

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2017**

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://sistema.tribunaonline.com.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?CodigoDocumento=20171231-29539068-000-000-730217883>**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1.002-2	PMJA - PM	4,27			4,27
001	1.046-4	PMJA BARREIROS	36,63			36,63
001	12.633-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.435,53			1.435,53
001	12.740-X	FEX - PMJA	1.065,48			1.065,48
001	13.062-1	PNAT - PMJA	116,69			116,69
001	13.442-2	CIDE II	297,95			297,95
001	16.210-8	PRECATÓRIOS	47,31			47,31
001	16.390-2	FUNDEB 40%	16.831,50			16.831,50
001	17.246-4	SNA - PMJA	83,73			83,73
001	18.196-X	P FRM	425,52			425,52
001	19.556-1	MSD - PMJA	243,28			243,28
001	20.110-3	TRIBUTOS	332,46			332,46
001	20.587-7	PNAE - PMJA	47.758,09			47.758,09
001	21.777-8	CAUÇÃO	101,52			101,52
001	21.833-2	SALA DE AULA	132,64			132,64
001	21.994-0	PMJA PTA II	0,30			0,30
001	22.882-6	SAP - FNDE	9,41			9,41
001	23.362-5	REFORMA ESTÁDIO	0,62			0,62
001	23.373-0	CONVÊNIO - MSD	4.555,94			4.555,94
001	23.386-2	PMJA EDUCAÇÃO 25	40,11			40,11
001	23.786-8	PMJA PAR	23.711,78			23.711,78
001	24.106-7	INFRA-ESCOLAR	127.143,43			127.143,43
001	24.849-5	AFM - PM	140,66			140,66
001	25.267-0	PMJA-FNDE	61,95			61,95
001	25.539-4	BRASIL CARINHOSO	14.528,02			14.528,02
001	25.985-3	FEM-PAVIMENTAÇÃO	86.760,81			86.760,81
001	26.006-1	FEM MULHER	20.067,56			20.067,56
001	26.401-6	PAR-ÔNIBUS	4,05			4,05
001	26.716-3	CAM. ESC. ÔNIB.	62,10			62,10
001	26.752-X	EI - NOVAS TURMA	96.716,31			96.716,31
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	616,26			616,26
001	5.449-6	PREFEITURA MUNIC	421,27			421,27
001	5.765-7	PDDE - PMJA	2.071,69			2.071,69
001	9.007-7	FAE - PMJA	25,65			25,65
001	9.182-0	FPM - PMJA	-1.252,25			-1.252,25
001	9.186-3	CM - PMJA	425,05			425,05
001	9.200-2	ITR - PMJA	709,66			709,66
001	9.267-3	FUNDO ESPECIAL	0,03			0,03
104	00029-7	IPVA - PMJA	53,60			53,60
104	0335-0	ICMS CAIXA	104,49			104,49
104	647.144-5	PAVIMENTAÇÃO III	20.870,25			20.870,25

127.143,43

61,95

4.528,02

23.711,78

47.758,09

4,05

62,10

96.716,31



# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2017

					Página
104	647.191-7	COBERTURA QUADRA	91.010,45		91.010,45
104	647.192-5	RECUP. ESTRADAS	96.863,70		96.863,70
104	647.193-3	M.C / CALÇAMENTO	86.903,92		86.903,92
			741.539,42	0,00	0,00
					741.539,42

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://peticoes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

Página

91.010,45

96.863,70

86.903,92

0,00

741.539,42



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

Exercício: 2017

11097359/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



**BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2017**

Página 4

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	741.539,42
+ 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
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>741.539,42</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

Página

Consistência

Receita

+ Anterior

Arrecadação

Despesa

- Anterior

Saldo



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

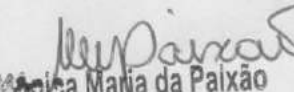
Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matricula 6001

  
Maria da Paixão  
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://atce.icef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

