/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016	833.491.200.310.111	4,60 D	
14/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016	833.491.200.310.112	4,60 D	
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.479,23 C	0,00 C
15/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	103,137	1.036,64 C	
15/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED	3.366,450	35.000,00 C	
15/12/2016	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.612.140.001.478	135,15 C	
15/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016	853.501.200.405.560	13,80 D	
15/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016	853.501.200.405.561	99,45 D	
15/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016	853.501.200.405.562	4,60 D	
15/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.053,94 D	0,00 C
16/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 16/12 2219 24969-6 FMS-JOAO AL-FN	662.219.000.024.969	55,50 C	
16/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 16/12 2219 25740-0 FMS-JOAO AL-FN	662.219.000.025.740	321,39 C	
16/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 16/12 2219 25740-0 FMS-JOAO AL-FN	662.219.000.025.740	428,52 C	
16/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 16/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G	662.219.000.026.209	22,50 C	
16/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 16/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P	662.219.000.026.212	205,10 C	
16/12/2016	9000	14109	617 Recebimento de guias	103,137	933,63 C	
16/12/2016	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.612.150.001.787	44,25 C	
16/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 16/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO	661.346.000.014.515	13.035,75 D	
16/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 16/12 1650 8251-1 MARIO BARBOSA	661.650.000.008.251	4.560,50 D	
16/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1344 000738876000130 RINALDO CABRA	121,601	4.870,00 D	
16/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0877 003420484000116 CONSTRUTORA M	121,602	10.350,01 D	
16/12/2016	0000	13105	100 INSS Arecadação GPS- Ident.: 3420484000116 - 12/2016	121,603	446,79 D	
16/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016	803.511.200.395.677	11,05 D	
16/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016	803.511.200.395.678	18,40 D	
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.029.741	8,60 D	



16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.029.742	8,60 D	
			Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.298,81 C	0,00 C
18/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	2.010,74 C	
19/12/2016	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	7.933.372	200.000,00 C	
			104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED			
19/12/2016	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.612.160.002.883	515,60 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.901	396,51 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
19/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	408,51 D	
			CELPE			
19/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	216,53 D	
			CELPE			
19/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	20,00 D	
			CELPE			
19/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.905	28,25 D	
			CELPE			
19/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.906	66,75 D	
			CELPE			
18/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.907	30,37 D	
			CELPE			
18/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.100.256.718	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
19/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.541.100.256.719	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
19/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.100.256.720	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
19/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	201.334,57 D	0,00 C
20/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	864,63 C	
20/12/2016	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.612.190.002.141	15,20 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.315.502	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.315.563	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	634,73 D	0,00 C
21/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.191	1.732,10 C	
			21/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.191	866,04 C	
			21/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.191	2.284,17 C	
			21/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.193	234,10 C	
			21/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	8.799,38 C	
21/12/2016	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.612.200.003.849	229,56 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.023.386	47.000,00 D	
			21/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO			
21/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	143.000,00 D	
			21/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.193	7.500,00 D	
			21/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	664.362.000.005.401	8.207,42 D	
			21/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
21/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.561.200.546.128	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			
21/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.561.200.546.129	508,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			
21/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.561.200.546.130	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	192.084,17 C	0,00 C
22/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	1.045,88 C	
22/12/2016	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.612.210.026.580	12,50 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



22/12/2016	2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 1650 510006724-8 JOSE GONCALVES	661.650.510.006.724	853,60 D	
22/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 22/12 2219 6135-2 MANOEL EDILSON	662.219.000.006.135	776,00 D	
22/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 22/12 2219 26334-6 CELIO ROBERTO	662.219.000.026.334	853,60 D	
22/12/2016	2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510008957-8 JOSE VERISSIMO	662.219.510.006.957	824,50 D	
22/12/2016	2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510021015-6 VERONICA DA SI	662.219.510.021.015	504,40 D	
22/12/2016	2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510022839-6 CESAR DA SILVA	662.219.510.022.939	436,50 D	
22/12/2016	2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510023319-9 RAFAEL FABRICI	662.219.510.023.319	1.115,50 D	
22/12/2016	2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510024668-1 JOSE RICARDO D	662.219.510.024.668	824,50 D	
22/12/2016	2219	99026	470 Transferencia on line 22/12 2369 7532-9 SEVERINO LUCIO	662.369.000.007.532	400,00 D	
22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1344 02685942401 MARIA FERREIRA DO	122.201	703,25 D	
22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 75729598491 IRANILDO GOUVEIA	122.202	776,00 D	
22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0835 86212168415 ROSA MARIA DA SIL	122.203	679,00 D	
22/12/2016	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.902.022.674	8,60 D	
22/12/2016	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.902.022.675	8,60 D	
22/12/2016	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.902.022.676	8,60 D	
22/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016	873.571.200.532.223	209,95 D	
22/12/2016	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016	873.571.200.532.224	101,20 D	
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin. Supremo	70	8.025,42 C	0,00 C
23/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	525,03 C	
23/12/2016	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.612.220.001.444	4,76 C	
23/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 23/12 2219 9734-9 FLAVIO A S ARA	662.219.000.009.734	2.514,55 D	
23/12/2016	2219	99026	120 Transferido para Poupança 23/12 2219 510021381-3 JAIR DA SILVA	662.219.510.021.381	242,50 D	
23/12/2016	2219	99026	120 Transferido para Poupança 23/12 2219 510022127-1 KELLYSON GABRI	662.219.510.022.127	776,00 D	
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0586 01312038438 GEORGY FERRAZ DE	122.301	3.011,60 D	
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016	853.581.200.468.613	24,00 D	
23/12/2016	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016	853.581.200.468.614	9,20 D	
23/12/2016	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.057.326	8,60 D	
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin. Supremo	70	6.056,66 C	0,00 C
26/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	3.629,98 C	
26/12/2016	0000	14175	976 TED - Crédito em Conta 104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED	4.509.091	50.000,00 C	
26/12/2016	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.612.230.002.650	100,90 C	
26/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 26/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO	661.346.000.014.515	31.181,02 D	
26/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 26/12 2219 21167-2 MARCOS CRISTOV	662.219.000.021.167	3.200,00 D	
26/12/2016	0000	13113	170 Tarif. Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016	803.611.200.463.088	9,20 D	
26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016	803.611.200.463.089	209,95 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://eefce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fe22



26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.811.200.463.090	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016			
26/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.811.200.463.091	101,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016			
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.017,51 D	0,00 C
27/12/2016	0000	14109	617 Recobimento de guias	103.137	155,80 C	
27/12/2016	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.612.260.000.542	13,00 C	
			163359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	776,00 D	
			104 0053 09783521497 ANDERSON JOSE DO			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.497.844	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.621.200.623.117	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016			
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	620,40 C	0,00 C
28/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.021.729	504,01 C	
			28/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE			
28/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.021.729	832,26 C	
			28/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE			
28/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.021.730	112,50 C	
			28/12 2219 21730-1 FMS-JOAO ALFRE			
28/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.021.730	206,90 C	
			28/12 2219 21730-1 FMS-JOAO ALFRE			
28/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.021.731	111,33 C	
			28/12 2219 21731-X FMS-JOAO ALFRE			
28/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.024.969	130,00 C	
			28/12 2219 24969-6 FMS-JOAO AL-FN			
28/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.024.969	97,50 C	
			28/12 2219 24969-6 FMS-JOAO AL-FN			
28/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.191	24,00 C	
			28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.026.209	44,88 C	
			28/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G			
28/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.026.209	107,31 C	
			28/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G			
28/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.026.210	1,80 C	
			28/12 2219 26210-2 JOAO ALFBL GSU			
28/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.026.212	13,20 C	
			28/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P			
28/12/2016	0000	14109	617 Recobimento de guias	103.137	1.592,09 C	
28/12/2016	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	7.212.072	134.000,00 C	
			104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED			
28/12/2016	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	7.214.807	15.000,00 C	
			104 0053 11097359000145 PREF MUNICIPAL			
28/12/2016	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.612.270.001.405	92,05 C	
			163359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	660.673.000.022.315	287,80 D	
			28/12 0673 22315-8 SEVERINO GALVA			
28/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	661.836.000.020.600	1.410,00 D	
			28/12 1836 20600-8 PETRAL PECAS P			
28/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.008.379	300,00 D	
			28/12 2219 8379-8 MARIA LOURDES			
28/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.121	427,59 D	
			28/12 2219 9121-9 CART U N ESCRI			
28/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.023.323	410,00 D	
			28/12 2219 23323-4 JOSE GEOVANE D			
28/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	1.000,00 D	
			28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.280,40 D	
			237 1344 09068846400 MARIO JOSE DE LIM			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.774,20 D	
			033 4010 006079747000163 JOELMIR MURIL			
28/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.803	490,00 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
28/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.804	600,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://ste:tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fe22



28/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 L	122.805	1.039,50 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.081.393	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.081.394	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia dBarra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016	883.631.200.516.241	132,60 D	
28/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia dBar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016	883.631.200.516.242	4,60 D	
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142.695,94 D	0,00 C
29/12/2016	2219	99015	870 Transferência on line 29/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR	552.219.000.009.510	48,00 C	
29/12/2016	2219	99015	870 Transferência on line 29/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR	552.219.000.009.510	3,30 C	
29/12/2016	2219	99015	870 Transferência on line 29/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR	552.219.000.009.510	96,00 C	
29/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE	662.219.000.021.729	454,08 C	
29/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE	662.219.000.021.729	227,04 C	
29/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 21730-1 FMS-JOAO ALFRE	662.219.000.021.730	710,41 C	
29/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 21730-1 FMS-JOAO ALFRE	662.219.000.021.730	355,20 C	
29/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 21730-1 FMS-JOAO ALFRE	662.219.000.021.730	62,40 C	
29/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 21730-1 FMS-JOAO ALFRE	662.219.000.021.730	31,20 C	
29/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 21731-X FMS-JOAO ALFRE	662.219.000.021.731	227,04 C	
29/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 21731-X FMS-JOAO ALFRE	662.219.000.021.731	454,08 C	
29/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.191	2.570,64 C	
29/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.191	79,05 C	
29/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.193	302,82 C	
29/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.193	132,70 C	
29/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	483,53 C	
29/12/2016	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.612.280.002.112	44,86 C	
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	3.377,63 D	
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR	662.219.000.009.510	7.000,00 D	
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO	662.219.000.016.389	63.650,00 D	
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO	662.219.000.023.386	27.000,00 D	
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2389 7061-0 PEDRO ANDRADE	662.369.000.007.061	1.501,00 D	
29/12/2016	0000	13105	375 impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	122.901	49,00 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4017 009186210000190 BARBOSA & COU	122.902	9.850,00 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3484 000118689000153 R.M. MAQUINAS	122.903	3.900,00 D	
29/12/2016	0000	13105	375 impostos DARF - 11.097.359/0001-45 -3703	122.904	32.262,80 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.310.771	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.310.772	8,60 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

29/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.641.200.491.354	11,05 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016				
29/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.641.200.491.355	18,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016				
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	142.354,73 C	0,00 C	
30/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.240	4.208,33 C		
			30/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA				
30/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.240	1.458,82 C		
			30/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA				
30/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.240	8.154,83 C		
			30/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA				
30/12/2016	2219	99026	870 Transferencia on line	662.219.090.009.240	665,70 C		
			30/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA				
30/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	103,137	683,79 C		
30/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	660.159.000.049.122	1.200,00 D		
			30/12 0159 49122-5 I M MANU VENDA				
30/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	660.232.000.028.476	1.707,20 D		
			30/12 0232 28476-9 ANA PAULA PERE				
30/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.006.533	788,00 D		
			30/12 2219 6533-1 MARIA DE FATIM				
30/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.008.989	3.110,24 D		
			30/12 2219 6989-2 JOSE PEREIRA D				
30/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.008.585	1.500,00 D		
			30/12 2219 6585-5 RINALDO C AGUI				
30/12/2016	2219	99026	470 Transferencia on line	662.219.000.009.808	500,00 D		
			30/12 2219 9808-6 MARIA S CONCEI				
30/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.012.000	1.000,00 D		
			30/12 2219 12000-6 SOC MUSICAL DO				
30/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.090.015.326	1.000,00 D		
			30/12 2219 15328-5 KLEBSON RICARD				
30/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.441	1.992,80 D		
			30/12 2219 21441-8 MANUEL C VASCO				
30/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.022.888	1.982,80 D		
			30/12 2219 22888-5 MANOEL C MOURA				
30/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.024.030	148,50 D		
			30/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV				
30/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.024.654	600,00 D		
			30/12 2219 24854-9 NIVALDO DIONIS				
30/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.449	1.000,00 D		
			30/12 2219 25449-5 ISELIANA BATI				
30/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.769	590,00 D		
			30/12 2219 25769-9 ERIVALDO GOMES				
30/12/2016	2219	99026	120 Transfendo para Foupança	662.219.510.024.782	1.455,00 D		
			30/12 2219 510024782-3 HYTALO TADEU D				
30/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.369.000.003.251	4.800,00 D		
			30/12 2369 3251-4 PMO MOVIMENTO				
30/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.369.000.006.303	5.048,49 D		
			30/12 2369 6303-7 MARINALVA IZAB				
30/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.802.000.042.889	2.955,00 D		
			30/12 2802 42869-2 TRIBUTUS INFOR				
30/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.200.077.989	88,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016				
30/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.290.077.990	6,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016				
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.200.077.991	41,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016				
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.352,36 C	0,00 C	
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.



02/01/2017 12:28:40



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 20110-3 P.J.A TRIBUTOS MUNICIPAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	48.421,86			14.555,405333		
01/12/2016	RESGATE	2.931,40			880,852918	3,327910868	13.674,552415
	Aplicação 28/11/2016	2.931,40			880,852918		
02/12/2016	RESGATE	1.947,38			584,962175	3,329069955	13.089,590240
	Aplicação 28/11/2016	1.947,38			584,962175		
05/12/2016	RESGATE	22.227,22			6.674,357906	3,330240948	6.415,232334
	Aplicação 28/11/2016	3.221,31			987,291621		
	Aplicação 30/11/2016	19.005,91			5.707,066285		
06/12/2016	RESGATE	1.212,19			363,867502	3,331404960	6.051,364832
	Aplicação 30/11/2016	1.212,19			363,867502		
07/12/2016	APLICAÇÃO	53,63			16,092675	3,332571951	6.067,457507
08/12/2016	APLICAÇÃO	9.678,97			2.903,351078	3,333723597	8.970,808585
09/12/2016	RESGATE	10.099,62			3.028,477967	3,334883103	5.942,330618
	Aplicação 30/11/2016	10.099,62			3.028,477967		
12/12/2016	RESGATE	8.233,64			2.468,127479	3,335986520	3.474,203139
	Aplicação 30/11/2016	8.233,64			2.468,127479		
13/12/2016	RESGATE	3.083,04			923,856887	3,337140247	2.550,346252
	Aplicação 30/11/2016	1.851,31			554,759366		
	Aplicação 07/12/2016	53,70			16,092675		
	Aplicação 08/12/2016	1.178,03			353,004826		
14/12/2016	RESGATE	8.479,23			2.539,968807	3,338320524	10,377445
	Aplicação 08/12/2016	8.479,23			2.539,968807		
15/12/2016	APLICAÇÃO	36.053,94			10.796,322116	3,339465015	10.806,699561
18/12/2016	RESGATE	31.298,81			9.369,154212	3,340622781	1.437,545349
	Aplicação 08/12/2016	34,67			10,377445		
	Aplicação 15/12/2016	31.264,14			9.358,776767		
19/12/2016	APLICAÇÃO	201.334,57			60.247,399196	3,341796889	61.684,944545
20/12/2016	APLICAÇÃO	634,73			189,869991	3,342971661	61.874,814536
21/12/2016	RESGATE	192.084,17			57.438,639483	3,344162949	4.436,175053
	Aplicação 15/12/2016	4.807,39			1.437,545349		
	Aplicação 19/12/2016	187.276,78			56.001,094134		
22/12/2016	RESGATE	8.025,42			2.399,042848	3,345259134	2.037,132205
	Aplicação 19/12/2016	8.025,42			2.399,042848		
23/12/2016	RESGATE	6.056,66			1.809,686217	3,346431383	227,245989
	Aplicação 19/12/2016	6.056,66			1.809,686217		
28/12/2016	APLICAÇÃO	19.017,51			5.680,875934	3,347636917	5.908,121922
27/12/2016	RESGATE	820,40			185,261365	3,348762416	5.722,860557
	Aplicação 19/12/2016	125,16			37,375997		
	Aplicação 20/12/2016	495,24			147,885368		
28/12/2016	APLICAÇÃO	142.695,94			42.596,338723	3,349958024	48.319,197280
29/12/2016	RESGATE	142.354,73			42.480,503122	3,351060358	5.838,694158
	Aplicação 20/12/2016	140,69			41,984623		
	Aplicação 26/12/2016	19.036,96			5.680,875934		
	Aplicação 28/12/2016	123.177,08			36.757,842565		
30/12/2016	RESGATE	16.352,38			4.876,013171	3,352258271	960,680987
	Aplicação 28/12/2016	16.352,38			4.876,013171		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.220,45			960,680987		960,680987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.421,86
APLICAÇÕES (+)	409.469,29
RESGATES (-)	455.006,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,57
SALDO ATUAL =	3.220,45

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352256271

Rentabilidade



No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 1581e97e-0c65-4076-9317-ccc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

02/01/2017 12:31:06

Ciente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 20587-7 PM JOAO ALFREDO-MEREN
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.270.020.000.097	4.340,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.561.000.082	1.908,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.588.000.031	4.292,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.577.000.042	250,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.282.000.166	68.318,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.882.000.146	4.780,00 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83.888,00 D	0,00 C
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	2.220,00 C	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 1360 13322-1 ASSOC COM DE M	661.360.000.013.322	16.850,00 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 1360 13322-1 ASSOC COM DE M	661.360.000.013.322	9.452,00 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 1650 7734-8 A A A BOM JARD	661.650.000.007.734	13.630,00 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 1650 7734-8 A A A BOM JARD	661.650.000.007.734	6.970,00 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM	664.362.000.005.401	39.286,75 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83.968,75 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fe22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 12:31:47

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 20587-7 PM JOAO ALFREDO-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	25,46			7,652555		
07/12/2016	APLICAÇÃO	83.888,00			25.172,149689	3,332571951	25.179,802244
09/12/2016	RESGATE	83.968,75			25.178,918543	3,334883103	0,883701
	Aplicação 08/11/2016	25,52			7,652555		
	Aplicação 07/12/2016	83.943,23			25.171,265988		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2,96			0,883701		0,883701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,46
APLICAÇÕES (+)	83.888,00
RESGATES (-)	83.968,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,25
SALDO ATUAL =	2,96

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAUCÃO Banco 001 Conta 21.777-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

9600

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

9600

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MONÇA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

02/01/2017 12:43:28

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 21777-8 PMJA - CAUCAO
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2014	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 12:43:49

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21777-8 PMJA - CAUCAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	95,33			28,656562		
30/12/2016	SALDO ATUAL	96,06			28,656562		28,656562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	96,06

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

130,04

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

130,04

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA A. MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Extrato conta corrente

02/01/2017 12:45:29

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 21833-2 PMJA-SECRETARIA EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			132,64 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			132,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade


ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Extrato conta corrente

02/01/2017 12:46:36

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 21994-0 PM JOAO ALFREDO-PTA
Periodo do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Table with columns: Dt., Dt., balancete movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include 04/11/2013 and 31/12/2016.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 12:46:55

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21994-0 PM JOAO ALFREDO-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,28			0,083915		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,28			0,083915		0,083915

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA





Extrato conta corrente

02/01/2017 12:48:09

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 22882-6 PM JOAO ALFREDO-PTA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
15/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 12:48:34

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 22882-8 PM JOAO ALFREDO-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8,83			2,655536		
30/12/2016	SALDO ATUAL	8,90			2,655536		2,655536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,90

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA





Extrato conta corrente

02/01/2017 12:50:18

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 23362-5 PMJA REFORM EST FUT ASA B
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
18/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



02/01/2017 12:50:36



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 23362-5 PMJA REFORM EST FUT ASA B
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,58			0,175493		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,59			0,175493		0,175493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,59

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

4.311,11

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

4.311,11

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://eiceticef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Extrato conta corrente

02/01/2017 12:51:52

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 23373-0 PM JOAO ALFRED-PE-MSD
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
30/09/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 12:52:19

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 23373-0 PM JOAO ALFRED/PE-MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.278,35			1.286,052771		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.311,18			1.286,052771		1.286,052771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.278,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,83
SALDO ATUAL =	4.311,18

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

139.800,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

139.800,00


ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce/etce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

02/01/2017 12:53:24



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 23386-2 PMJA EDUCACAO 25
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			719,56 C
09/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 09/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	12.000,00 C	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	662.219.031.027.400	11.842,98 D	876,58 C
13/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 13/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	89.000,00 C	
13/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 13/12 2219 8282-1 SANDRA R P SAN	662.219.000.008.282	120,00 D	
13/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 13/12 2219 8294-5 JOSE CARLOS S	662.219.000.008.294	120,00 D	
13/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 13/12 2219 8338-0 JUCIANE ANDRES	662.219.000.008.338	120,00 D	
13/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 13/12 2219 8553-7 MARIA DAS GRAC	662.219.000.008.553	120,00 D	
13/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.010.558	120,00 D	174,23 C
20/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 20/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	52.000,00 C	
20/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	42.997,61 D	
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arecadação GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2016	122.001	6.436,43 D	740,19 C
21/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	47.000,00 C	
21/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 21/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO	661.346.000.014.515	29.048,42 D	
21/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	6.855,16 D	
21/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	9.170,83 D	865,68 C
29/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	71.000,00 C	
29/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	27.000,00 C	
29/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 29/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	660.007.000.073.115	99,25 D	
29/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	27.015,33 D	
29/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	71.141,36 D	
29/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	662.219.000.024.030	270,00 D	139,74 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			139,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 12:53:59

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 23386-2 PMJA EDUCACAO 25
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,14			0,041430		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,14			0,041430		0,041430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,14

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade


ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Extrato conta corrente

02/01/2017 12:55:01

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 23788-8 PM JOAO ALFREDO-PAR -
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
23/11/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-c54e512fc22



Investimentos - investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 12:55:29

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 23786-8 PM JOAO ALFREDO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8,11			2,437535		
30/12/2016	SALDO ATUAL	8,17			2,437535		2,437535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,17

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://stc.tee.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 120.310,02

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 120.310,02

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA A. MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesso em: https://site.cef.rr.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



02/01/2017 12:56:23



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2218-5
Conta corrente 24106-7 PM JOAO ALFREDO-PAR -
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45


Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1331,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1331,00


ANA RAULY MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA





Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Extrato conta corrente

02/01/2017 12:57:42

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 24849-5 PM JOAO ALFREDO -AFM
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
18/10/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 12:57:59

Cliente

Agência 2218-5
 Conta 24849-5 PM JOAO ALFREDO -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	132,09			39,704846		
30/12/2016	SALDO ATUAL	133,10			39,704846		39,704846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	133,10

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0c65-4076-9317-ccc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 72.445,27

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 72.445,27


ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0c65-4076-9317-cc54e512fc22



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0053 - LIMOEIRO

OPER: 006

CONTA: 647.144-5

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
45

CGC: 11.097.359/0001-

NOME: PM JOAO ALFREDO

LIMITE FLUTUANTE

GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
R S A L D O

V A L O

31/12/2016 R\$

SALDO EM

1.770,00 C



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600033

Conta Referência:

0053/013/00647144-8

Nome:

PREF MUNICIPAL J ALFREDO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2016	000000	REM BASICA	0,18060000	126,02C	70.322,87C
20/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	349,52C	70.672,39C
24/12/2016	000000	REM BASICA	0,18730000	0,78C	70.673,17C
24/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,10C	70.675,27C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			70.675,27C

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fe22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

58.674,94

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

58.674,94

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://cfe.cfe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



02/01/2017 13:00:59



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 25267-0 PM JOAO ALFREDO-MANUT
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
28/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 13:01:23

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25267-0 PM JOAO ALFREDO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	58,18			17,487527		
30/12/2016	SALDO ATUAL	58,62			17,487527		17,487527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	58,62

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fe22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

38.050,44

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

38.050,44


ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA A. MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesso em: https://eleicoes.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-c654e512fe22



Extrato conta corrente

02/01/2017 13:02:18

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 25539-4 PM JOAO ALFREDO-BRASI
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
04/11/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



02/01/2017 13:02:49



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 25539-4 PM JOAO ALFREDO-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRD/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	37.760,64			11.350,687525		
30/12/2016	SALDO ATUAL	38.050,44			11.350,687525		11.350,687525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.760,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,80
SALDO ATUAL =	38.050,44

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352256271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0c65-4076-9317-ccc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FEM-PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 25.985-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

867,74

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

867,74

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://cece.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Extrato conta corrente

A33G021617697632009
02/01/2017 16:21:51

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 25985-3 FUNDO DESENV PAVIMENTACAO
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021617697632010
02/01/2017 16:22:03

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 25985-3 FUNDO DESENV PAVIMENTACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	86,11			25,884882		
30/12/2016	SALDO ATUAL	86,77			25,884882		25,884882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	86,77

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

7392,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

7392,00

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://eccc.itec.br.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0c65-4076-9317-ccc54e512fc22



Extrato conta corrente

02/01/2017 13:08:27

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 283141-4 P M JOAO ALFREDO ICMS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.134	853,60 D	
				14/12 2219 25134-8 CLAUDENILSON G			
14/12/2016		0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	853,60 C	0,00 C
30/12/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER-EXPORTACO	350	773,60 C	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	6,18 D	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	116,04 D	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	154,72 D	
30/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	496,66 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



02/01/2017 13:08:53



Investimentos - investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 283141-4 P M JOAO ALFREDO ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.091,33			328,050350		
14/12/2016	RESGATE	853,60			255,697437	3,338320524	72,352913
	Aplicação 30/09/2016	94,78			28,392352		
	Aplicação 31/10/2016	501,96			150,364120		
	Aplicação 30/11/2016	256,86			76,940965		
30/12/2016	APLICAÇÃO	496,66			148,156842	3,352258271	220,509755
30/12/2016	SALDO ATUAL	739,21			220,509755		220,509755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.091,33
APLICAÇÕES (+)	496,66
RESGATES (-)	853,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,82
SALDO ATUAL =	739,21

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMJA Banco 001 Conta 5.449-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.110,54

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2.110,54

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://cert.epec.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Extrato conta corrente

02/01/2017 11:09:05

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 5449-6 PM JOAO ALFREDO
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			29,95 C
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	6.585.284	840,48 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	6.586.930	123,82 C	984,25 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	4.409.475	310,84 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	4.410.427	119,23 C	1.924,32 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	358.926	105,13 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	361.194	35,56 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	361.376	20,01 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	363.043	16,80 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	363.156	7,34 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	363.178	1,14 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	363.187	0,57 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	363.191	0,28 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	363.196	0,08 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	363.197	0,43 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	363.203	0,07 C	2.111,73 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			2.111,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://efcc.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 11:04:43

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 5449-6 PM JOAO ALFREDO 011097359
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6,76			2,031733		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6,81			2,031733		2,031733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,81

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

750,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

750,00

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etcc.tce.pb.gov.br/pepp/validarDoc.seam> Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

02/01/2017 11:14:40

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 5765-7 PM JOAO ALFREDO-PDDE
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.921.733.000.124	570,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	570,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Extrato conta corrente

02/01/2017 11:15:47

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 5765-7 PM JOAO ALFREDO-PDDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							755,58 C
Saldo Disponível							755,58 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IDF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							755,58

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 11:16:14

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 5765-7 PM JOAO ALFREDO-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	183,32			55,105732		
27/12/2016	APLICAÇÃO	570,00					
30/12/2016	SALDO ATUAL	755,32			170,211118	3,348782416	225,316850
					225,316850		225,316850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,32
APLICAÇÕES (+)	570,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	755,32

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

4.492,37

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

4.492,37

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://efcfe.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Extrato conta corrente

02/01/2017 11:23:34

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 9007-7 PREF MUN JOAO ALFREDO MOV
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	93,72 C	
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93,72 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	34,38 C	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,38 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	133.979	57,56 C	
05/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	57,56 C	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115,11 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	163,60 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	163,60 D	0,00 C
07/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 07/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	2.126,75 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.126,75 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	57,56 C	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57,56 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	112,09 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112,09 D	0,00 C
13/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	103,80 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103,80 D	0,00 C
14/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	348,39 C	
14/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 14/12 2219 12000-6 SOC MUSICAL DO	662.219.000.012.000	1.000,00 D	
14/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 14/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.191	3.000,00 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.651,81 C	0,00 C
15/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	30.733	814,68 C	
15/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	20,16 C	
15/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	834,84 D	0,00 C
16/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	285,67 C	
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	285,67 D	0,00 C
19/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	577,55 C	
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	577,55 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	502,00 C	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	502,00 D	0,00 C
21/12/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	4.775,00 C	
21/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	457,58 C	
21/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 21/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM	664.382.000.005.401	5.336,53 D	
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 1295 010553934000104 ADEMAN DA COS	122.101	4.775,00 D	
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.878,97 C	0,00 C
22/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	2.511,15 C	
22/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	97,40 C	
22/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 22/12 3433 STERICYCL 00011097359000145	663.433.000.117.335	59,48 D	
22/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO ITAU S.A.	122.201	1.158,13 D	
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.390,94 D	0,00 C
23/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	729,90 C	
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	729,90 D	0,00 C
27/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	141,02 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 11:25:28

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 8007-7 PREF MUN JOAO ALFREDO MOV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.250,69			2.780,717173		
01/12/2016	APLICAÇÃO	93,72			28,161811	3,327910868	2.808,678984
02/12/2016	APLICAÇÃO	34,38			10,327208	3,329069955	2.819,208192
05/12/2016	APLICAÇÃO	115,11			34,565066	3,330240948	2.853,771258
06/12/2016	APLICAÇÃO	163,80			49,108409	3,331404960	2.902,879667
07/12/2016	APLICAÇÃO	2.126,75			638,170767	3,332571951	3.541,050434
08/12/2016	APLICAÇÃO	57,56			17,265978	3,333723597	3.558,316412
09/12/2016	APLICAÇÃO	112,09			33,611373	3,334883103	3.591,927785
13/12/2016	APLICAÇÃO	103,80			31,104476	3,337140247	3.623,032261
14/12/2016	RESGATE	3.651,61			1.093,846434	3,338320524	2.529,185827
	Aplicação 31/10/2016	91,91			27,533232		
	Aplicação 01/11/2016	2.309,13			691,702826		
	Aplicação 04/11/2016	67,09			20,096333		
	Aplicação 07/11/2016	174,66			52,319375		
	Aplicação 08/11/2016	434,35			130,111074		
	Aplicação 10/11/2016	119,23			35,717044		
	Aplicação 11/11/2016	455,24			138,366550		
15/12/2016	APLICAÇÃO	834,84			249,992138	3,339465015	2.779,177965
16/12/2016	APLICAÇÃO	285,67			85,513995	3,340622781	2.864,691960
19/12/2016	APLICAÇÃO	577,55			172,826183	3,341766869	3.037,518143
20/12/2016	APLICAÇÃO	502,00			150,165795	3,342971661	3.187,663938
21/12/2016	RESGATE	4.878,97			1.458,951037	3,344162949	1.728,732901
	Aplicação 11/11/2016	527,14			157,630096		
	Aplicação 14/11/2016	224,79			67,217260		
	Aplicação 16/11/2016	103,19			30,857913		
	Aplicação 17/11/2016	57,60			17,282623		
	Aplicação 18/11/2016	506,67			151,509570		
	Aplicação 21/11/2016	506,49			151,455604		
	Aplicação 24/11/2016	2.952,89			882,997971		
22/12/2016	APLICAÇÃO	1.390,94			415,794395	3,345259134	2.144,527296
23/12/2016	APLICAÇÃO	729,90			218,112945	3,346431363	2.362,640241
27/12/2016	RESGATE	4.953,98			1.479,337678	3,348782416	883,302563
	Aplicação 24/11/2016	97,16			29,014146		
	Aplicação 25/11/2016	76,08			22,719378		
	Aplicação 29/11/2016	37,32			11,144089		
	Aplicação 30/11/2016	552,69			165,042089		
	Aplicação 01/12/2016	94,31			28,161811		
	Aplicação 02/12/2016	34,58			10,327208		
	Aplicação 05/12/2016	115,75			34,565066		
	Aplicação 06/12/2016	164,45			49,108409		
	Aplicação 07/12/2016	2.137,10			638,170767		
	Aplicação 08/12/2016	57,82			17,265978		
	Aplicação 09/12/2016	112,56			33,611373		
	Aplicação 13/12/2016	104,16			31,104476		
	Aplicação 15/12/2016	837,17			249,992138		
	Aplicação 16/12/2016	286,37			85,513995		
	Aplicação 19/12/2016	246,46			73,596755		
28/12/2016	APLICAÇÃO	526,20			157,076595	3,349958024	1.040,379158
29/12/2016	APLICAÇÃO	543,05			162,053183	3,351060358	1.202,432341
30/12/2016	APLICAÇÃO	461,51			137,671373	3,352258271	1.340,103714
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.492,37			1.340,103714		1.340,103714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.250,69
APLICAÇÕES (+)	8.658,67
RESGATES (-)	13.484,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,57
SALDO ATUAL =	4.492,37

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA - MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	4.775,00 D	
			104 1295 02456356454 ADEMAN DA COSTA B			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.702	320,00 D	
			104 0053 018201744000130 J FRANCISCO D			
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.953,98 C	0,00 C
28/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	526,20 C	
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	526,20 D	0,00 C
29/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	543,05 C	
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	543,05 D	0,00 C
30/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	461,51 C	
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	461,51 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0c65-4076-9317-cc54e512fc22



Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0c65-4076-9317-ccc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

874.007,33

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2016	ANDREA ANDRADE DA SILVA - ME	8.843,48
31/12/2016	C J DE FIGUEIREDO ME	68.233,56
31/12/2016	CESA RODAS COMERCIAL LTDA E	8.415,00
31/12/2016	COMPESA - Companhia Pernambuc	10.789,79
31/12/2016	FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE S	388.872,99
31/12/2016	GRÁFICA AGRESTE LTDA - EPP	15.684,92
31/12/2016	JOSEFA SEVERINA BARBOSA - C	18.485,94
31/12/2016	JOSÉ LUCIANO DO PRADO MOUR	3.079,85
31/12/2016	MARIA ANA DE FARIAS	3.899,40
31/12/2016	MÁRCIO DE OLIVEIRA MOURA ME	4.579,00
31/12/2016	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA	15.760,00
31/12/2016	OROBO REVENDEDORA DE GLP I	3.618,00
31/12/2016	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA	80.137,96
31/12/2016	PRONTO CONSTRUÇÕES E SERV	20.351,48
31/12/2016	S. D. SILVA MATERIAL CONSTRUC	14.399,50
31/12/2016	TRANSF FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PI	91.000,00

756.159,97

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

117.857,40

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA SILVA, MARIA ANA DE FARIAS, ANA PAULA MELO DOS S. ALVES, MONICA MARIA DA PAIXÃO
Acesso em: https://tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0c65-4070-9317-054e512fc22

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MONICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

02/01/2017 11:27:59

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 9182-0 PM JOAO ALFREDO FPM
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.062,97 C	
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	819.379,20 C	
08/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.224,61 D	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	913.237,56 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.682,50 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	633.016,98 C	
08/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT	660.714.000.015.409	3.780,00 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 6868-3 JOSE MARIANO D	662.219.000.006.868	1.386,00 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA	662.219.000.009.240	160.067,56 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	46.014,04 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 21731-X FMS-JOAO ALFRE	662.219.000.021.731	1.600,00 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE	662.219.000.023.332	5.690,10 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO	662.219.000.023.386	12.000,00 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.191	63.000,00 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.191	17.500,00 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.193	1.000,00 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	662.219.031.027.400	20.274,99 D	
09/12/2016		2219	99026	120 Transferido para Poupança 09/12 2219 510018169-5 ANA PAULA RIBE	662.219.510.018.169	3.224,80 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2802 63658-4 KADORE COMERCI	662.802.000.063.658	10.982,50 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	662.857.000.086.151	75.004,23 D	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	662.857.000.086.151	2.303,52 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.706,98 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.570,16 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115.604,91 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154.139,89 D	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3484 000116689000153 R.M. MAQUINAS	120.901	2.190,00 D	
09/12/2016		0600	13113	910 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.546.469	8,60 D	
09/12/2016		0600	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.075,00 D	
09/12/2016		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.021,00 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.555,20 D	0,00 C
12/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 12/12 0007 45917-8 ASSERT COMERCI	660.007.000.045.917	22.511,07 D	
12/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 12/12 0232 28476-9 ANA PAULA PERE	660.232.000.028.476	853,60 D	
12/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 12/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT	660.714.000.015.409	15.357,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-c054e512fc22