02/01/2018 09:40:56

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 1002-2 PREF MUN DE JOAO ALFREDO  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
13/01/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

02/01/2018 09:41:38



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 1002-2 PREF MUN DE JOAO ALFREDO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4,26			1,206407		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4,27			1,206407		1,206407

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,27

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

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

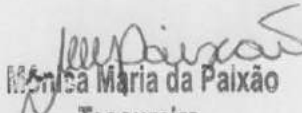
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

36,33

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

36,33

  
José Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matrícula 6001

  
Renata Maria da Paixão  
Tosoureira





## Extrato conta corrente

02/01/2018 08:42:07

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 1046-4 P M J A M P R C BARREIROS  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	103.606.500.010.230	2,80 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,80 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





02/01/2018 09:42:18



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 1046-4 P M J A C PUBLIC 99  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	33,75			9,548289		
28/12/2017	APLICAÇÃO	2,80			0,790468	3,542201088	10,338757
29/12/2017	SALDO ATUAL	36,63			10,338757		10,338757

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,75
APLICAÇÕES (+)	2,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	36,63

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

## Rentabilidade

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

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: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

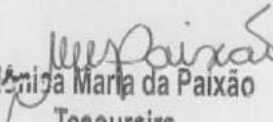
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.435,53

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.435,53

  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matrícula 6001

  
Maria da Paixão  
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



02/01/2018 10:53:47



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 12833-0 PM JOAO ALFREDO-QSE  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 12/12 0232 510026027-7 VANDERLEI FELI	660.232.510.026.027	2.364,20 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	420,00 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 24541-0 GILDO BENEDITO	662.219.000.024.541	1.477,68 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 25434-7 NATANAEL GOMES	662.219.000.025.434	1.970,02 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 25907-1 JOSEILDO PEREI	662.219.000.025.907	2.462,58 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 27156-X JORGE PEREIRA	662.219.000.027.156	2.955,14 D	
12/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 12/12 2219 510005872-9 EDSON MIRANDA	662.219.510.005.872	2.758,16 D	
12/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 12/12 2219 510009538-1 MANOEL GABRIEL	662.219.510.009.538	1.773,04 D	
12/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 12/12 2219 510017685-3 JOSE ANTONIO D	662.219.510.017.685	2.068,62 D	
12/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 12/12 2219 510021970-6 JOSE ANTONIO S	662.219.510.021.970	1.773,04 D	
12/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 12/12 2219 510022149-2 SEVERINO SEBAS	662.219.510.022.149	2.462,58 D	
12/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 12/12 2219 510024561-8 NATALINO HELEN	662.219.510.024.561	2.561,18 D	
12/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 12/12 2219 510025031-X EMILSON DE MOU	662.219.510.025.031	2.955,14 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.001,38 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.578.712.000.167	60.320,91 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.320,91 D	0,00 C
22/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 0232 510026027-7 VANDERLEI FELI	660.232.510.026.027	967,17 D	
22/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	128,88 D	
22/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 2219 25434-7 NATANAEL GOMES	662.219.000.025.434	805,92 D	
22/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510005872-9 EDSON MIRANDA	662.219.510.005.872	1.128,34 D	
22/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510009538-1 MANOEL GABRIEL	662.219.510.009.538	725,33 D	
22/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510017685-3 JOSE ANTONIO D	662.219.510.017.685	846,25 D	
22/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510021970-6 JOSE ANTONIO S	662.219.510.021.970	725,33 D	
22/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510022149-2 SEVERINO SEBAS	662.219.510.022.149	1.007,42 D	
22/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510024561-8 NATALINO HELEN	662.219.510.024.561	1.047,75 D	
22/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510025031-X EMILSON DE MOU	662.219.510.025.031	1.208,92 D	
22/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 2389 15060-6 ROSINEIDE DA S	662.389.000.015.060	1.562,00 D	
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.143,31 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