12/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 12/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO	661.346.000.014.515	147.734,13 D	
12/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 12/12 1509 45160-6 BELLAGIO COMER	661.509.000.045.160	16.721,47 D	
12/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 12/12 2219 6533-1 MARIA DE FATIM	662.219.000.006.533	788,00 D	
12/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 12/12 2219 8585-5 RINALDO C AGUI	662.219.000.008.585	1.500,00 D	
12/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 12/12 2219 9205-3 M DIAS MOURA A	662.219.000.009.205	1.376,00 D	
12/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 12/12 2219 15326-5 KLEBSON RICARD	662.219.000.015.326	1.000,00 D	
12/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 12/12 2219 21441-8 MANUEL C VASCO	662.219.000.021.441	1.992,80 D	
12/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 12/12 2219 22888-5 MANOEL C MOURA	662.219.000.022.888	1.992,80 D	
12/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 12/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.191	55.600,00 D	
12/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 12/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.193	11.900,00 D	
12/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 12/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.449	1.000,00 D	
12/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 12/12 2219 25449-5 ISTELIANA BATI	662.219.000.025.769	590,00 D	
12/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 12/12 2219 25789-9 ERIVALDO GOMES	662.219.000.025.789	590,00 D	
12/12/2016	2219	99026	420 Transferência para Poupança 12/12 2219 510024782-3 HYTALO TADEU D	662.219.510.024.782	727,50 D	
12/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 12/12 2369 7061-0 PEDRO ANDRADE	662.369.000.007.061	1.501,00 D	
12/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 12/12 2369 17027-5 OROBO REVENDED	662.369.000.017.027	1.890,00 D	
12/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 12/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR	662.802.000.042.889	2.955,00 D	
12/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 12/12 3613 56822-8 ANDREA ANDRADE	663.613.000.056.822	1.804,08 D	
12/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 12/12 3699 36132-1 IVANILDO GOMES	663.699.000.036.132	7.920,00 D	
12/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 12/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM	664.362.000.005.401	8.455,81 D	
12/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 12/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	665.742.000.040.609	7.880,00 D	
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4017 009186210000190 BARBOSA & COU	121.201	4.925,00 D	
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4010 006079747000163 JOELMIR MURIL	121.202	1.387,10 D	
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.080.579	8,60 D	✓
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.080.580	8,60 D	✓
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supreme	70	320.579,96 C	0,00 C
13/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	88.409,35 D	
13/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	59.033,18 D	
13/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 13/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR	662.219.000.009.510	7.700,00 D	
13/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 13/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO	662.219.000.016.389	180.100,00 D	
13/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 13/12 2219 20859-0 JOSELITA CARNE	662.219.000.020.859	126,72 D	
13/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 13/12 2219 21730-1 FMS-JOAO ALFRE	662.219.000.021.730	25.100,00 D	
13/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 13/12 2219 21731-X FMS-JOAO ALFRE	662.219.000.021.731	13.300,00 D	
13/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 13/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO	662.219.000.023.386	89.000,00 D	
13/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line 13/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO	662.219.000.025.191	120.600,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-c0546512f022



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-06b5-4076-9317-cc54e512fc22

			13/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL				
13/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	18.000,00 D		
			13/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL				
13/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.193	26.500,00 D		
			13/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL				
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	7.840,00 D		
			237 0835 09995454424 ISABELA FERNANDES				
13/12/2016	0000	13113	310 Tar. DOC/TELETRÔNICO	873.461.200.333.273	8,60 D		
			Tarifa referente a 13/12/2016				
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	635.717,85 C	0,00 C	
14/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	34.000,00 D		
			14/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL				
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.000,00 C	0,00 C	
16/12/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	41.407	343,48 D		
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	343,48 C	0,00 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FFM	350	57.406,85 C		
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FFM	350	621.245,71 C		
20/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	72.487,68 D		
			20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P				
20/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	6.931,05 D		
			20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P				
20/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.510	6.500,00 D		
			20/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR				
20/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	38.000,00 D		
			20/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO				
20/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.730	10.000,00 D		
			20/12 2219 21730-1 FMS-JOAO ALFRE				
20/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.730	25.500,00 D		
			20/12 2219 21730-1 FMS-JDAO ALFRE				
20/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.023.386	52.000,00 D		
			20/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO				
20/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	32.500,00 D		
			20/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL				
20/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	52.000,00 D		
			20/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL				
20/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.193	12.500,00 D		
			20/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL				
20/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.088.300.070	805,10 D		
			20/12 2219 88300070-9 JOSINA ABILIO				
20/12/2016	2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.015.849	1.649,00 D		
			20/12 2219 510015849-9 ELIANE SOARES				
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.786,51 D		
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101.797,87 D		
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135.730,51 D		
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	5.000,00 D		
			104 0053 37283189491 WASHINGTON DE SOU				
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	1.932,80 D		
			237 1344 09037532438 SAULO EMANUEL DE				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	63.853,46 D		
			GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2016				
20/12/2016	0000	13113	310 Tar. DOC/TELETRÔNICO	873.551.200.071.699	8,60 D		
			Tarifa referente a 20/12/2016				
20/12/2016	0000	13113	310 Tar. DOC/TELETRÔNICO	873.551.200.071.700	8,60 D		
			Tarifa referente a 20/12/2016				
20/12/2016	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	52.661,38 D	0,00 C	
21/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	7.883,37 D		
			21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO				
21/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	7.313,06 D		
			21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO				
21/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.022.781	1.455,00 D		
			21/12 2219 22761-1 IVANILSON DA S				
21/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.769	1.455,00 D		
			21/12 2219 25769-9 ERIVALDO GOMES				
21/12/2016	2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.019.376	1.455,00 D		
			21/12 2219 510019376-6 EDVANDRO JOSE				
21/12/2016	2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.026.106	1.455,00 D		



			21/12 2219 510026106-0 MARIA JOSE DE			
21/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.857.000.086.151	19.541,32 D	
			21/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.537,75 C	0,00 C
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.781,69 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	588.440,70 C	
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	51.462,16 D	
			29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	86.709,85 D	
			29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.510	7.000,00 D	
			29/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR			
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.016.389	180.000,00 D	
			29/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.023.386	71.000,00 D	
			29/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO			
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.193	10.000,00 D	
			29/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.182,21 D	
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.733,35 D	
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.644,47 D	
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.509,46 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	426,55 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.276.048,80 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.722,99 C	
30/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	1.600,00 D	
			30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,26 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.760,48 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	567,22 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	191.407,32 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	255.209,76 D	
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	871.649,30 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-c054e512fc22

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.



02/01/2017 11:29:00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 9182-0 PM JOAO ALFREDO FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	33.572,84			10.091,852175		
08/12/2016	APLICAÇÃO	913.237,56			273.939,195445	3,333723597	284.031,047620
09/12/2016	APLICAÇÃO	43.555,20			13.060,487775	3,334883103	297.091,535395
12/12/2016	RESGATE	320.579,96			96.097,498620	3,335986520	200.994,036775
	Aplicação 10/11/2016	3.038,43			910,204610		
	Aplicação 18/11/2016	30.629,85			9.181,647565		
	Aplicação 08/12/2016	286.913,68			86.005,646445		
13/12/2016	RESGATE	635.717,85			190.497,792405	3,337140247	10.496,244370
	Aplicação 08/12/2016	627.160,61			187.933,549000		
	Aplicação 09/12/2016	8.557,24			2.564,243405		
14/12/2016	RESGATE	34.000,00			10.184,761995	3,338320524	311,482375
	Aplicação 09/12/2016	34.000,00			10.184,761995		
16/12/2016	RESGATE	343,48			102,819152	3,340622781	208,663223
	Aplicação 09/12/2016	343,48			102,819152		
20/12/2016	APLICAÇÃO	52.661,38			15.752,864618	3,342971661	15.961,527841
21/12/2016	RESGATE	40.537,75			12.121,942207	3,344162949	3.839,585634
	Aplicação 09/12/2016	697,80			208,663223		
	Aplicação 20/12/2016	39.839,95			11.913,278984		
29/12/2016	RESGATE	10.509,46			3.136,159567	3,351060358	703,426067
	Aplicação 20/12/2016	10.509,46			3.136,159567		
30/12/2016	APLICAÇÃO	871.649,30			260.018,539603	3,352258271	260.721,965670
30/12/2016	SALDO ATUAL	874.007,37			260.721,965670		260.721,965670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.572,84
APLICAÇÕES (+)	1.881.103,44
RESGATES (-)	1.041.688,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.019,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.019,59
SALDO ATUAL =	874.007,37

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-06b5-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.399,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.399,00

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado eletronicamente por: MERCIA CARLA DA SILVA / A. MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Assessoria: https://etc.oi.com.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 1581e97c-0c65-4076-9317-ccc54e512fc22



Extrato conta corrente

02/01/2017 11:29:51

Cliente - Conta atual

Agência 2218-5
 Conta corrente 9186-3 PM JOAO ALFREDO
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.709	122,83 D	
01/12/2016		2219	11302	144 Transf. conta centralizad	2.000	122,83 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.433.000	239,13 C	
02/12/2016		2219	11302	144 Transf. conta centralizad	2.000	239,13 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.419.705	1.065,17 C	
07/12/2016		2219	11302	144 Transf. conta centralizad	2.000	1.065,17 D	0,00 C
09/12/2016		2219	12302	729 Transf. conta centralizad.	2.000	10.084,40 C	
09/12/2016		0000	13105	362 TED-Transf. Eletr. Disponiv 033 4010 010853609000167 S A F DE OLIV	120.901	10.075,80 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.546.470	8,60 D	0,00 C
15/12/2016		0000	14134	612 Recabimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	63.705,27 C	
15/12/2016		2219	11302	144 Transf. conta centralizad	2.000	63.705,27 D	0,00 C
19/12/2016		2219	12302	729 Transf. conta centralizad.	2.000	37.878,98 C	
19/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.901	183,80 D	
19/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.902	57,37 D	
19/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.903	29.201,68 D	
19/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.904	2.377,61 D	
19/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.905	108,72 D	
19/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.906	266,05 D	
19/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.907	1.180,88 D	
19/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.908	286,81 D	
19/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.909	199,05 D	
19/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.910	299,51 D	
19/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.911	73,07 D	
19/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.912	19,77 D	
19/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.913	121,06 D	
19/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.914	16,21 D	
19/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.915	131,30 D	
19/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.916	4,45 D	
19/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.917	16,21 D	
19/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.918	0,64 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fe22

19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.919	435,47 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.920	18,37 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.921	0,74 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.922	94,02 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.923	2,66 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.924	203,17 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.925	1,02 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.926	16,21 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.927	0,70 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.928	37,89 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.929	208,31 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.930	146,17 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.931	51,33 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.932	1,93 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.933	75,03 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.934	19,77 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.935	51,33 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.936	0,70 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.937	28,63 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.938	1,17 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.939	65,96 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.940	99,40 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.941	32,59 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.942	19,77 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.943	265,61 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.944	428,48 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.945	66,15 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.946	19,77 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.947	459,12 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.948	19,77 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.949	32,87 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.950	73,86 D
19/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.951	320,25 D



			CELPE					
19/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.952		19,77 D	
			CELPE					
19/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.953		16,80 D 0,00 C	
			CELPE					
20/12/2016	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.004		2.230,09 C ✓	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
20/12/2016	2219	11302	144 Transf. conta centralizad		2.000		2.230,09 D 0,00 C	
28/12/2016	2219	12302	729 Transf. conta centralizad.		2.000		22.854,17 C	
28/12/2016	0000	14134	739 Correios		2.710		122,83 C ✓	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		122.801		22.968,40 D	
			033 4010 010853609000167 S A F DE OLIV					
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.081.389			8,60 D 0,00 C	
			Tarifa referente a 28/12/2016					
29/12/2016	2219	12302	729 Transf. conta centralizad		2.000		9.717,44 C	
29/12/2016	0000	14175	976 TED Pag Fornecedoros		3.077.951		123,28 C ✓	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN					
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	660.159.000.049.122			650,00 D	
			29/12 0159 49122-5 I M MANU VENDA					
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.007.458			831,00 D	
			29/12 2219 7458-6 ANTONIO ANGELO					
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.859			126,72 D	
			29/12 2219 20859-0 JOSELITA CARNE					
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.061			485,00 D	
			29/12 2219 21061-7 ANTONIO RODOLF					
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.024.030			508,50 D	
			29/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV					
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191			200,00 D	
			29/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA					
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	662.369.000.017.027			162,00 D	
			29/12 2369 17027-5 OROBO REVENDED					
29/12/2016	2219	99026	470 Transferência on line	665.742.000.006.859			200,00 D	
			29/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T					
29/12/2016	0000	13105	375 Impostos		122.901		49,00 D	
			DAS - SIMPLES NACIONAL					
29/12/2016	0000	13105	361 Pgio conta água		122.902		37,25 D	
			COMPESA					
29/12/2016	0000	13013	375 Pagamento de DARF/REB		42.151		6.591,25 D 0,00 C	
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CDNCEICAO.

GF1MA30A
F3586279

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

03/01/2017
15:28:28



Resumo Mês Dezembro

Cliente PMJA CONTA UNICA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2219 5 JOAO ALFREDO

Conta 2000 1

Saldo Anterior	14.450,69
Aplicações	67.303,99
Resgates	80.534,99 (-)
Rendimento Bruto	179,31
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 1.399,00

Rendimento Líquido 179,31
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 15:28:28 por F3586279
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fe22



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2219 Conta: 00000002000 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 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 30/11/2016				0,00C
0112	729-TRANSF.CTA.CENT	0009186	2219	12302	122,83C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			122,83D
0112	Saldo Parcial				0,00C
0212	729-TRANSF.CTA.CENT	0009186	2219	12302	239,13C
	405-TAR BB CT UNICA 843370700602461			13113	58,50D
	Tarifa referente a 01/12/2016				
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			180,63D
0212	Saldo Parcial				0,00C
0712	729-TRANSF.CTA.CENT	0009186	2219	12302	1.065,17C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			1.065,17D
0712	Saldo Parcial				0,00C
0912	144-TRANSF.CTA.CENT	0009186	2219	11302	10.084,40D
0912	855-BB CP ADM SUPR	0000070			10.084,40C
0912	Saldo Parcial				0,00C
1512	729-TRANSF.CTA.CENT	0009186	2219	12302	63.705,27C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			63.705,27D
1512	Saldo Parcial				0,00C
1912	144-TRANSF.CTA.CENT	0009186	2219	11302	37.878,98D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			37.878,98C
1912	Saldo Parcial				0,00C
2012	729-TRANSF.CTA.CENT	0009186	2219	12302	2.230,09C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			2.230,09D
2012	Saldo Parcial				0,00C
2812	144-TRANSF.CTA.CENT	0009186	2219	11302	22.854,17D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			22.854,17C
2812	Saldo Parcial				0,00C
2912	144-TRANSF.CTA.CENT	0009186	2219	11302	9.717,44D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			9.717,44C
3112	Saldo Final				0,00C



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

116,27

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

116,27

Document assinado digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://eicce.fccce.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

02/01/2017 11:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 9200-2 PM JOAO ALFREDO
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,76 C	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,01 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,35 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,35 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 11:37:13

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 9200-2 PM JOAO ALFREDO 011097359
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	111,04			33,378686		
09/12/2016	APLICAÇÃO	4,35			1,304393	3,334883103	34,683079
30/12/2016	SALDO ATUAL	116,27			34,683079		34,683079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,04
APLICAÇÕES (+)	4,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	116,27

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade


ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tec.br.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Extrato conta corrente

02/01/2017 11:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 9267-3 PM JOAO ALFREDO
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 02/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	1.000,00 C	
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 02/12 1346 14515-7 FLAMO ROBERTO	661.346.000.014.515	18.951,02 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.951,02 C	0,00 C
21/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.972,94 C	
21/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	189,72 D	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.783,22 D	0,00 C
29/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 29/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.193	18.800,00 D	
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.800,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-c054e512fe22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 11:41:44

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 9267-3 PM JOAO ALFREDO 011097359
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17.990,72			5.407,934733		
02/12/2016	RESGATE	17.951,02			5.392,202700	3,329069955	15,732033
	Aplicação 24/10/2016	172,95			51,951010		
	Aplicação 25/11/2016	17.778,07			5.340,251690		
21/12/2016	APLICAÇÃO	18.783,22			5.616,717931	3,344162949	5,632,449964
29/12/2016	RESGATE	18.800,00			5.610,164542	3,351060358	22,285422
	Aplicação 25/11/2016	52,72			15,732033		
	Aplicação 21/12/2016	18.747,28			5.594,432509		
30/12/2016	SALDO ATUAL	74,71			22,285422		22,285422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.990,72
APLICAÇÕES (+)	18.783,22
RESGATES (-)	36.751,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,79
SALDO ATUAL =	74,71

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

350,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

350,00

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.icefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600033

Conta Referência:

0053/006/00000029-7

Nome:

PREF MUNICIPAL DE JOAO ALFREDO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	500103	ARR DH CB	57,55C	107,55C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	57,55D	50,00C
05/12/2016	500103	ARR DH CB	199,34C	249,34C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	199,34D	50,00C
06/12/2016	500103	ARR DH CB	811,15C	861,15C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	811,15D	50,00C
07/12/2016	500103	ARR DH CB	81,43C	131,43C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	81,43D	50,00C
09/12/2016	500103	ARR DH CB	169,10C	219,10C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	169,10D	50,00C
12/12/2016	500103	ARR DH CB	78,34C	128,34C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	78,34D	50,00C
13/12/2016	500103	ARR DH CB	226,87C	276,87C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	226,87D	50,00C
14/12/2016	500103	ARR DH CB	422,85C	472,85C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	422,85D	50,00C
15/12/2016	500103	ARR DH CB	130,95C	180,95C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	130,95D	50,00C
16/12/2016	500103	ARR DH CB	58,28C	108,28C
16/12/2016	500103	ARR DH CB	575,82C	684,10C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	634,10D	50,00C
19/12/2016	500103	ARR DH CB	407,44C	457,44C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	407,44D	50,00C
20/12/2016	500103	ARR DH CB	104,70C	154,70C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	104,70D	50,00C
22/12/2016	500103	ARR DH AG	692,64C	742,64C
22/12/2016	500103	ARR DH CB	345,02C	1.087,66C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	1.037,66D	50,00C
23/12/2016	500103	ARR DH CB	119,81C	169,81C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	119,81D	50,00C
26/12/2016	500103	ARR DH CB	46,24C	96,24C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	46,24D	50,00C
27/12/2016	500103	ARR DH CB	814,24C	864,24C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	814,24D	50,00C
28/12/2016	500103	ARR DH CB	62,50C	112,50C
28/12/2016	118078	ENVIO TED	15.000,00D	14.887,50D
28/12/2016	118078	DOC/TED PESSOAL	14,70D	14.902,20D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	14.952,20C	50,00C
29/12/2016	500103	ARR DH CB	57,55C	107,55C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	57,55D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.779,53C	1.763,511693
Aplicações	5.399,32C	970,053806
Resgates	14.952,20D	2.679,657241
Rendimento Bruto no Mês	74,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	300,99C	53,908258
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	57,55C	10,371303
05 / 12	APLICACAO	199,34C	35,912717
06 / 12	APLICACAO	811,15C	146,090084
07 / 12	APLICACAO	81,43C	14,661214
09 / 12	APLICACAO	169,10C	30,427125
12 / 12	APLICACAO	78,34C	14,091808
13 / 12	APLICACAO	226,87C	40,796795
14 / 12	APLICACAO	422,85C	76,015353
15 / 12	APLICACAO	130,95C	23,533488
16 / 12	APLICACAO	634,10C	113,921162
19 / 12	APLICACAO	407,44C	73,177271
20 / 12	APLICACAO	104,70C	18,798578
22 / 12	APLICACAO	1.037,66C	186,193816
23 / 12	APLICACAO	119,81C	21,491619
26 / 12	APLICACAO	46,24C	8,292009
27 / 12	APLICACAO	814,24C	145,968835
28 / 12	RESGATE	14.952,20D	2.679,657241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	57,55C	10,310621

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	

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-c054e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

4.514,95

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

4.514,95

ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600033

Conta Referência:

0053/006/00000335-0

Nome:

PM JOAO ALFREDO ICMS IPI

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	001294	DP DINH AG	39,32C	3.589,32C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	172.494,53C	176.083,85C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	2.148,21C	178.232,06C
06/12/2016	013937	TEV MESM T	16.671,79D	161.560,27C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	158.010,27D	3.550,00C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	24.293,25C	27.843,25C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	332,39C	28.175,64C
13/12/2016	093717	ASSOCIACAO	5.300,00D	22.875,64C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	19.325,64D	3.550,00C
15/12/2016	123375	ENVIO TED	35.000,00D	31.450,00D
15/12/2016	123375	DOC/TED PESSOAL	14,70D	31.464,70D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	35.014,70C	3.550,00C
16/12/2016	249735	CONSORCIO	2.500,00D	1.050,00C
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.500,00C	3.550,00C
19/12/2016	140910	ENVIO TED	200.000,00D	196.450,00D
19/12/2016	140910	DOC/TED PESSOAL	14,70D	196.464,70D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	200.014,70C	3.550,00C
20/12/2016	001294	DP DINH AG	122.028,87C	125.578,87C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	122.028,87D	3.550,00C
26/12/2016	119496	ENVIO TED	50.000,00D	46.450,00D
26/12/2016	119496	DOC/TED PESSOAL	14,70D	46.464,70D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	50.014,70C	3.550,00C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	138,59C	3.688,59C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	34.342,26C	38.030,85C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	34.480,85D	3.550,00C
28/12/2016	117943	ENVIO TED	134.000,00D	130.450,00D
28/12/2016	117943	DOC/TED PESSOAL	14,70D	130.464,70D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	134.014,70C	3.550,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		3.550,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.615,90C	15.799,484587
Aplicações	333.845,63C	60.024,567637
Resgates	421.558,80D	75.651,226497
Rendimento Bruto no Mês	1.062,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	964,95C	172,825727
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	158.010,27C	28.458,033252
13 / 12	APLICACAO	19.325,64C	3.475,224492
15 / 12	RESGATE	35.014,70D	6.292,615521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	2.500,00D	449,145160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	200.014,70D	35.923,154551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	122.028,87C	21.909,926619
26 / 12	RESGATE	50.014,70D	8.968,908814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	34.480,85C	6.181,383272
28 / 12	RESGATE	134.014,70D	24.017,402448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 85.270,2

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 85.270,2


ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 11/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

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 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.544,97C	61.607,730418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	725,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.270,21C	61.607,730418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-00b5-4076-9317-cc54e512fe22



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 105.387,65

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 105.387,65


ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA A. MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesso em: <https://site.oca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO |
18/10/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA |
EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001
AG: 0053 LIMOEIRO OPER: 006 CONTA: 647.193-3
PERIODO: 01092016 ATE: 30092016 CGC: 11.097.359/0001-45
NOME: MUNICIPIO DE JOAO ALFR VLR.BLQ.JUD.: 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/09/2016	990210	REM BASICA	0,25450000	68,00 C	26.787,69 C
01/09/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	133,94 C	26.921,63 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Nome da Agência LIMOEIRO, PE		Código 0053	Operação 5413	Emissão 11/01/2017
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(%) 0,8578	No Ano(%) 10,6406	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6406	Cota em: 30/11/2016 1,372311	Cota em: 30/12/2016 1,384083
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.401,31C	54.216,070391
Aplicações	3.400,00C	2.475,629610
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	664,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.466,02C	56.691,700002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	3.400,00C	2.475,629610

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/telefonos_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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 88.984,13

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 88.984,13


ANA PAULA MELO DOS S. ALVES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/10/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0053 LIMOEIRO OPER: 006 CONTA: 647.192-5
PERIODO: 01/09/2016 ATE: 30/09/2016 CGC: 11.097.359/0001-45
NOME: MUNICIPIO DE JOAO ALFR VLR.BLQ.JUD.: 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/09/2016	990210	REM BASICA	0,25450000	210,40 C	82.881,00 C
01/09/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	414,41 C	83.295,41 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Nome da Agência LIMOEIRO, PE		Código 0053	Operação 5413	Emissão 11/01/2017
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(%) 0,8578	No Ano(%) 10,6406	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6406	Cota em: 30/11/2016 1,372311	Cota em: 30/12/2016 1,384083
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647192-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.640,34C	4.110,100512
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.688,72C	4.110,100512
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

02/01/2017 11:19:22

Cliente - Conta atual

Agência 2218-5
Conta corrente 5983-3 PREF. JOAO ALFREDO -SE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
31/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Extrato conta corrente

02/01/2017 11:21:06

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 6471-8 PREF MUN JOAO ALFREDO BCC
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-c54e512fc22



Extrato conta corrente

02/01/2017 11:22:37

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 6823-3 JO O ALFREDO
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Table with columns: Dt. balacele, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include 13/01/2015 and 31/12/2016.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0c65-4076-9317-ccc54e512fc22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021617697632012
02/01/2017 16:22:42

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26006-1 FUNDO DESENV FEM MULHER
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
08/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-c54e512fc22



Extrato conta corrente

02/01/2017 13:07:21

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26401-8 PM JOAO ALFREDO-PAR -
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0c65-4076-9317-ccc54e512fc22



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

02/01/2017 12:49:26



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 22955-5 PM JOAO ALFREDO-PAC I
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
10/09/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.



02/01/2017 12:33:52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 21080-3 PJOAO ALFREDOFMSBPC
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
20/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8108242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fe22

02/01/2017 12:34:52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 21302-0 PMJA FESTA DOS ESTUDANTES
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

02/01/2017 11:06:10



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 5566-2 PM JOAO ALFREDO-PNAE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 31/12/2016

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://cetece.pb.gov.br/epd/validaDoc.aspx?codigo_documento=8181886-60554076-9217-054512624

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	615.745,37
		Extra Orçamentária:	99.477,61
		Total Arrecadado:	715.222,98
	Saldo Anterior:		1.673.342,74
	Total Geral:		2.388.565,72
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	269.915,34
		Extra Orçamentária:	17.849,24
		Total Pago:	287.764,58
	Saldo:		2.388.565,72
	Saldo para o dia seguinte:		2.100.801,14

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15.622-1	FORM. PROF	0,17	0,01	0,00	0,18
001	15.647-7	EQUIP. FISIO	3,41	0,02	0,00	3,43
001	21.728-X	FARMÁCIA BÁSICA	6.394,01	21,23	0,00	6.415,24
001	21.729-8	FMS-PAB	302.701,15	1.962,03	0,00	304.663,18
001	21.730-1	FNS BLMAC	40.207,82	433,99	0,00	40.641,81
001	21.731-X	TFVS - FMS	6.580,35	38,00	0,00	6.618,35
001	21.786-7	UBS - FMS	7,76	0,06	0,00	7,82
001	22.662-9	B.L.I.N.V.	488,37	3,75	0,00	492,12
001	22.883-4	UBS II - FNS	40,63	0,31	0,00	40,94
001	23.647-0	AMBULÂNCIA	0,76			0,76
001	24.160-1	CAPS I	21.964,67	168,57	0,00	22.133,24
001	24.175-X	FMS - JA - INVAN	853,25	6,54	0,00	859,79
001	24.765-0	FMS/HPP	92,57	0,01	0,00	92,58
001	24.969-6	ERRABS	2.295,49	217,62	0,00	2.513,11
001	25.191-7	FUNDO MUN.SAUDE	342,70	291.000,98	287.764,58	3.579,10
001	25.234-4	AMBULÂNCIA FMS	9.754,16	74,86	0,00	9.829,02
001	25.356-1	FMS - CONVENENTE	181.757,07	1.835,91	0,00	183.592,98
001	25.635-8	FMS-JOAOAL-FNSQL	187,73	1,44	0,00	189,17
001	25.740-0	REQUALIF UBS	203.009,54	1.819,67	0,00	204.829,21
001	25.741-9	REQUALIF. UBS	167.659,20	1.286,71	0,00	168.945,91
001	26.354-0	EQUIP. AT.ESPEC.	37.501,57	291,12	0,00	37.792,69
001	26.429-6	FMS CONVENENTE	499.977,00	4.018,53	0,00	503.995,53
001	26.448-2	BL INV ATENÇ ESP	0,00	403.214,98	0,00	403.214,98
001	26.685-X	BL INV ATENÇ ESP	0,00	200.350,00	0,00	200.350,00
001	9.546-X	FUS - FMS	191.523,36	0,00	191.523,36	0,00
			1.673.342,74	906.746,34	479.287,94	2.100.801,14



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 199 DO DIA 31/12/2016

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

JOÃO ALFREDO, 31 de dezembro de 2016

SEVERINO AGUIAR ALTO DE LIMA
SEC. SAÚDE

VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
CONTADORA - CRC: 016.692/O-6/PE

MONICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 199 DO DIA 31/12/2016

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.173.365,74
+ Receita Arrecadada no dia:	711.204,45
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	287.764,58
+ Saldo Atual:	1.596.805,61



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80


Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FORM. PROF Banco 001 Conta 15.622-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade


Mônica Maria da Paixão
Tesoureira


Mônica Maria da Paixão
Tesoureira





Extrato conta corrente

02/01/2017 11:51:49

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 15622-1 PM JOAO ALFREDO FNS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
31/01/2011	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 11:52:11

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 15622-1 PM JOAO ALFREDO FNS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,17			0,052454		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,18			0,052454		0,052454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,18

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso EQUIP. FISIO Banco 001 Conta 15.647-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade


MERCIA CARLA DA SILVA
MARCIA CARLA DA SILVA
MARCIA CARLA DA SILVA


Rônica Maria da Paixão
Tesoureira



Extrato conta corrente

02/01/2017 12:00:39

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 15647-7 PMJA AQUI EQUI FISEOTERAP
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanceta movimento						
05/05/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 12:01:03

Cliente

Agência 2218-5
 Conta 15647-7 PMJA AQUI EQUI FISEOTERAP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3,41			1,024426		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3,43			1,024426		1,024426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,43

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 21.728-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

6.416,24

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

6.416,24

Mônica Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://epec.fmsjoaofreido.pb.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



02/01/2017 15:32:46

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317fcc54e512fc22**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 21728-X FMS-JOAO ALFRED-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.809.177.000.091	13.187,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.187,33 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.594.000.030	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.963.054.000.091	13.187,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.811.000.130.453	25.664,40 D	
				28/12 2811 130453-4 KAMEDICA DISTR			
28/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	712,20 D	
				104 0053 005329458000102 W. CAVALCANTI			
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.189,27 C	0,00 C
29/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	672,01 D	
				104 0053 005329458000102 W. CAVALCANTI			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	672,01 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 15:36:05

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Cliente
Agência 2219-5
Conta 21728-X FMS/JOAO ALFRED-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.067,96			321,024754			
26/12/2016	APLICAÇÃO	13.187,33						
28/12/2016	RESGATE	7.189,27			3.939,295188	3,347636917	4.260,319942	
	Aplicação 11/11/2016	1.075,42			2.146,077637	3,349958024	2.114,242305	
	Aplicação 26/12/2016	6.113,85			321,024754			
29/12/2016	RESGATE	672,01			1.825,052883			
	Aplicação 26/12/2016	672,01			200,536525	3,351060358	1.913,705780	
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.415,24			200,536525			
					1.913,705780		1.913,705780	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.067,96
APLICAÇÕES (+)	13.187,33
RESGATES (-)	7.861,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,23
SALDO ATUAL =	6.415,24

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-PAB Banco 001 Conta 21.729-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

304.663,18

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

304.663,18

[Handwritten signature]
Assessoria de Contabilidade
Rua...

[Handwritten signature]
Mônica Maria da Paixão
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente em 30/12/2016 às 14:52:18 por Mônica Maria da Paixão, CPF: 022.218.838-00, Endereço: Rua...
Acesse em: <https://etce.ree.gov.br/pepp/validadoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0db5-4076-9317-c54e512fc22



02/01/2017 15:51:08

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 21729-8 FMS-JOAO ALFRED-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	660.673.000.007.422	3.389,16 D	
				02/12 0673 7422-5 LACCA LAB A CL			
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	26.178,46 D	
				02/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO			
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.008.900	135,20 D	
				02/12 2219 8900-1 J LUCIANO PRAD			
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.018.252	77,00 D	
				02/12 2219 18252-4 ELIAS JOSE DE			
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	411,18 D	
				02/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	822,36 D	
				02/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	117,61 D	
				02/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.811.000.130.453	18.050,00 D	
				02/12 2811 130453-4 KAMEDICA DISTR			
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.857.000.086.151	5.366,00 D	
				02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	663.433.000.002.532	8.329,54 D	
				02/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	1.200,00 D	
				237 1344 010337776000155 AGNALDO JOSE			
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.202	2.134,00 D	
				033 4010 006079747000163 JOELMIR MURIL			
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.203	755,42 D	
				104 0053 005329458000102 W. CAVALCANTI			
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.204	52,01 D	
				CELPE			
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.205	287,73 D	
				CELPE			
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.206	259,99 D	
				CELPE			
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.207	50,30 D	
				CELPE			
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.208	128,98 D	
				CELPE			
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.209	19,76 D	
				CELPE			
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.210	235,47 D	
				CELPE			
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.211	19,76 D	
				CELPE			
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.212	19,76 D	
				CELPE			
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.213	59,21 D	
				CELPE			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.098,90 C	0.00 C
05/12/2016		0000	14175	776 DOC devolvido	500.003	1.200,00 C	
05/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.253.684.000.089	59.400,00 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			



05/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.018.262	648,96 D
05/12/2016	0000	05/12 2219 18262-1 A M A C S J A		
05/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.135,31 D
05/12/2016	0000	104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE		
05/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.502	369,60 D
05/12/2016	0000	104 2778 022441008000126 SINDICATO DOS		
07/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	54.446,13 D 0,00 C
07/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.307.339.000.091	73.045,00 C ✓
07/12/2016	0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
07/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	73.045,00 D 0,00 C
09/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	19.958,81 D
09/12/2016	2219	09/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
09/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	42,27 D
09/12/2016	2219	09/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
09/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.000	6.492,47 D
09/12/2016	2219	09/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
09/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.031.027.400	9.402,10 D
09/12/2016	2219	09/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE		
09/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.010.090	1.366,67 D
09/12/2016	2219	09/12 2219 510010090-3 JAIR R FARIAS		
09/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.369.000.008.503	6.072,00 D
09/12/2016	2219	09/12 2369 8503-0 ANDRE FERREIRA		
09/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.811.000.130.453	663,00 D
09/12/2016	2219	09/12 2811 130453-4 KAMEDICA DISTR		
09/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.857.000.086.151	0,60 D
09/12/2016	0000	09/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
09/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.997,92 C 0,00 C
13/12/2016	2219	99026 870 Transferência on line	662.219.000.025.191	41.701,00 C
13/12/2016	2219	13/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL		
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	660.582.000.006.711	5.086,19 D
13/12/2016	2219	13/12 0582 6711-3 LABORATORIO AN		
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	54.373,21 D
13/12/2016	2219	13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	10.187,25 D
13/12/2016	2219	13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	24.880,70 D
13/12/2016	2219	13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	77,45 D
13/12/2016	0000	13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
13/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	52.903,80 C 0,00 C
16/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	660.232.000.009.117	400,00 D
16/12/2016	0000	16/12 0232 9117-0 J CLAUDIO ARRU		
16/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.601	3.300,00 D
16/12/2016	0000	104 1242 002086279000101 JOSE ROBERTO		
20/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.700,00 C 0,00 C
20/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	661.689.000.019.871	174.107,86 D
20/12/2016	2219	20/12 1689 19871-4 PERSOMED SERVI		
20/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	809,60 D
20/12/2016	2219	20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
20/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.010.539	1.200,00 D
20/12/2016	0000	20/12 2219 510010539-5 AGNALDO JOSE D		
20/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	176.117,46 C 0,00 C
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.000	4.507,07 D
21/12/2016	2219	21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.000	6.728,71 D
21/12/2016	2219	21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.000	6.720,29 D
21/12/2016	2219	21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.000	4.360,40 D
21/12/2016	0000	21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.316,47 C 0,00 C
26/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.804.221.000.025	3.000,00 C ✓
26/12/2016	0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.804.430.000.074	66.467,70 C ✓
26/12/2016	0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

26/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.805.242.000.074	3.498,30 C ✓
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.806.105.000.022	3.000,00 C ✓
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	75.966,00 D 0,00 C
27/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.905.479.000.028	3.000,00 C ✓
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.925.108.000.080	40.000,00 C ✓
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.930.091.000.091	110.950,00 C ✓
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	153.950,00 D 0,00 C
28/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.937.065.000.089	59.400,00 C ✓
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.957.782.000.074	66.467,70 C ✓
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.978.133.000.091	26.760,00 C ✓
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	660.232.510.009.220	1.932,80 D
		28/12 0232 510009220-X GILVANEIDE M N		
28/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	660.582.510.010.967	138,00 D
		28/12 0582 510010967-6 ADEMIR A CORDE		
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	661.359.000.001.009	400,00 D
		28/12 1359 1009-X SEVERINO AGUIN		
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	661.650.000.008.251	4.980,29 D
		28/12 1650 8251-1 MARIO BARBOSA		
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.013.406	2.100,44 D
		28/12 2219 13406-6 REGINALDO SOAR		
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	504,01 D
		28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	832,26 D
		28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.369.000.017.027	270,00 D
		28/12 2369 17027-5 OROBO REVENDED		
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.669.000.013.015	2.865,00 D
		28/12 2669 13015-X IERONILDO D FE		
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	665.119.000.006.681	6.700,00 D
		28/12 5119 SOLUMED D 00010599648000180		
28/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.801	1.439,37 D
		104 0053 005329458000102 W. CAVALCANTI		
28/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.802	2.134,00 D
		033 4010 006079747000163 JOELMIR MURIL		
28/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.803	1.451,60 D
		237 1344 021708560000175 JOSE ADRIANO		
28/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.804	174,33 D
		FUNDACAO DE APOIO AO DESEN DA		
28/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.805	322,83 D
		CELPE		
28/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.806	19,97 D
		CELPE		
28/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.807	116,90 D
		CELPE		
28/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.808	54,65 D
		CELPE		
28/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.809	60,80 D
		CELPE		
28/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.810	133,53 D
		CELPE		
28/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.811	19,91 D
		CELPE		
28/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.812	58,75 D
		CELPE		
28/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.813	19,61 D
		CELPE		
28/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.814	227,17 D



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

28/12/2016	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.815	199,73 D	
28/12/2016	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.816	296,03 D	
28/12/2016	0000	CELPE 13105 361 Pgto conta água	122.817	109,23 D	
28/12/2016	0000	COMPESA 00000 345 BB CP Admin Supremo	70	125.066,49 D	0,00 C
29/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.033.547.000.031	3.000,00 C	✓
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO	661.346.000.014.515	14.454,88 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	21.031,17 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	7.837,65 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	40.011,35 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	454,08 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	227,04 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	662.219.000.024.030	274,50 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.901	52,95 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.902	52,95 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.903	60,39 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.904	57,70 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.905	59,56 D	
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.906	318,27 D	
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.907	223,75 D	
29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	82.116,24 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.037.464.000.074	3.498,30 C	✓
30/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	19.257,80 D	
30/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	20.162,76 D	
30/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 30/12 2219 18262-1 A M A C S J A	662.219.000.018.262	648,96 D	
30/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.571,22 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 15:53:03