27/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 27/12 0232 28476-9 ANA PAULA PERE	660.232.000.028.476	908,89 D	
27/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 27/12 1850 1154-1 SUPERFAX C S L	661.850.000.001.154	2.882,00 D	
27/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 27/12 1850 1154-1 SUPERFAX C S L	661.850.000.001.154	960,00 D	
27/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 27/12 2219 1023-5 JOSE SILVINO D	662.219.000.001.023	2.455,30 D	
27/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 27/12 2219 15326-5 KLEBSON RICARD	662.219.000.015.326	1.500,00 D	
27/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 27/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	616,04 D	
27/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 27/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	462,03 D	
27/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 27/12 2219 20612-1 JOSE RENAN PER	662.219.000.020.612	220,00 D	
27/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 27/12 2219 21061-7 ANTONIO RODOLF	662.219.000.021.061	533,50 D	
27/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 27/12 2219 22081-7 MARIA LUCIA BA	662.219.000.022.081	3.329,80 D	
27/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 27/12 2219 22499-5 JOSIMAR GOMES	662.219.000.022.499	908,89 D	
27/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 27/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	662.219.000.024.030	1.043,00 D	
27/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 27/12 2219 25449-5 ISTELIANA BATI	662.219.000.025.449	1.000,00 D	
27/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 27/12 2219 25769-9 ERIVALDO GOMES	662.219.000.025.769	700,00 D	
27/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 27/12 2369 17017-B CONSTRUTORA SA	662.369.000.017.017	23.184,08 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1904 017156048000196 TANDEN EMPREE	122.701	28.645,89 D	
27/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17156048000196 - 12/2017	122.702	1.078,07 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 6993 014603004000179 CM & JS ASSES	122.703	3.940,00 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8260 04598075449 IVANILDO MONTENEG	122.704	475,30 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5639 025186132000180 ANDRE SEVERIN	122.705	450,00 D	
27/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14341080000153 - 12/2017	122.706	930,21 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS	122.707	3.713,76 D	
27/12/2017	0000	13105	361 Pgte conta água COMPESA	122.708	58,84 D	
27/12/2017	0000	13105	361 Pgte conta água COMPESA	122.709	58,84 D	
27/12/2017	0000	13105	361 Pgte conta água COMPESA	122.710	318,64 D	
27/12/2017	0000	13105	361 Pgte conta água COMPESA	122.711	85,07 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.055.734	9,40 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.055.735	9,40 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.055.736	9,40 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.055.737	9,40 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.055.738	9,40 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.505,15 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



---

Transação efetuada com sucesso por: JB529807 JOSE W C SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d12834



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 10:54:01

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 12633-0 PM JOAO ALFREDO-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	59.618,94			16.866,516722		
12/12/2017	RESGATE	28.001,38			7.914,387493	3,538035006	8.952,129229
	Aplicação 16/10/2017	1.231,59			348,100266		
	Aplicação 14/11/2017	26.769,79			7.566,287227		
13/12/2017	APLICAÇÃO	60.320,91			17.047,367287	3,538429658	25.999,496516
22/12/2017	RESGATE	10.143,31			2.864,476150	3,541069804	23.135,020366
	Aplicação 14/11/2017	10.143,31			2.864,476150		
27/12/2017	RESGATE	80.505,15			22.729,796895	3,541833232	405,223471
	Aplicação 14/11/2017	21.561,45			6.087,653079		
	Aplicação 13/12/2017	58.943,70			16.642,143816		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.435,53			405,223471		405,223471

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.618,94
APLICAÇÕES (+)	60.320,91
RESGATES (-)	118.649,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,52
SALDO ATUAL =	1.435,53

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

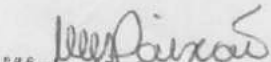
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.065,40

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.065,40

  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matricula 6001

  
Maria da Paixão  
Tescureira





## Extrato conta corrente

02/01/2018 10:59:45

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 12740-X PM JOAO ALFREDO -CEX  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,96 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,25 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,71 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE WC SANTOS.