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Cliente
 Agência 2219-5
 Conta 21729-8 FMS/JOAO ALFRED-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	306.049,54					
02/12/2016	RESGATE	68.098,90			91.997,185817		
	Aplicação 18/11/2016	7.636,06			20.455,833287	3,329069955	71.541,352530
	Aplicação 25/11/2016	47.596,58			2.293,753208		
	Aplicação 28/11/2016	12.866,26			14.297,259960		
05/12/2016	APLICAÇÃO	54.446,13			3.864,820119		
07/12/2016	APLICAÇÃO	73.045,00			16.349,006228	3,330240948	87.890,358758
09/12/2016	RESGATE	43.997,92			21.918,506509	3,332571951	109.808,865267
	Aplicação 28/11/2016	43.997,92			13.193,242054	3,334883103	96.615,623213
13/12/2016	RESGATE	52.903,80			13.193,242054		
	Aplicação 28/11/2016	52.903,80			15.853,034660	3,337140247	80.762,588553
16/12/2016	RESGATE	3.700,00			15.853,034660		
	Aplicação 28/11/2016	3.700,00			1.107,577911	3,340622781	79.655,010642
20/12/2016	RESGATE	176.117,46			1.107,577911		
	Aplicação 28/11/2016	138.357,23			52.682,905468	3,342971661	26.972,105174
	Aplicação 05/12/2016	37.760,23			41.387,497905		
21/12/2016	RESGATE	22.316,47			11.295,407563		
	Aplicação 05/12/2016	16.900,06			6.673,260346	3,344162949	20.298,844828
	Aplicação 07/12/2016	5.416,41			5.053,598665		
26/12/2016	APLICAÇÃO	75.966,00			1.619,661681		
27/12/2016	APLICAÇÃO	153.950,00			22.692,425099	3,347636917	42.991,269927
28/12/2016	APLICAÇÃO	125.066,49			45.971,932743	3,348782416	88.963,202670
29/12/2016	RESGATE	82.116,24			37.333,748394	3,349958024	126.296,951064
	Aplicação 07/12/2016	68.022,65			24.504,554149	3,351060358	101.792,396915
	Aplicação 26/12/2016	14.093,59			20.298,844828		
30/12/2016	RESGATE	36.571,22			4.205,709321		
	Aplicação 26/12/2016	36.571,22			10.909,427927	3,352258271	90.882,968988
30/12/2016	SALDO ATUAL	304.663,18			10.909,427927		
					90.882,968988		90.882,968988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.049,54
APLICAÇÕES (+)	482.473,62
RESGATES (-)	485.822,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.962,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.962,03
SALDO ATUAL =	304.663,18

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 001 Conta 21.730-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 40.640,81

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 40.640,81

Maria da Paixão
Maria da Paixão
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://eicce.fccpe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fe22



02/01/2017 15:53:58

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Desse em: https://etce.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 21730-1 FMS-JOAO ALFRED-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.811.000.130.453	1.584,10 D	
				02/12 2811 130453-4 KAMEDICA DISTR			
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	663.433.000.002.532	4.091,95 D	
				02/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.676,05 C	0,00 C
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.031.027.400	306,31 D	
				09/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
09/12/2016		2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.009.046	350,00 D	
				09/12 2219 510009046-0 LUZINETE FERRE			
09/12/2016		2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.019.981	150,00 D	
				09/12 2219 510019981-0 ALEXANDRE PALM			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	806,31 C	0,00 C
13/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	25.100,00 C	
				13/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
13/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	31.876,36 D	
				13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.776,36 C	0,00 C
20/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	10.000,00 C	
				20/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
20/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	25.500,00 C	
				20/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
20/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.689.000.019.871	25.425,65 D	
				20/12 1689 19871-4 PERSOMED SERVI			
20/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	7.581,94 D	
				20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
20/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	663.468.000.016.704	2.259,36 D	
				20/12 3468 16704-5 REGIONAL NORDE			
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	233,05 D	0,00 C
21/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.665.902.000.007	133.219,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	133.219,00 D	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.746.728.000.090	74.827,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.827,43 D	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.807.124.000.056	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.834.387.000.044	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.625,00 D	0,00 C
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	660.917.000.012.096	7.387,50 D	
				28/12 0917 12096-0 E V ARAUJO NAS			
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.650.000.020.040	2.771,70 D	
				28/12 1650 20040-9 GEORGE O RIBEI			
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.494	5.489,71 D	
				28/12 2219 9494-3 J O HOTEL LTDA			
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.013.406	1.200,01 D	
				28/12 2219 13406-6 REGINALDO SOAR			
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	112,50 D	
				28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	206,90 D	



28/12/2016	2219	99026 470	28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.369.000.017.027	108,00 D
28/12/2016	2219	99026 470	28/12 2369 17027-5 OROBO REVENDED	662.811.000.130.453	1.584,00 D
28/12/2016	2219	99026 470	28/12 2811 130453-4 KAMEDICA DISTR	663.433.000.002.532	4.908,00 D
28/12/2016	0000	13105 166	28/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	122.801	400,00 D
28/12/2016	0000	00000 855	237 1344 005288299000145 LETICIA FONTE	70	24.168,32 C 0,00 C
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO	661.346.000.014.515	22.614,39 D
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 1650 24908-4 JOSE ROBERTO B	661.650.000.024.908	1.986,40 D
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	28.470,59 D
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	710,41 D
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	355,20 D
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	62,40 D
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	31,20 D
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	662.219.000.024.030	792,00 D ✓
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 2369 17027-5 OROBO REVENDED	662.369.000.017.027	1.472,00 D
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 2811 130453-4 KAMEDICA DISTR	662.811.000.130.453	45.250,60 D
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	663.433.000.002.532	5.486,60 D
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	663.433.000.002.532	13.235,75 D
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	663.433.000.002.532	13.233,14 D
29/12/2016	2219	99026 470	29/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	663.433.000.002.532	11.183,81 D
29/12/2016	0000	13105 393	104 0053 005329458000102 W. CAVALCANTI	122.901	12.113,59 D
29/12/2016	0000	13105 362	CELPE	122.902	7.555,65 D
29/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	164.553,73 C 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 15:59:1



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.aspx?validaDoc=seam&CodigoDoDocumento=1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22>

Cliente
Agência 2219-5
Conta 21730-1 FMS/JOAO ALFRED-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	13.284,11			3.993,145865		
02/12/2016	RESGATE	5.676,05			1.704,995713	3,329069955	2.288,150152
	Aplicação 10/11/2016	5.676,05			1.704,995713		
09/12/2016	RESGATE	806,31			241,780589	3,334883103	2.046,369563
	Aplicação 10/11/2016	806,31			241,780589		
13/12/2016	RESGATE	6.776,36			2.030,588917	3,337140247	15,780646
	Aplicação 10/11/2016	6.776,36			2.030,588917		
20/12/2016	APLICAÇÃO	233,05			69,713423	3,342971661	85,494069
21/12/2016	APLICAÇÃO	133.219,00			39.836,276530	3,344162949	39.921,770599
23/12/2016	APLICAÇÃO	74.827,43			22.360,365978	3,346431363	62.282,136577
26/12/2016	APLICAÇÃO	20.625,00			6.161,062418	3,347636917	68.443,198995
28/12/2016	RESGATE	24.168,32			7.214,514280	3,349958024	61.228,684715
	Aplicação 10/11/2016	52,86			15,780646		
	Aplicação 20/12/2016	233,54			69,713423		
	Aplicação 21/12/2016	23.881,92			7.129,020211		
29/12/2016	RESGATE	164.553,73			49.104,973477	3,351060358	12.123,711238
	Aplicação 21/12/2016	109.603,99			32.707,256319		
	Aplicação 23/12/2016	54.949,74			16.397,717158		
30/12/2016	SALDO ATUAL	40.641,81			12.123,711238		12.123,711238

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.284,11
APLICAÇÕES (+)	228.904,48
RESGATES (-)	201.980,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	433,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,99
SALDO ATUAL =	40.641,81

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TFVS - FMS Banco 001 Conta 21.731-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

950,10

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

950,10

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Maria da Paixão
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



02/01/2017 16:06:33

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 21731-X FMS-JOAO ALFRED-FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	1.600,00 C	
				09/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	1.592,07 D	
				09/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,93 D	0,00 C
13/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	13.300,00 C	
				13/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
13/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.008.808	112,20 D	
				13/12 2219 8808-0 DIVANEIDE DA C			
13/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	13.116,85 D	
				13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70,95 D	0,00 C
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.547.910.000.091	5.668,25 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.548.775.000.058	7.706,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.509.000.058	405,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.780,25 D	0,00 C
21/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	1.635,02 D	
				21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
21/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	1.535,93 D	
				21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.170,95 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.008.000.081	1.442,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.072.000.081	1.442,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.188.000.081	1.442,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.257.000.081	1.442,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.013.406	3.600,03 D	
				28/12 2219 13406-6 REGINALDO SOAR			
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	111,33 D	
				28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.059,20 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.985.026.000.060	405,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.986.466.000.060	7.706,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.989.294.000.091	5.668,25 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	14.454,88 D	
				29/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO			
29/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.008.808	112,20 D	
				29/12 2219 8808-0 DIVANEIDE DA C			
29/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	10.385,85 D	
				29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
29/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	227,04 D	



29/12/2016	2219	99026 470	29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	454,08 D		
29/12/2016	0000	00000 855	29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS				
31/12/2016	0000	00000 999	BB CP Admin Supremo		70 11.853,80 C	0,00 C	0,00 C
			S A L D O				

OBSERVAÇÕES:

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: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://cfc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fe22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 16:07:11

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.sscam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Cliente _____
 Agência 2219-5
 Conta 21731-X FMS/JOAO ALFRED-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	18,52			5,566843		
09/12/2016	APLICAÇÃO	7,93			2,377894	3,334883103	7,944737
13/12/2016	APLICAÇÃO	70,95			21,260718	3,337140247	29,205455
16/12/2016	APLICAÇÃO	13.780,25			4.125.054190	3,340622781	4.154.259645
21/12/2016	RESGATE	3.170,95			948,204393	3,344162949	3.206,055252
	Aplicação 10/11/2016	18,62			5,566843		
	Aplicação 09/12/2016	7,95			2,377894		
	Aplicação 13/12/2016	71,10			21,260718		
	Aplicação 16/12/2016	3.073,28			918,998938		
28/12/2016	APLICAÇÃO	2.059,20			614,694269	3,349958024	3.820,749521
29/12/2016	RESGATE	11.853,80			3.537,328109	3,351060358	283,421412
	Aplicação 16/12/2016	10.743,68			3.206,055252		
	Aplicação 28/12/2016	1.110,12			331,272857		
30/12/2016	SALDO ATUAL	950,10			283,421412		283,421412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,52
APLICAÇÕES (+)	15.918,33
RESGATES (-)	15.024,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,00
SALDO ATUAL =	950,10

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso UBS - FMS Banco 001 Conta 21.786-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Mônica Maria da Paixão
Tesoureira





02/01/2017 16:11:5



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fe22

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 21786-7 FMS-JOAO ALFRED-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2016		2219	99026 870	Transferência on line	662.219.000.024.969	19.493,92 C	
				29/12 2219 24969-6 FMS-JOAO AL-FN			
29/12/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	19.493,92 D	0,00 C
				104 0053 013378482000160 ROGAN TRANSP			
31/12/2016		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 16:12:33

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Assese em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fe22

Cliente _____
 Agência 2219-5 _____
 Conta 21786-7 FMS/JOAO ALFRED-FNS BLINV _____
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016 _____

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7,76			2,332341		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7,82			2,332341		2,332341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,82

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.L.I.N.V. Banco 001 Conta 22.662-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

492,19

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

492,19

Maria da Paixão
Maria da Paixão
Tesoureira





02/01/2017 16:18:23



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: J581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 22662-9 FMS-JOAO AL-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 16:19:03

Cliente
 Agência 2219-5
 Conta 22662-9 FMS/JOAO AL-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	488,37			146,802420		
30/12/2016	SALDO ATUAL	492,12			146,802420		146,802420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	488,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,75
SALDO ATUAL =	492,12

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



02/01/2017 16:29:02



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 22662-9 FMS-JOAO AL-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



02/01/2017 16:39:15

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

Ciente
 Agência 2219-5
 Conta 22662-9 FMS/JOAO AL-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	488,37			146,802420		
30/12/2016	SALDO ATUAL	492,12			146,802420		146,802420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	488,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,75
SALDO ATUAL =	492,12

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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


Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

46.094,94

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

46.094,94


Sumário
Data: 31/12/2016
Valor: R\$ 46.094,94


Mônica Maria da Paixão
Tesoureira



02/01/2017 16:49:49

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 22883-4 FMS-JOAO AL-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



02/01/2017 16:50:30

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fe22**Cliente**

Agência 2219-5
 Conta 22883-4 FMS/JOAO AL-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	40,63			12,213290		
30/12/2016	SALDO ATUAL	40,94			12,213290		12,213290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	40,94

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Contabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AMBULÂNCIA Banco 001 Conta 23.647-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

[Faint signature]

[Handwritten signature]
Mônica Maria da Paixão
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.fcc.br/gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



03/01/2017 10:20:02



Cliente

Agência 2219-5
Conta 23647-0
Período solicitado 12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 10:20:50



Documento Assinado Digitalmente por: MERCELA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0db5-4076-9317-ce549512fc22

Cliente

Agência 2219-5
Conta 23647-0 FUNDO M S JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNFJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,76			0,227302		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,76			0,227302		0,227302

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	Recurso CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO OS CENTROS E AT. PSICOSSOCIAL	Banco 001	Conta 24.160	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario			22.138,94	
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade			22.138,94	

[Handwritten signature]

Maria da Paixão
Maria da Paixão
Tesoureira



Documento gerado por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: http://www.sistema.tribuna.com.br/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



03/01/2017 10:21:58



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24160-1
Período solicitado 12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 10:22:27



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Ciente
Agência 2219-5
Conta 24160-1 FMS/JOAO AL-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	21.964,67			6.602,485524		
30/12/2016	SALDO ATUAL	22.133,24			6.602,485524		6.602,485524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.964,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,57
SALDO ATUAL =	22.133,24

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

859,79

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

859,79


Mônica Maria da Paixão
Tesoureira


Mônica Maria da Paixão
Tesoureira



03/01/2017 10:23:28



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24175-x
Período solicitado 12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



03/01/2017 10:24:16

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0db5-4076-9317-c54e512fc22**Ciente**

Agência 2219-5
 Conta 24175-X FMS/JOAO AL-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	853,25			256,482070		
30/12/2016	SALDO ATUAL	859,79			256,482070		256,482070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	853,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,54
SALDO ATUAL =	859,79

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

92.58

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

92.58

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Mônica Maria da Paixão
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.fcped.gov.br/fpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



04/01/2017 10:08:38



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			90,84 C
Invest.com Resgate Autom.							1,74 C
Saldo Disponível							92,58 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2017
<u>Saldo de fundos de investimento</u>							
S PUBLICO SUPREMO							1,74

 OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2017 10:09:41



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24765-0 FUNDO M S JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1,73			0,518574		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1,74			0,518574		0,518574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,74

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



04/01/2017 10:08:56



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:scaam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24765-0
Período solicitado 12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario **2.513,41**

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade **2.513,41**

Maria da Paixão
Tesoureira

Documento Assinado digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesso em: https://etec.cep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



03/01/2017 10:27:12

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 24969-6 FMS-JOAO AL-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	55,50 D	
				16/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
16/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.413.000.020.646	1.794,50 D	
				16/12 2413 20646-6 GILMAR RIBEIRO			
16/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	1.000,00 D	
				104 1242 002086279000101 JOSE ROBERTO			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.850,00 C	0,00 C
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.359.000.010.928	6.272,50 D	
				28/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU			
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	130,00 D	
				28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	97,50 D	
				28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 C	0,00 C
29/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.786	19.493,92 D	
				29/12 2219 21786-7 FMS-JOAO ALFRE			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.493,92 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 10:27:52

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Cliente

Agência 2219-5

Conta 24969-6 FMS/JOAO AL-FNS BLINV

Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	31.139,41				9.360,374623		
16/12/2016	RESGATE	2.850,00				853,134337	3,340622781	8.507,240286
	Aplicação 13/01/2014	2.850,00				853,134337		
28/12/2016	RESGATE	6.500,00				1.940,322820	3,349958024	6.566,917466
	Aplicação 13/01/2014	6.500,00				1.940,322820		
29/12/2016	RESGATE	19.493,92				5.817,239296	3,351060358	749,678170
	Aplicação 13/01/2014	18.237,07				5.442,178589		
	Aplicação 12/08/2014	1.160,34				346,259780		
	Aplicação 27/09/2016	96,51				28,800927		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.513,11				749,678170		749,678170

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.139,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.843,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,62
SALDO ATUAL =	2.513,11

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

109,91

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2016	Transf. Financeira Recebida	91.000,00
31/12/2016	Transferencia de valores.	191.523,36

282.523,36

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2016	AGNALDO JOSE DA SILVA	7.500,00
31/12/2016	ANDRE LUIZ DE ARAUJO	240,00
31/12/2016	COMERCIAL ITAMBÉ LTDA	8.952,71
31/12/2016	DIONESE MENDES LIMA DE ATHA	180,00
31/12/2016	EDVALDO DE MOURA SILVA	240,00
31/12/2016	EMANOEL ADJAILSON C. DE OLIV	180,00
31/12/2016	FERNANDO HENRYQUE DA CRUZ	240,00
31/12/2016	FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE S	9.884,26
31/12/2016	GRÁFICA FONSÊCA LTDA	1.379,00
31/12/2016	INFOR MANAGER - MANUT. E VEN	1.300,00
31/12/2016	JOSEFA JEANE DA CRUZ LIMA SII	180,00
31/12/2016	JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA FALC	60,00
31/12/2016	JOSÉ CARLOS SOARES CORDEIR	700,00
31/12/2016	MARIA DA SILVA OLIVEIRA SANT	3.985,60
31/12/2016	MARIA ANA DE FARIAS	247,35
31/12/2016	MARQUES CONSULT LTDA- ME	6.698,00
31/12/2016	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA	12.805,00
31/12/2016	NEIDE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	1.992,80
31/12/2016	OROBO REVENDEDORA DE GLP I	1.834,00
31/12/2016	PERSOMED SERVIÇOS MEDICOS	162.354,78
31/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃ	8.549,83
31/12/2016	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA	42.065,84
31/12/2016	SEVERINO SEVERIANO DOS ANJ	1.500,00
31/12/2016	WINSTON DE SOUZA	5.985,60

279.054,77

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/12/2016	EMP 47	PAGO A MAIOR-FOLHA -PSF	1,00
------------	--------	-------------------------	------

1,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

3.579,10

Secretaria Municipal de Saúde
31/12/2016

Maria Matia da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etecid.09.gov.br/epp/validarDocumento.htm Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e5121c22



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 4

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

109,61



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.ajpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-ec54e512fc22



03/01/2017 10:29:02

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-c554e512fc22**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 25191-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			933,96 C
02/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.020.110	3.000,00 C	
				02/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.900,00 D	
				237 0835 010936545000168 SURUBIM C COM			
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.310,00 D	
				237 1344 013691594000176 RODRIGO DE L			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.213.050	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.213.051	8,60 D	706,76 C
				Tarifa referente a 02/12/2016			
05/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.020.110	3.000,00 C	
				05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	2.284,17 D	
				05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	16,50 D	
				05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.857.000.086.151	240,99 D	
				05/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
05/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.501	533,50 D	
				033 4010 006079747000163 JOELMIR MURIL			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.069.329	8,60 D	623,00 C
				Tarifa referente a 05/12/2016			
09/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	63.000,00 C	
				09/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
09/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	17.500,00 C	
				09/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
09/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.546	115.605,92 C	
				09/12 2219 9546-X PM JOAO ALFRED			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.689.000.019.871	147.418,11 D	
				09/12 1689 19871-4 PERSOMED SERVI			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	4.630,93 D	
				09/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	2.315,46 D	
				09/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.021.000	17.434,49 D	
				09/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.031.027.400	23.157,98 D	1.771,95 C
				09/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
12/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	55.800,00 C	
				12/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
12/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	660.159.000.049.122	1.300,00 D	
				12/12 0159 49122-5 I M MANU VENDA			
12/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	660.582.000.005.254	8.617,29 D	
				12/12 0582 5254-X GRAFICA AGREST			
12/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	660.714.000.015.409	2.900,00 D	
				12/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT			
12/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.494	1.237,72 D	
				12/12 2219 9494-3 J O HOTEL LTDA			
12/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	97,50 D	
				12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			



12/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	38,28 D	
		12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
12/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	121,71 D	
		12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
12/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	42,27 D	
		12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
12/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	21,60 D	
		12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
12/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.023.028	700,00 D	
		12/12 2219 23028-6 JOSE CARLOS S			
12/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.024.030	1.766,00 D	
		12/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV			
12/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.006.886	1.500,00 D	
		12/12 2219 510006886-4 SEVERINO SEVER			
12/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.010.090	1.366,67 D	
		12/12 2219 510010090-3 JAIR R FARIAS			
12/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.026.380	1.992,80 D	
		12/12 2219 510026380-2 NEIDE OLIVEIRA			
12/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.802.000.058.478	5.985,60 D	
		12/12 2802 58478-9 WINSTON DE SOU			
12/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	664.362.000.005.401	19.426,70 D	
		12/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
12/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	665.742.000.006.859	200,00 D	
		12/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
12/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	665.742.000.040.609	6.402,50 D	
		12/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
12/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.201	975,00 D	
		237 1344 005288299000145 LETICIA FONTE			
12/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.202	300,00 D	
		237 1344 01016185812 MANOEL EUFRASIO D			
12/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.203	800,00 D	
		237 1344 27462292858 GERSON FELISMINO			
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.080.588	8,60 D	
		Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.080.589	8,60 D	
		Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.080.590	8,60 D	1.754,51 C
		Tarifa referente a 12/12/2016			
13/12/2016	2219	99026 870 Transferência on line	662.219.000.009.182	120.600,00 C	
		13/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
13/12/2016	2219	99026 870 Transferência on line	662.219.000.009.182	18.000,00 C	
		13/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
13/12/2016	2219	99026 870 Transferência on line	662.219.000.020.110	13.000,00 C	
		13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	660.582.000.006.711	5.086,19 D	
		13/12 0582 6711-3 LABORATORIO AN			
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	660.673.000.007.422	7.912,18 D	
		13/12 0673 7422-5 LACCA LAB A CL			
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	2.612,55 D	
		13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	20.101,41 D	
		13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	13.163,10 D	
		13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	29.445,05 D	
		13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	13.522,48 D	
		13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	197,94 D	
		13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.729	41.701,00 D	
		13/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE			
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	664.362.000.005.401	18.613,95 D	998,66 C
		13/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
14/12/2016	2219	99026 870 Transferência on line	662.219.000.009.007	3.000,00 C	



14/12/2016	2219	14/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO	99026 870	Transferência on line	662.219.000.009.182	34.000,00 C	
14/12/2016	2219	14/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	99026 470	Transferência on line	662.857.000.086.151	18.731,74 D	
14/12/2016	2219	14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	99026 470	Transferência on line	664.362.000.005.401	19.198,74 D	63,18 C
16/12/2016	0000	14/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM	13013 363	Pagamento de Telefone	41.407	258,33 D	
16/12/2016	0000		13013 807	Estorno de Débito	41.407	258,33 C	63,18 C
20/12/2016	2219	20/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	99026 870	Transferência on line	662.219.000.009.182	32.500,00 C	
20/12/2016	2219	20/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	99026 870	Transferência on line	662.219.000.009.182	52.000,00 C	
20/12/2016	2219	20/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	99026 870	Transferência on line	662.219.000.009.546	101.797,87 C	
20/12/2016	2219	20/12 2219 9546-X PM JOAO ALFRED	99026 470	Transferência on line	660.159.000.003.317	600,00 D	
20/12/2016	2219	20/12 0159 3317-0 ORIGINAL EQUIP	99026 470	Transferência on line	661.689.000.019.871	50.711,07 D	
20/12/2016	2219	20/12 1689 19871-4 PERSOMED SERVI	99026 470	Transferência on line	662.219.000.009.230	23.253,37 D	
20/12/2016	2219	20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	99026 470	Transferência on line	662.219.000.009.230	24.016,30 D	
20/12/2016	2219	20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	99026 470	Transferência on line	662.219.000.009.230	46.897,24 D	
20/12/2016	0000	20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	13105 196	INSS Arrecadação	122.001	2.342,18 D	
20/12/2016	0000	GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2016	13105 196	INSS Arrecadação	122.002	15.016,98 D	
20/12/2016	0000	GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2016	13105 196	INSS Arrecadação	122.003	264,00 D	
20/12/2016	0000	GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2016	13105 196	INSS Arrecadação	122.004	19.894,24 D	
20/12/2016	0000	GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2016	13105 166	Emissão de DOC	122.005	1.100,00 D	
20/12/2016	0000	104 1242 06020101444 JOSE CESAR CORDEI	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.071.702	8,60 D	2.262,07 C
21/12/2016	2219	Tarifa referente a 20/12/2016	99026 870	Transferência on line	662.219.000.020.110	143.000,00 C	
21/12/2016	2219	21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	99026 120	Transferido para Poupança	660.232.510.022.864	146,40 D	
21/12/2016	2219	21/12 0232 510022864-0 FABIANA BARBOZ	99026 120	Transferido para Poupança	660.582.510.032.372	218,40 D	
21/12/2016	2219	21/12 0582 510032372-4 VALDENICE FERR	99026 470	Transferência on line	661.245.000.046.737	50,40 D	
21/12/2016	2219	21/12 1245 46737-5 JOSE S ALBUQUE	99026 470	Transferência on line	661.346.000.014.515	55.138,26 D	
21/12/2016	2219	21/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO	99026 470	Transferência on line	661.650.000.027.138	451,20 D	
21/12/2016	2219	21/12 1650 27138-1 ROSELI MARIA D	99026 120	Transferido para Poupança	661.650.510.021.835	33,60 D	
21/12/2016	2219	21/12 1650 510021835-1 ELIANE SANTOS	99026 470	Transferência on line	662.219.000.008.175	218,40 D	
21/12/2016	2219	21/12 2219 8175-2 DANIELLE M M S	99026 470	Transferência on line	662.219.000.008.217	218,40 D	
21/12/2016	2219	21/12 2219 8217-1 FERNANDA MELO	99026 470	Transferência on line	662.219.000.010.792	218,40 D	
21/12/2016	2219	21/12 2219 10792-1 ANTONIO FELIZA	99026 470	Transferência on line	662.219.000.015.142	475,80 D	
21/12/2016	2219	21/12 2219 15142-4 EDILENE FERREI	99026 470	Transferência on line	662.219.000.018.785	218,40 D	
21/12/2016	2219	21/12 2219 18785-2 JOSE TADEU P O	99026 470	Transferência on line	662.219.000.019.920	480,00 D	
21/12/2016	2219	21/12 2219 19920-6 JOSE MURILO SA	99026 470	Transferência on line	662.219.000.020.110	1.732,10 D	
21/12/2016	2219	21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS					



21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	866,04 D
		21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	2.284,17 D
		21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.000	17.573,70 D
		21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.000	12.387,63 D
		21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.084	958,80 D
		21/12 2219 21084-6 POLLYANA FERNA		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.966	240,00 D
		21/12 2219 21966-5 JOSE CARLOS DA		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.023.332	516,99 D
		21/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.024.394	240,00 D
		21/12 2219 24394-9 EDVALDO DE MOU		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.025.015	240,00 D
		21/12 2219 25015-5 FERNNANDO HENR		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.025.510	240,00 D
		21/12 2219 25510-6 SILVIO C MARIA		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.025.638	240,00 D
		21/12 2219 25638-2 ANDRE LUIZ DE		
21/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.005.723	109,20 D
		21/12 2219 510005723-4 SEVERINA SILVA		
21/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.008.756	1.128,00 D
		21/12 2219 510008756-7 CRISTIANE DA S		
21/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.009.287	268,00 D
		21/12 2219 510009287-0 JOSE AMARO ARR		
21/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.010.592	218,40 D
		21/12 2219 510010592-1 MARIA FATIMA S		
21/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.010.602	33,60 D
		21/12 2219 510010602-2 PEDRO JOAO DE		
21/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.015.513	33,60 D
		21/12 2219 510015513-9 NIVALDO MANOEL		
21/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.026.402	56,40 D
		21/12 2219 510026402-7 JOSE MAGNO DE		
21/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.610.025.868	218,40 D
		21/12 2219 610025868-8 COSMO SEBASTIA		
21/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.610.025.878	235,20 D
		21/12 2219 610025878-5 MARIA LILIAN A		
21/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.610.025.882	42,00 D
		21/12 2219 610025882-3 MARGARIDA SEVE		
21/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.610.025.901	218,40 D
		21/12 2219 610025901-3 JOAO SOARES DA		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.857.000.086.151	14.841,69 D
		21/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	664.362.000.005.401	17.559,81 D
		21/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM		
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.101	109,20 D
		237 1784 05024712471 JUSSIBAYBE DO REG		
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.102	475,80 D
		237 1344 07245362483 ROBSON FERREIRA D		
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.103	338,40 D
		104 0053 28011155415 JOSE FERREIRA DA		
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.104	134,40 D
		104 0053 00935458433 VANILDO BARBOSA D		
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.105	218,40 D
		104 1295 40979601487 ANUNCIADA JOAQUIN		
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.106	218,40 D
		237 1344 08497108477 SEVERINO JOSE FER		
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.107	733,20 D
		237 1344 71823255434 VITAL JOSE DA SIL		
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.108	532,20 D
		104 2708 73473359491 ROMILDO RODRIGUES		
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.109	151,20 D



21/12/2016	0000	104 0876 07163161450 MARCOS ANTONIO DA		
		13105 166 Emissão de DOC	122.110	169,20 D
21/12/2016	0000	104 0053 02160918458 HELENO MANOEL DE		
		13105 166 Emissão de DOC	122.111	36,60 D
21/12/2016	0000	104 0053 04044486409 JOSEFA ANTONIA DA		
		13105 166 Emissão de DOC	122.112	169,20 D
21/12/2016	0000	237 1344 10195213416 JOSEFA CLEONICE F		
		13105 166 Emissão de DOC	122.113	100,80 D
21/12/2016	0000	104 0053 03544459442 JOSE CLAUDIO DA S		
		13105 166 Emissão de DOC	122.114	169,20 D
21/12/2016	0000	237 1783 02689637464 SEVERINA CREUZA D		
		13105 166 Emissão de DOC	122.115	112,80 D
21/12/2016	0000	104 0053 04044486409 JOSEFA ANTONIA DA		
		13105 166 Emissão de DOC	122.116	184,80 D
21/12/2016	0000	237 1344 06170716401 VALDICLEIDE MORAI		
		13105 362 Pagamento conta luz	122.117	7.203,01 D
21/12/2016	0000	CELPE		
		13105 362 Pagamento conta luz	122.118	222,59 D
21/12/2016	0000	CELPE		
		13105 362 Pagamento conta luz	122.119	99,38 D
21/12/2016	0000	CELPE		
		13105 362 Pagamento conta luz	122.120	286,80 D
21/12/2016	0000	CELPE		
		13105 362 Pagamento conta luz	122.121	28,42 D
21/12/2016	0000	CELPE		
		13105 362 Pagamento conta luz	122.122	168,18 D
21/12/2016	0000	CELPE		
		13105 362 Pagamento conta luz	122.123	441,89 D
21/12/2016	0000	CELPE		
		13105 362 Pagamento conta luz	122.124	454,68 D
21/12/2016	0000	CELPE		
		13105 361 Pcto conta água	122.125	286,11 D
21/12/2016	0000	COMPESA		
		13105 361 Pcto conta água	122.126	543,39 D
21/12/2016	0000	COMPESA		
		13105 361 Pcto conta água	122.127	52,95 D
21/12/2016	0000	COMPESA		
		13105 361 Pcto conta água	122.128	52,95 D
21/12/2016	0000	COMPESA		
		13105 361 Pcto conta água	122.129	74,50 D
21/12/2016	0000	COMPESA		
		13105 361 Pcto conta água	122.130	37,25 D
21/12/2016	0000	COMPESA		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.056.945	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.056.946	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.056.947	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.056.948	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.056.949	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.056.950	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.056.951	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.056.952	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.056.953	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.056.954	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.056.955	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		

21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.056.956	8,60 D	
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.056.957	8,60 D	
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.056.958	8,60 D	
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.056.959	8,60 D	
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.056.960	8,60 D	968,78 C
28/12/2016	2219	99026 870 Transferência on line 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	1.000,00 C	
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 28/12 2219 7481-0 DEISE LIDIANE	662.219.000.007.481	300,00 D	
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	24,00 D	
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 28/12 2219 22405-7 MANOEL WALTER	662.219.000.022.405	776,00 D	
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 28/12 2219 23978-X JARDANE SOARES	662.219.000.023.978	130,00 D	
28/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.801	258,33 D	
28/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.802	276,85 D	203,60 C
29/12/2016	2219	99026 870 Transferência on line 29/12 2219 9186-3 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.186	200,00 C	
29/12/2016	2219	99026 870 Transferência on line 29/12 2219 9546-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.546	92.733,35 C	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 0159 3317-0 ORIGINAL EQUIP	660.159.000.003.317	600,00 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	24.575,36 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	13.753,80 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	11.763,53 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	2.612,55 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	22.757,05 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	2.570,64 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	79,05 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	7.639,76 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 23256-4 MARYNALDO LIMA	662.219.000.023.256	300,00 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	662.219.000.024.030	1.269,00 D	
29/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança 29/12 2219 510024782-3 HYTALO TADEU D	662.219.510.024.782	735,00 D	
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line 29/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	665.742.000.006.859	200,00 D	
29/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 4057 04441937407 ROBERTA SANTOS DA	122.901	332,97 D	
29/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0835 07278511445 ITALO BEZERRA DA	122.902	421,95 D	
29/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 1344 005288299000145 LETICIA FONTE	122.903	330,00 D	
29/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 4010 006079747000163 JOELMIR MURIL	122.904	2.134,00 D	
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.905	434,64 D	
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.906	441,78 D	





CELPE						
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.773	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.774	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.775	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.776	8,60 D	151,47 C
			Tarifa referente a 29/12/2016			
30/12/2016	2219	99026 870	Transferência on line	662.219.000.009.182	1.600,00 C	
			30/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
30/12/2016	2219	99026 470	Transferência on line	662.219.000.009.230	1.642,67 D	108,80 C
			30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
31/12/2016	0000	00000 999	S A L D O			108,80 C

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: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fe22

12/



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 10:29:52



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0c65-4076-9317-ccc54e512fc22

Cliente
Agência 2219-5
Conta 25191-7 4 MUN SAUDE JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PUBLICOS SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,70			0,211292		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,71			0,211292		0,211292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,71

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Por Contribuinte

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AMBULÂNCIA FMS Banco 001 Conta 25.234-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

9.829,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

9.829,00

Maria da Paixão
Maria da Paixão
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



03/01/2017 10:30:46



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25234-4
Período solicitado 12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



03/01/2017 10:31:18

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Cliente
 Agência 2219-5
 Conta 25234-4 FMS AGENT PROTEGIDO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.754,16			2.932,058177		
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.829,02			2.932,058177		2.932,058177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.754,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,86
SALDO ATUAL =	9.829,02

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 183.592,90

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 183.592,90


Assessoria
2016


Maria da Paixão
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://efcfe.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



03/01/2017 10:32:17

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 25356-1 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.835.000.009.274	19.280,00 D	
				02/12 1835 9274-6 CIRURGICA BRAS			
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	1.105,00 D	
				104 1242 002086279000101 JOSE ROBERTO			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	20.385,00 C	0,00 C
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.369.000.008.503	3.705,00 D	
				09/12 2369 8503-0 ANDRE FERREIRA			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.705,00 C	0,00 C
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.835.000.009.274	10.790,00 D	
				28/12 1835 9274-6 CIRURGICA BRAS			
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10.790,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



03/01/2017 10:32:57

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0db5-4076-9317-c54e512fc22**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2219-5
 Conta 25356-1 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	216.637,07			29.113,737891		
02/12/2016	RESGATE	20.385,00			2.737,163472	7,447490882	26.376,574419
	Aplicação 22/12/2015	20.385,00			2.737,163472		
09/12/2016	RESGATE	3.705,00			496,422119	7,463406361	25.880,152300
	Aplicação 22/12/2015	3.705,00			496,422119		
28/12/2016	RESGATE	10.790,00			1.437,740468	7,504831532	24.442,411832
	Aplicação 22/12/2015	10.790,00			1.437,740468		
30/12/2016	SALDO ATUAL	183.592,98			24.442,411832		24.442,411832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.637,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.880,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.835,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.835,91
SALDO ATUAL =	183.592,98

Valor da Cota

30/11/2016	7,441060065
30/12/2016	7,511246400

Rentabilidade

No mês	0,9432
No ano	11,7156
Últimos 12 meses	11,7156

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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

189.911,17

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

189.911,17




Mônica Maria da Paixão
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://ctce.05.sp.gov.br/epi/validador/seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



03/01/2017 10:33:53



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25635-8
Período solicitado 12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 10:34:39



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-06b5-4076-9317-c654e512fc22

Cliente
Agência 2219-5
Conta 25635-8 FMS/JOAO AL-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	187,73				56,429721		
30/12/2016	SALDO ATUAL	189,17				56,429721		56,429721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	189,17

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 204.829,22

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 204.829,22

Assinado eletronicamente por:
MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Maria Mana da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Eletronicamente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.etce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



03/01/2017 10:35:31

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 25740-0 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.359.000.010.928	19.926,13 D	
				16/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU			
16/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	321,39 D	
				16/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
16/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	428,52 D	
				16/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
16/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	749,91 D	
				GPS- Ident.: 9084085000108 - 12/2016			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.425,95 C	0,00 C
29/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.359.000.010.928	23.488,41 D	
				29/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.488,41 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