lançamento  
na fidej 75  
Vê e Karle





02/01/2018 11:04:11



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 12740-X PM JOAO ALFREDO -CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.037,47			293,504648		
26/12/2017	APLICAÇÃO	25,71			7,259770	3,541434025	300,764418
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.065,48			300,764418		300,764418

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.037,47
APLICAÇÕES (+)	25,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	1.065,48

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

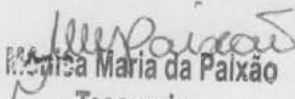
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1166,66

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1166,66

  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matricula 6001

  
Rosilene Maria da Paixão  
Treceireira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://eicofee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

02/01/2018 11:04:37

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 13062-1 PM JOAO ALFREDO-PNAT  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.014.000.017	26.041,84 C	
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.336.000.015	6.639,38 C	
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.484.000.027	3.700,04 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.381,26 D	0,00 C
12/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 12/12 0232 510014400-5 EDIGELSON MIRA	660.232.510.014.400	2.380,37 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 0582 36847-4 JOSE FRANCISCO	660.582.000.036.847	6.290,43 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 0821 56358-7 DANIELE DE ARR	660.821.000.056.358	2.111,80 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 1650 17087-9 MARIA JOSE AFO	661.650.000.017.087	2.814,92 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 1650 28332-0 PAULO FERREIRA	661.650.000.028.332	1.261,20 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 9106-5 JOSE MAURO ALV	662.219.000.009.106	1.552,06 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 12391-9 MANOEL FERREIR	662.219.000.012.391	1.746,04 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 15509-8 JOSE EDNALDO N	662.219.000.015.509	1.746,04 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 15984-0 SEVERINO TAVAR	662.219.000.015.984	2.469,97 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 17826-8 JOSE DOS SANTO	662.219.000.017.826	1.455,18 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 17962-0 JOSEFA ANTONIA	662.219.000.017.962	1.455,18 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	2.566,80 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	3.274,98 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 23323-4 JOSE GEOVANE D	662.219.000.023.323	2.814,92 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 23680-X ALUISIO ANTONI	662.219.000.023.690	3.224,97 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 24555-0 SEVERINO P S A	662.219.000.024.555	3.586,33 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 24646-8 ADRIANO FERREI	662.219.000.024.646	2.290,98 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 24686-2 MANOEL PEDRO D	662.219.000.024.666	2.201,39 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 24726-X JOSE BATISTA D	662.219.000.024.726	970,12 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 27146-2 MAXWEL AGUIAR	662.219.000.027.146	1.932,82 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 27157-8 ADRIELE FERREI	662.219.000.027.157	1.746,04 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 27159-4 PAULO D DA SIL	662.219.000.027.159	2.814,92 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 27165-9 ISAILTON DE MO	662.219.000.027.165	2.648,95 D	