03/01/2017 10:36:06

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22**Cliente**

Agência 2219-5
 Conta 25740-0 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	247.923,90			74.524,866010		
16/12/2016	RESGATE	21.425,95			6.413,759171	3,340622781	68.111,106839
	Aplicação 13/09/2016	391,81			117,285285		
	Aplicação 14/10/2016	21.034,14			6.296,473886		
29/12/2016	RESGATE	23.488,41			7.009,247071	3,351060358	61.101,859768
	Aplicação 14/10/2016	23.488,41			7.009,247071		
30/12/2016	SALDO ATUAL	204.829,21			61.101,859768		61.101,859768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.923,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.914,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.819,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.819,67
SALDO ATUAL =	204.829,21

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

168.945,99

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

168.945,99

[Faint signature and stamp]

[Handwritten signature]
Maria Maria da Paixão
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



03/01/2017 10:36:50



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25741-9
Período solicitado 12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 10:37:24



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/qpp/validadoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-c654e512fc22

Cliente
Agência 2219-5
Conta 25741-9 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	167.659,20				50.397,641196		
30/12/2016	SALDO ATUAL	168.945,91				50.397,641196		50.397,641196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.659,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.286,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.286,71
SALDO ATUAL =	168.945,91

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

 Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 26.354-0

 Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

37.792,69

37.792,69




Maria da Paixão
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



03/01/2017 10:41:05



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Cliente - Conta atual

Agência	2219-5
Conta corrente	26354-0 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.850.000.033.937	4.680,00 D	
				02/12 1850 33937-7 MT COMERCIAL M			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.680,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 10:43:25



Cliente
Agência 2219-5
Conta 26354-0 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	42.181,57			12.679,598916		
02/12/2016	RESGATE	4.680,00			1.405,798035	3,329069955	11.273,800881
	Aplicação 28/06/2016	4.680,00			1.405,798035		
30/12/2016	SALDO ATUAL	37.792,69			11.273,800881		11.273,800881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.181,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.680,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,12
SALDO ATUAL =	37.792,69

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: MERCIA CARLA DA SILVA - MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://stc.econ.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CONVENENTE Banco 001 Conta 26.429-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

503.995,53

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

503.995,53

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Extrato conta corrente

A33R011250025029008
01/02/2017 12:54:07

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26429-6 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanceta	movimento						
10/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.697.346.000.000	499.977,00 C	499.977,00 C
29/11/2016		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	499.977,00 D	0,00 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D D			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB554392 MARCIA M A CAMPOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fe22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011250025029009
01/02/2017 12:54:28**Cliente**

Agência 2219-5
 Conta 28429-6 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/11/2016	APLICAÇÃO	499.977,00			150.345,078983	3,325529531	150.345,078983
30/11/2016	SALDO ATUAL	500.157,06			150.345,078983		150.345,078983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	499.977,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,08
SALDO ATUAL =	500.157,06

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7188
No ano	8,8681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: JB554392 MARCIA M A CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Extrato conta corrente

A33R011250025029011
01/02/2017 12:54:54

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26429-6 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
29/11/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB554392 MARCIA M A CAMPOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011250025029012
01/02/2017 12:55:15

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 26429-6 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	500.157,06			150.345,078983		
30/12/2016	SALDO ATUAL	503.995,53			150.345,078983		150.345,078983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.157,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.838,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.838,47
SALDO ATUAL =	503.995,53

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB554392 MARCIA M A CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-c54e512fc22



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **26.429-6 - FMS CONVENENTE Banco Conta Movimento**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							0,00
25842	01/12/2016	OC 11501		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇ	0,00	499.977,00	499.977,00
29229	31/12/2016	OC 11502		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	4.018,53	503.995,53
Total . .					0,00	503.995,53	
Saldo Atual . . .							503.995,53
Total Geral . .					0,00	503.995,53	



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://etce.tce.pb.gov.br/ppa/auditoria/Doc/estat/carga-da-silva-maria-sebastiana-da-conceicao
 Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 31120: Recurso BL INV ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Banco 001 Conta 26.448-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

403.214,98

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

403.214,98

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Maria da Paixão
Tesoureira



03/01/2017 11:26:07



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26448-2
Período solicitado 12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 11:27:33



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Cliente _____
 Agência 2219-5
 Conta 26448-2 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	400.144,05				120.281,596140		
30/12/2016	SALDO ATUAL	403.214,98				120.281,596140		120.281,596140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.144,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.070,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.070,93
SALDO ATUAL =	403.214,98

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BL INV ATENÇÃO ESPECIALIZADA Banco 001 Conta 26.685-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 200.350,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 200.350,00

[Faint signature]

[Signature]
Mônica Maria da Paixão
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente e por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etecce.sp.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Assine em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512f622



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: FMS/JOAO AL-FNSCONVENIENTE
 Agência (prefe/co/dv): 2219-5 GS
 Conta nºº / dv: 01 26.685-X
 Data da abertura: 25.11.2016
 CNPJ: 10.599.648/0001-80
 Posição: Dezembro / 2016
 Data da emissão: 17.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2016		Saldo anterior						0,00
30.12.2016		632-Ordem Banc 12 Seg. Tesouro Naci	14056			7058743000000	200.350,00 C	200.350,00 C
		Bioteclado - R\$					0,00	
		Disponivel - R\$					200.350,00 C	
		CPMF cobrado - R\$					0,00	



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

191.523,36

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
31/12/2016 Transferencia de valores.

191.523,36

191.523,36

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CRISTINA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://etce.fcc.gov.br/epi/vl/...
Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Extrato conta corrente

02/01/2017 11:43:02

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 9546-X PM JOAO ALFREDO -FUS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,04 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.804,91 C	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	115.805,92 D	0,00 C
				09/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.797,87 C	
20/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	101.797,87 D	0,00 C
				20/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.733,35 C	
29/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.191	92.733,35 D	0,00 C
				29/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2016		0000	14011	854 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	116,04 C	
30/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	191.407,32 C	
30/12/2016		0000	00000	348 BB CP Admin Supremo	70	191.523,36 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 11:43:31

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 9546-X PM JOAO ALFREDO -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2016	APLICAÇÃO	191.523,36			57.132,638513	3,352258271	57.132,638513
30/12/2016	SALDO ATUAL	191.523,36			57.132,638513		57.132,638513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	191.523,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	191.523,36

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8108242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**BOLETIM DE CAIXA Nº 128 DO DIA 31/12/2016**

Página 1

 Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://cecece.org.br/portal/validarDocumento.aspx?documento=

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	937,96
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	937,96
	Saldo Anterior:		155.234,86
	Total Geral:		156.172,82
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	120,40
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	120,40
	Saldo:		156.172,82
	Saldo para o dia seguinte:		156.052,42

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	21.628-3	VIDA NOVA	30,37	0,23	0,00	30,60
001	23.156-8	F.M.A.S.	28,60	0,22	0,00	28,82
001	25.193-3	FUNDAS - FMAS	900,93	0,00	25,80	875,13
001	26.209-9	BL GBF FNAS	53.919,99	258,76	43,00	54.135,75
001	26.210-2	FMAS - BLOCO G.S	8.149,23	27,86	8,60	8.168,49
001	26.211-0	FMAS - BLOCO PSE	18.097,87	95,32	0,00	18.193,19
001	26.212-9	FMAS - BLOCO PSB	67.827,76	542,68	43,00	68.327,44
001	26208-0	PMJA-BPC ESCOLA	1.679,21	12,89	0,00	1.692,10
104	0355-5	F.D.S	4.600,90			4.600,90
			155.234,86	937,96	120,40	156.052,42

FmC Oliveira
Fábia Regina Natal
Cavalcanti Oliveira
 Secretária de Des. Social
 Mat.. 00844

Maria da Paixão
Maria da Paixão
 Tesoureira



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso VIDA NOVA Banco 001 Conta 21.628-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

FmOliveira
Fábia Regina Natal
Cavalcanti Oliveira
Secretária de Des. Social
Mat.. 00844

M. Paixão
Mônica Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.cespe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Extrato conta corrente

02/01/2017 12:36:01

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 21628-3 PMJA-CENTRO CRIAN ADOLESC
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
13/01/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 12:36:28

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21628-3 PM/JA-CENTRO CRIAN ADOLESC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	30,37			9,127707		
30/12/2016	SALDO ATUAL	30,60			9,127707		9,127707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	30,60

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8106242 MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S. Banco 001 Conta 23.156-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2009

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2009

Fmco Oliveira
Fábia Regina Natal
Cavalcanti Oliveira
Secretária de Des. Social
Mat.. 00844

Maria da Paixão
Mônica Maria da Paixão
Tesoureira





02/01/2017 11:10:34

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Cliente - Conta atual

Agência	2219-5
Conta corrente	23156-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							28,83 C
Saldo Disponível							28,83 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							28,83

 OBSERVAÇÕES:

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



02/01/2017 11:11:19

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 23156-8 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 015 PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	28,60			8,596925		
30/12/2016	SALDO ATUAL	28,82			8,596925		8,596925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	28,82

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDAS - FMAS Banco 001 Conta 25.193-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

875,33

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

875,33

Fm Oliveira
Fábia Regina Natal
Cavalcanti Oliveira
Secretária de Des. Social
Mat.. 00844

M. Maria da Paixão
Mônica Maria da Paixão
Tesoureira

Document Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.fcc.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



02/01/2017 11:13:39

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 25193-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.019,05 C
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 05/12 2219 17177-8 JOSE SEVERINO	662.219.000.017.177	60,00 D	
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 05/12 2219 17177-8 JOSE SEVERINO	662.219.000.017.177	60,00 D	
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 05/12 2219 17177-8 JOSE SEVERINO	662.219.000.017.177	60,00 D	
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	292,25 D	
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 05/12 2219 25893-8 THIAGO A RODRI	662.219.000.025.893	60,00 D	
05/12/2016		2219	99026	120 Transferido para Poupança 05/12 2219 510025420-X SIENE MARIA BA	662.219.510.025.420	400,00 D	
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.501	341,39 D	
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.502	325,56 D	
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.503	29,03 D	
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.504	23,58 D	
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.505	24,56 D	
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.506	55,19 D	
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.507	70,92 D	1.216,57 C
06/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 06/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	27,90 D	
06/12/2016		2219	99026	120 Transferido para Poupança 06/12 2219 510026659-3 EDNALDO B FERR	662.219.510.026.659	902,10 D	286,57 C
09/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 09/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	1.000,00 C	
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 09/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	662.219.031.027.400	580,58 D	705,99 C
12/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line 12/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	11.900,00 C	
12/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 12/12 0159 49122-5 I M MANU VENDA	660.159.000.049.122	1.300,00 D	
12/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 12/12 0697 53261-4 ASSOCIACAO BEN	660.697.000.053.261	1.760,00 D	
12/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 12/12 0697 53261-4 ASSOCIACAO BEN	660.697.000.053.261	880,00 D	
12/12/2016		2219	99026	120 Transferido para Poupança 12/12 1650 510015324-1 JOSEFA CRISTOV	661.650.510.015.324	1.100,00 D	
12/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	13,20 D	
12/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	95,20 D	
12/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line 12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	37,50 D	



12/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.022.136	2.904,80 D	
		12/12 2219 510022136-0 MARIA SOARES D			
12/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.022.136	700,00 D	
		12/12 2219 510022136-0 MARIA SOARES D			
12/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	665.742.000.006.859	200,00 D	
		12/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
12/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	665.742.000.040.609	2.462,50 D	
		12/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
12/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.201	426,80 D	
		033 4010 006079747000163 JOELMIR MURIL			
12/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.202	41,89 D	
		COMPESA			
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.080.591	8,60 D	675,50 C
		Tarifa referente a 12/12/2016			
13/12/2016	2219	99026 870 Transferência on line	662.219.000.009.182	26.500,00 C	
		13/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	5.030,17 D	
		13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	5.469,86 D	
		13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
13/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.026.209	16.000,00 D	675,47 C
		13/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G			
16/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	660.232.000.012.958	336,85 D	338,62 C
		16/12 0232 12958-5 M B DE MELO AR			
20/12/2016	2219	99026 870 Transferência on line	662.219.000.009.182	12.500,00 C	
		20/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
20/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	7.778,43 D	
		20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
20/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	4.168,32 D	891,87 C
		GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2016			
21/12/2016	2219	99026 870 Transferência on line	662.219.000.020.110	7.500,00 C	
		21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.017.177	120,00 D	
		21/12 2219 17177-8 JOSE SEVERINO			
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	234,10 D	
		21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.000	1.518,27 D	
		21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.000	1.340,62 D	
		21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.000	543,68 D	
		21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.000	644,89 D	
		21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.025.893	120,00 D	
		21/12 2219 25893-8 THIAGO A RODRI			
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.026.414	120,00 D	
		21/12 2219 26414-8 JOSE MARCOLINO			
21/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.101	58,13 D	
		COMPESA			
21/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.102	38,36 D	
		COMPESA			
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.103	3.333,00 D	
		104 2551 019322847000110 EMYLE DA SILV			
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.056.961	8,60 D	312,22 C
		Tarifa referente a 21/12/2016			
29/12/2016	2219	99026 870 Transferência on line	662.219.000.009.182	10.000,00 C	
		29/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
29/12/2016	2219	99026 870 Transferência on line	662.219.000.009.267	18.800,00 C	
		29/12 2219 9267-3 PM JOAO ALFRED			
29/12/2016	2219	99026 870 Transferência on line	662.219.000.017.246	5.330,00 C	
		29/12 2219 17246-4 PM JOAO ALFRED			
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	660.159.000.049.122	1.300,00 D	
		29/12 0159 49122-5 I M MANU VENDA			
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	660.697.000.053.261	2.640,00 D	



29/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	661.650.510.015.324	1.100,00 D	
		29/12 1650 510015324-1 JOSEFA CRISTOV			
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	4.610,70 D	
		29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	4.516,16 D	
		29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	302,82 D	
		29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	132,70 D	
		29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.023.144	500,00 D	
		29/12 2219 23144-4 FERNANDO JOSE			
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.024.030	265,50 D	
		29/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV			
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.025.606	1.000,00 D	
		29/12 2219 25606-4 LUZIA DE OLIVE			
29/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.022.136	3.604,80 D	
		29/12 2219 510022136-0 MARIA SOARES D			
29/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.025.420	400,00 D	
		29/12 2219 510025420-X SIENE MARIA BA			
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.857.000.086.151	9.648,75 D	
		29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	665.742.000.040.609	2.462,50 D	
		29/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
29/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.901	600,00 D	
		237 1606 18801196415 MARINA BARBOSA DE			
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.902	34,53 D	
		CELPE			
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.903	23,74 D	
		CELPE			
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.904	416,29 D	
		CELPE			
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.777	8,60 D	875,13 C
		Tarifa referente a 29/12/2016			
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			875,13 C

OBSERVAÇÕES :

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



02/01/2017 11:17:01



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25193-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

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: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 26.209-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

54.135,75

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

54.135,75

FmOliveira
Fábia Regina Natal
Cavalcanti Oliveira
Secretária de Des. Social
Mat. 00844

M. Maria da Paixão
Monica Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etec.ic.gov.br/validadorDoc:seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



02/01/2017 11:29:25

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 26209-9 JOAO ALFREBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.183.254.000.020	16.035,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.014.515	1.428,68 D	
				02/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO			
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	44,88 D	
				02/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
02/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	22,44 D	
				02/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.539,52 D	0,00 C
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	660.714.000.015.409	944,00 D	
				05/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT			
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.494	1.292,04 D	
				05/12 2219 9494-3 J O HOTEL LTDA			
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	39,96 D	
				05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.276,00 C	0,00 C
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	16,50 D	
				09/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	42,27 D	
				09/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
09/12/2016		2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.010.090	1.366,67 D	
				09/12 2219 510010090-3 JAIR R FARIAS			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.369.000.008.503	3.882,00 D	
				09/12 2369 8503-0 ANDRE FERREIRA			
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.901	533,50 D	
				033 4010 006079747000163 JOELMIR MURIL			
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.546.477	8,60 D	
				Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.849,54 C	0,00 C
13/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.025.193	16.000,00 C	
				13/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 D	0,00 C
16/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.650.000.027.059	727,50 D	
				16/12 1650 27059-8 RODRIGO S SOUZ			
16/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	22,50 D	
				16/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
16/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.857.000.086.151	3.274,05 D	
				16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
16/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	270,00 D	
				237 1344 007582242000180 GRAFICA LETRA			
16/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.602	4.035,00 D	
				104 1242 002086279000101 JOSE ROBERTO			
16/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.029.744	8,60 D	
				Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.029.745	8,60 D	
				Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.346,25 C	0,00 C
20/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	809,60 D	
				20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	264,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2016

20/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.073,60 C	0,00 C
23/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.710.917.000.021	15.665,04 C	✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.711.276.000.019	15.566,89 C	✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.231,93 D	0,00 C
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	661.346.000.014.515	2.857,36 D	
		28/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO			
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	44,88 D	
		28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	107,31 D	
		28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
28/12/2016	2219	99026 120 Transferido para Poupança	662.219.510.006.173	33,95 D	
		28/12 2219 510006173-8 MARIA ANA FARI			
28/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.801	533,50 D	
		033 4010 006079747000163 JOELMIR MURIL			
28/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.802	1.290,00 D	
		104 1242 002086279000101 JOSE ROBERTO			
28/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.081.395	8,60 D	
		Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.081.396	8,60 D	
		Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.884,20 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2017 11:30:49

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 26209-9 JOAO ALFREBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	14.535,13			4.369,199436		
02/12/2016	APLICAÇÃO	14.539,52			4.367,442017	3,329069955	8.736,641453
05/12/2016	RESGATE	2.276,00			683,434032	3,330240948	8.053,207421
	Aplicação 07/11/2016	2.276,00			683,434032		
09/12/2016	RESGATE	5.849,54			1.754,046490	3,334883103	6.299,160931
	Aplicação 07/11/2016	5.849,54			1.754,046490		
13/12/2016	APLICAÇÃO	16.000,00			4.794,524297	3,337140247	11.093,685228
16/12/2016	RESGATE	8.346,25			2.498,411388	3,340622781	8.595,273840
	Aplicação 07/11/2016	3.827,44			1.145,725525		
	Aplicação 18/11/2016	2.625,71			785,993389		
	Aplicação 02/12/2016	1.893,10			566,692474		
20/12/2016	RESGATE	1.073,60			321,151391	3,342971661	8.274,122449
	Aplicação 02/12/2016	1.073,60			321,151391		
23/12/2016	APLICAÇÃO	31.231,93			9.332,906195	3,346431363	17.607,028644
28/12/2016	RESGATE	4.884,20			1.457,988418	3,349958024	16.149,040226
	Aplicação 02/12/2016	4.884,20			1.457,988418		
30/12/2016	SALDO ATUAL	54.135,75			16.149,040226		16.149,040226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.535,13
APLICAÇÕES (+)	61.771,45
RESGATES (-)	22.429,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,76
SALDO ATUAL =	54.135,75

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BLOCO G.SUAS Banco 001 Conta 26.210-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

8.168,40

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

8.168,40

Fmco Oliveira
Fábia Regina Natal
Cavalcanti Oliveira
Secretária de Des. Social
Mat.. 00844

Monica Maria da Paixão
Monica Maria da Paixão
Tesoureira



02/01/2017 11:41:41

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0db5-4076-9317-c54e512fc22**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 26210-2 JOAO ALFBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.800.343.000.005	2.294,27 C	✓
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.067.000.004	2.294,27 C	✓
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.103.000.005	2.437,12 C	✓
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.375.000.002	2.437,12 C	✓
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.462,78 D	0,00 C
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.650.000.020.040	590,00 D	
				28/12 1650 20040-9 GEORGE O RIBEI			
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.017.177	120,00 D	
				28/12 2219 17177-8 JOSE SEVERINO			
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	1,80 D	
				28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.893	120,00 D	
				28/12 2219 25893-8 THIAGO A RODRI			
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.026.414	180,00 D	
				28/12 2219 26414-8 JOSE MARCOLINO			
28/12/2016		2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.006.173	58,20 D	
				28/12 2219 510006173-8 MARIA ANA FARI			
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.857.000.086.151	1.101,00 D	
				28/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	665.742.000.006.859	200,00 D	
				28/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
28/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	1.190,00 D	
				104 1242 002086279000101 JOSE ROBERTO			
28/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.081.397	8,60 D	
				Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.569,60 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



02/01/2017 11:42:40

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2219-5
 Conta 26210-2 JOAO ALFBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.247,45			675,572839		
26/12/2016	APLICAÇÃO	9.462,78			2.826,704399	3,347636917	3.502,277238
28/12/2016	RESGATE	3.569,60			1.065,565591	3,349958024	2.436,711647
	Aplicação 28/10/2016	2.263,14			675,572839		
	Aplicação 26/12/2016	1.306,46			389,992752		
30/12/2016	SALDO ATUAL	8.168,49			2.436,711647		2.436,711647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.247,45
APLICAÇÕES (+)	9.462,78
RESGATES (-)	3.569,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,86
SALDO ATUAL =	8.168,49

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?Codigo=documento:1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BLOCO PSE Banco 001 Conta 26.211-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

18.190,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

18.190,00

Fmco Oliveira
Fábia Regina Natal
Cavalcanti Oliveira
Secretária de Des. Social
Mat.. 00844

Maria da Paixão
Maria da Paixão
Tesoureira



02/01/2017 11:50:29

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 26211-0 JOAO ALFBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.147.407.000.007	6.500,00 C	✓
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.023.144	500,00 D	
				05/12 2219 23144-4 FERNANDO JOSE			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
09/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.026.212	7.150,00 C	
				09/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P			
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.150,00 D	0,00 C
20/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	3.640,00 D	
				20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.240,00 D	
				GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2016			
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.880,00 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.747.961.000.005	2.200,00 C	✓
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 D	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.840.292.000.010	6.500,00 C	✓
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.369.000.017.027	162,00 D	
				28/12 2369 17027-5 OROBO REVENDED			
28/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	663.613.000.056.822	620,22 D	
				28/12 3613 56822-8 ANDREA ANDRADE			
28/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	65,29 D	
				CELPE			
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	847,51 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 11:51:54



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26211-0 JOAO ALFBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.975,38			593,789930		
01/12/2016	APLICAÇÃO	6.500,00			1.953,177310	3,327910868	2.546,967240
05/12/2016	RESGATE	500,00			150,139287	3,330240948	2.396,827953
	Aplicação 29/11/2016	500,00			150,139287		
09/12/2016	APLICAÇÃO	7.150,00			2.144,003186	3,334883103	4.540,831139
20/12/2016	RESGATE	4.880,00			1.459,779052	3,342971661	3.081,052087
	Aplicação 29/11/2016	1.483,11			443,650643		
	Aplicação 01/12/2016	3.396,89			1.016,128409		
23/12/2016	APLICAÇÃO	2.200,00			657,416740	3,346431363	3.738,468827
26/12/2016	APLICAÇÃO	6.500,00			1.941,668156	3,347636917	5.680,136983
28/12/2016	RESGATE	847,51			252,991230	3,349958024	5.427,145753
	Aplicação 01/12/2016	847,51			252,991230		
30/12/2016	SALDO ATUAL	18.193,19			5.427,145753		5.427,145753

Rendimentos

SALDO ANTERIOR	1.975,38
APLICAÇÕES (+)	22.350,00
RESGATES (-)	6.227,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,32
SALDO ATUAL =	18.193,19

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rendimentos

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BLOCO PSB Banco 001 Conta 26.212-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

68.324,44

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

68.324,44

Fm Oliveira
Fábia Regina Natal
Cavalcanti Oliveira
Secretária de Des. Social
Mat.. 00844

Mônica Maria da Paixão
Mônica Maria da Paixão
Tesoureira





02/01/2017 11:55:30

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-c054e512fe22**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
 Conta corrente 26212-9 JOAO ALFREBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2857	99026	870 Transferência on line	662.857.000.093.526	45,00 C	
				01/12 2857 93526-3 PRIME CONSULT			
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45,00 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.162.703.000.011	16.700,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.162.713.000.008	16.700,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.167.014.000.011	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.800,00 D	0,00 C
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.011.416	1.455,00 D	
				05/12 1346 11416-2 ELISON ERIC DA			
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	95,04 D	
				05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.024.030	1.138,12 D	
				05/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV			
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.025.606	1.000,00 D	
				05/12 2219 25606-4 LUZIA DE OLIVE			
05/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.369.000.011.169	853,60 D	
				05/12 2369 11169-4 PAULO ROGERIO			
05/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.501	600,00 D	
				237 1606 18801196415 MARINA BARBOSA DE			
05/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.502	764,36 D	
				104 0053 03704820423 AGUINALDO DIOGENE			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.069.330	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.069.331	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.923,32 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.374.118.000.008	16.700,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.026.211	7.150,00 D	
				09/12 2219 26211-0 JOAO ALFBL PSE			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.031.027.400	1.183,69 D	
				09/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
09/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.369.000.008.503	2.050,00 D	
				09/12 2369 8503-0 ANDRE FERREIRA			
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.316,31 D	0,00 C
13/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.009.230	1.780,00 D	
				13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.780,00 C	0,00 C
16/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.011.416	1.455,00 D	
				16/12 1346 11416-2 ELISON ERIC DA			
16/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	661.346.000.011.416	1.455,00 D	
				16/12 1346 11416-2 ELISON ERIC DA			
16/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.020.110	205,10 D	
				16/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
16/12/2016		2219	99026	470 Transferência on line	662.219.000.026.123	500,01 D	
				16/12 2219 26123-8 JOSE U MAXIMIA			
16/12/2016		2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.020.463	750,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-c54e512fc22

16/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.369.000.015.060	853,60 D
		16/12 2369 15060-6 ROSINEIDE DA S		
16/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.369.000.015.890	853,60 D
		16/12 2369 15890-9 ERALDO A GONZA		
16/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.601	764,36 D
		104 0053 03704820423 AGUINALDO DIOGENE		
16/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.029.746	8,60 D
		Tarifa referente a 16/12/2016		
16/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.845,27 C 0,00 C
20/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	5.936,42 D
		20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
20/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	2.053,68 D
		GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2016		
20/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.990,10 C 0,00 C
21/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.021.000	440,00 D
		21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	440,00 C 0,00 C
28/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.952.672.000.015	8.400,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.020.110	13,20 D
		28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.024.030	243,00 D
		28/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV		
28/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	663.613.000.056.822	4.088,98 D
		28/12 3613 56822-8 ANDREA ANDRADE		
28/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.801	180,00 D
		237 1344 005288299000145 LETICIA FONTE		
28/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.802	426,80 D
		033 4010 006079747000163 JOELMIR MURIL		
28/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.803	80,86 D
		CELPE		
28/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.081.398	8,60 D
		Tarifa referente a 28/12/2016		
28/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.081.399	8,60 D
		Tarifa referente a 28/12/2016		
28/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.349,96 D 0,00 C
29/12/2016	2219	99026 470 Transferência on line	662.219.000.009.230	1.240,38 D
		29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.240,38 C 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



02/01/2017 11:57:10

Investimentos - Investimentos Fundos - MensalDocumento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-c554e512fc22**Cliente**

Agência 2219-5
 Conta 26212-9 JOAO ALFREBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	40.492,56			12.171,889976		
01/12/2016	APLICAÇÃO	45,00			13,521996	3,327910868	12.185,411972
02/12/2016	APLICAÇÃO	41.800,00			12.556,059369	3,329069955	24.741,471341
05/12/2016	RESGATE	5.923,32			1.778,646078	3,330240948	22.962,825263
	Aplicação 11/11/2016	5.923,32			1.778,646078		
09/12/2016	APLICAÇÃO	6.316,31			1.894,012415	3,334883103	24.856,837678
13/12/2016	RESGATE	1.780,00			533,390828	3,337140247	24.323,446850
	Aplicação 11/11/2016	1.780,00			533,390828		
16/12/2016	RESGATE	6.845,27			2.049,099958	3,340622781	22.274,346892
	Aplicação 11/11/2016	6.845,27			2.049,099958		
20/12/2016	RESGATE	7.990,10			2.390,118975	3,342971661	19.884,227917
	Aplicação 11/11/2016	7.990,10			2.390,118975		
21/12/2016	RESGATE	440,00			131,572536	3,344162949	19.752,655381
	Aplicação 11/11/2016	440,00			131,572536		
28/12/2016	APLICAÇÃO	3.349,96			1.000,000589	3,349958024	20.752,655970
29/12/2016	RESGATE	1.240,38			370,145526	3,351060358	20.382,510444
	Aplicação 11/11/2016	1.240,38			370,145526		
30/12/2016	SALDO ATUAL	68.327,44			20.382,510444		20.382,510444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.492,56
APLICAÇÕES (+)	51.511,27
RESGATES (-)	24.219,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	542,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	542,68
SALDO ATUAL =	68.327,44

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMJA-BPC ESCOLA Banco 001 Conta 26208-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.692,10

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.692,10

FmCavalcanti
Fábia Regina Natal
Cavalcanti Oliveira
Secretária de Des. Social
Mat.. 00844

Maria da Paixão
Mônica Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etcefe.gov.br/ppp/validadoc>:seam Código do documento: 1581e9fc-0db5-4076-9317-c54e512fc22



04/01/2017 10:06:06

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Cliente

Agência 2219-5
Conta 26208-0
Período solicitado 12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2017 10:07:14

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 26208-0 JOAO ALFREDBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.679,21			504,763592		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.692,10			504,763592		504,763592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.679,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,89
SALDO ATUAL =	1.692,10

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S. Banco 104 Conta 0355-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

4.600,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

4.600,00

Im Oliveira
Ábia Regina Natal
Cavalcanti Oliveira
Secretária de Des. Social
Mat.. 00844

M. Maria da Paixão
Maria da Paixão
Tesoureira



**CAIXA****:: 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: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	001294	DP DINH AG	541,16C	4.600,90C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		4.600,90C

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-ec54e512fc22



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PJOAO ALFREDOFMASBPC Banco 001 Conta 25544-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

Fmco Oliveira
Fábia Regina Natal
Cavalcanti Oliveira
Secretária de Des. Social
Mat.. 80844

Maria da Paixão
Monica Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://sistemas.cnpj.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



02/01/2017 11:20:33



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 25544-0 PJOAO ALFREDOFASBPC
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



02/01/2017 11:21:29



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25544-0 PJOAO ALFREDOFMSBPC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

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: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



FMDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Crian. e

05.091.619/0001-72

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMDCA Banco 001 Conta 9.510-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.668,99

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 3.668,99


Manoel Salvino Barbosa Neto
Presidente do COMDICA


Mônica Maria da Paixão
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



A33B061114659149009
06/01/2017 11:20:36

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 9510-9 F MUNIC DIR CRIANCA E ADO
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		2219	99056	830 Depósito Online	57.578.029.820.154	382,00 C	
09/12/2016		2219	99056	830 Depósito Online	57.578.029.820.157	550,00 C	
09/12/2016		2219	99056	830 Depósito Online	57.578.029.820.160	1.100,00 C	
09/12/2016		2219	99056	830 Depósito Online	57.578.029.820.163	250,00 C	
09/12/2016		2219	99015	470 Transferência on line	551.650.000.022.599	60,00 D	
				09/12 1650 22599-1 MARIA APARECID			
09/12/2016		2219	99015	470 Transferência on line	552.219.000.018.225	500,00 D	
				09/12 2219 18225-7 RAIMUNDA ANDRA			
09/12/2016		2219	99015	470 Transferência on line	552.219.000.020.110	3,30 D	
				09/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
09/12/2016		2219	99015	470 Transferência on line	552.219.000.020.759	60,00 D	
				09/12 2219 20759-4 MANOEL FABIO B			
09/12/2016		2219	99015	470 Transferência on line	552.219.000.022.921	60,00 D	
				09/12 2219 22921-0 MANOEL S BARBO			
09/12/2016		2219	99015	470 Transferência on line	552.219.000.023.317	60,00 D	
				09/12 2219 23317-X JOSE MARIA BAR			
09/12/2016		2219	99015	470 Transferência on line	552.219.000.026.198	60,00 D	
				09/12 2219 26198-X ANA P S V ALBU			
09/12/2016		2219	99015	470 Transferência on line	552.219.000.026.207	60,00 D	
				09/12 2219 26207-2 ROSIVANIA BARB			
09/12/2016		2219	99015	470 Transferência on line	555.742.000.006.859	200,00 D	
				09/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
09/12/2016		2219	99015	470 Transferência on line	555.742.000.040.609	650,00 D	
				09/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.901	106,70 D	
				033 4010 006079747000163 JOELMIR MURIL			
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.902	30,00 D	
				104 0053 005329458000102 W. CAVALCANTI			
09/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.903	121,39 D	
				CELPE			
09/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.904	16,12 D	
				CELPE			
09/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	54,56 D	
				COMPESA			
09/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	120.906	37,99 D	
				COMPESA			
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.546.471	8,60 D	
				Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.546.472	8,60 D	
				Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	184,74 D	0,00 C
12/12/2016		2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.020.110	4.200,00 C	
				12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
12/12/2016		2219	99015	470 Transferência on line	551.346.000.017.318	1.528,00 D	
				12/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR			
12/12/2016		2219	99015	470 Transferência on line	552.219.000.020.110	24,00 D	
				12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
12/12/2016		2219	99015	470 Transferência on line	552.219.000.020.110	48,00 D	
				12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
12/12/2016		2219	99015	470 Transferência on line	555.742.000.040.609	2.600,00 D	0,00 C



			12/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO						
13/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	7.700,00	C			
			13/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED						
13/12/2016	2219	99015	470 Transferência on line	552.219.000.009.230	7.590,00	D			
			13/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P						
13/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	110,00	D	0,00	C
20/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	6.500,00	C			
			20/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED						
20/12/2016	2219	99015	470 Transferência on line	552.219.000.009.230	2.629,60	D			
			20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P						
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.001	3.584,00	D		
			GPS- Ident.: 5091619000172 - 11/2016						
20/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água		122.002	37,99	D		
			COMPESA						
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	248,41	D	0,00	C
29/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.009.182	7.000,00	C			
			29/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED						
29/12/2016	2219	99026	870 Transferência on line	662.219.000.020.110	7.000,00	C			
			29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS						
29/12/2016	2219	99015	470 Transferência on line	551.346.000.017.318	3.056,00	D			
			29/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR						
29/12/2016	2219	99015	470 Transferência on line	552.219.000.009.230	6.900,00	D			
			29/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P						
29/12/2016	2219	99015	470 Transferência on line	552.219.000.020.110	48,00	D			
			29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS						
29/12/2016	2219	99015	470 Transferência on line	552.219.000.020.110	3,30	D			
			29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS						
29/12/2016	2219	99015	470 Transferência on line	552.219.000.020.110	96,00	D			
			29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS						
29/12/2016	2219	99015	470 Transferência on line	553.613.000.056.822	1.764,34	D			
			29/12 3613 56822-8 ANDREA ANDRADE						
29/12/2016	2219	99015	470 Transferência on line	555.742.000.006.859	200,00	D			
			29/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T						
29/12/2016	2219	99015	470 Transferência on line	555.742.000.040.609	650,00	D			
			29/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO						
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.901	106,70	D		
			033 4010 006079747000163 JOELMIR MURIL						
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.902	130,00	D		
			104 0053 005329458000102 W. CAVALCANTI						
29/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.903	118,28	D		
			CELPE						
29/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.904	15,57	D		
			CELPE						
29/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água		122.905	52,95	D		
			COMPESA						
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.767	8,60	D			
			Tarifa referente a 29/12/2016						
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.310.768	8,60	D			
			Tarifa referente a 29/12/2016						
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	841,66	D	0,00	C
30/12/2016	2219	99015	470 Transferência on line	552.219.000.009.571	89,88	D			
			30/12 2219 9571-0 SUPERMERC COMP						
30/12/2016	2219	99015	470 Transferência on line	552.219.000.018.225	500,00	D			
			30/12 2219 18225-7 RAIMUNDA ANDRA						
30/12/2016	2219	99015	470 Transferência on line	552.219.000.024.030	81,00	D			
			30/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV						
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	670,88	C	0,00	C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O						0,00

OBSERVAÇÕES:



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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1581e9fc-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336111313883156008
11/01/2017 13:21:16

Cliente

Agência 2219-5
Conta 9510-9 F. MUNIC DIR CRIANCA E ADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.931,03			881,056375		
09/12/2016	APLICAÇÃO	184,74			55,396244	3,334883103	936,452619
13/12/2016	APLICAÇÃO	110,00			32,962354	3,337140247	969,414973
20/12/2016	APLICAÇÃO	248,41			74,306138	3,342971661	1.043,723111
29/12/2016	APLICAÇÃO	841,66			251,162291	3,351060358	1.294,885402
30/12/2016	RESGATE	670,68	1,72		200,640885	3,352258271	1.094,244537
	Aplicação 08/07/2016	383,39	0,99		114,663845		
	Aplicação 20/07/2016	287,49	0,73		85,977020		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.668,19			1.094,244537		1.094,244537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.931,03
APLICAÇÕES (+)	1.384,81
RESGATES (-)	670,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,72
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,23
SALDO ATUAL =	3.668,19

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA023751 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1581e9fe-0cb5-4076-9317-cc54e512fc22



FMDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Crian. e

05.091.619/0001-72

Exercício: 2016

FMDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Crian. e



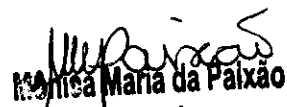
BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 31/12/2016

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	9.510-9	FMDCA	3.668,19			3.668,19
			3.668,19	0,00	0,00	3.668,19


Manoel Salvino Barbosa Neto
Presidente do COMDICA


Maria Maria da Paixão
Tesoureira



BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 31/12/2016

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

JOÃO ALFREDO, 31 de dezembro de 2016

MANOEL SALVINO BARBOSA NETO
PRESIDENTE DO FUNDECA

VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
CONTADORA - CRC: 016.692/O-6/PE

MONICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.668,19
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	3.668,19