12/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança 12/12 2219 510009399-0 ANGELINA BEZER	662.219.510.009.399	2.380,37 D	
12/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança 12/12 2219 510015668-2 VALDEMIR DE SO	662.219.510.015.668	3.306,87 D	
12/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança 12/12 2219 510018321-3 ROSINETE VICEN	662.219.510.018.321	1.455,18 D	
12/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança 12/12 2219 510023158-7 CARLOS A C ALB	662.219.510.023.158	1.261,20 D	
12/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança 12/12 2219 510024207-4 VALDIR DE SOUS	662.219.510.024.207	3.988,71 D	
12/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança 12/12 2219 510024558-8 MANUEL TAVARES	662.219.510.024.558	2.290,98 D	
12/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança 12/12 2219 510025188-3 JOSE JOSINO CA	662.219.510.025.188	2.290,98 D	
12/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança 12/12 2219 510026471-X MANOEL DA SILV	662.219.510.026.471	3.306,87 D	
12/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança 12/12 2219 510027182-1 WILSON FERREIR	662.219.510.027.182	1.932,82 D	
12/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança 12/12 2219 510066599-4 RAIMUNDO G SIL	662.219.510.066.599	2.201,39 D	
12/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2369 20469-2 SEVERINO BEZER	662.369.000.020.469	1.455,18 D	
12/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2369 5943258-6 JOSE WILSON TA	662.369.005.943.258	2.978,90 D	
12/12/2017	0000	13105	383 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1344 70156836440 JEAN CARLOS BARBO	121.201	1.358,08 D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.563,04 C	0,00 C
18/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 18/12 0232 26446-6 ALEX JUNIOR BE	660.232.000.026.446	2.111,80 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.111,80 C	0,00 C
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 0232 26446-6 ALEX JUNIOR BE	660.232.000.026.446	873,00 D	
22/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 0232 510014400-5 EDIGELSON MIRA	660.232.510.014.400	992,08 D	
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 0582 36847-4 JOSE FRANCISCO	660.582.000.036.847	2.971,38 D	
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 0821 56358-7 DANIELE DE ARR	660.821.000.056.358	873,00 D	
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 1650 17087-9 MARIA JOSE AFO	661.650.000.017.087	1.190,51 D	
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 1650 28332-0 PAULO FERREIRA	661.650.000.028.332	515,94 D	
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 2219 9106-5 JOSE MAURO ALV	662.219.000.009.106	634,93 D	
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 2219 12391-9 MANOEL FERREIR	662.219.000.012.391	714,29 D	
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 2219 15509-8 JOSE EDNALDO N	662.219.000.015.509	714,29 D	
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 2219 15984-0 SEVERINO TAVAR	662.219.000.015.984	1.031,80 D	
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 2219 17826-8 JOSE DOS SANTO	662.219.000.017.826	595,30 D	
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 2219 17962-0 JOSEFA ANTONIA	662.219.000.017.962	595,30 D	
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	1.077,11 D	
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	123,84 D	
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 2219 23323-4 JOSE GEOVANE D	662.219.000.023.323	1.190,51 D	
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 2219 23690-X ALUISIO ANTONI	662.219.000.023.690	1.388,94 D	
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 2219 24541-0 GILDO BENEDITO	662.219.000.024.541	604,50 D	
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 2219 24555-0 SEVERINO P S A	662.219.000.024.555	1.571,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 2219 24646-8 ADRIANO FERREI	662.219.000.024.646	952,44 D	
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 2219 24666-2 MANOEL PEDRO D	662.219.000.024.666	912,72 D	
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 2219 24726-X JOSE BATISTA D	662.219.000.024.726	396,87 D	
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 2219 25907-1 JOSEILDO PEREI	662.219.000.025.907	1.007,42 D	
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 2219 27146-2 MAXWEL AGUIAR	662.219.000.027.146	793,64 D	
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 2219 27156-X JORGE PEREIRA	662.219.000.027.156	1.208,92 D	
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 2219 27157-8 ADRIELE FERREI	662.219.000.027.157	714,29 D	
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 2219 27159-4 PAULO D DA SIL	662.219.000.027.159	1.190,51 D	
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 2219 27165-9 ISALTON DE MO	662.219.000.027.165	1.111,15 D	
22/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510009399-0 ANGELINA BEZER	662.219.510.009.399	992,08 D	
22/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510015668-2 VALDEMIR DE SO	662.219.510.015.668	1.428,58 D	
22/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510018321-3 ROSINETE VICEN	662.219.510.018.321	595,30 D	
22/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510023158-7 CARLOS A C ALB	662.219.510.023.158	515,94 D	
22/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510024207-4 VALDIR DE SOUS	662.219.510.024.207	1.785,72 D	
22/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510024558-8 MANUEL TAVARES	662.219.510.024.558	952,44 D	
22/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510025186-3 JOSE JOSINO CA	662.219.510.025.186	952,44 D	
22/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510026471-X MANOEL DA SILV	662.219.510.026.471	1.428,58 D	
22/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510027182-1 WILSON FERREIR	662.219.510.027.182	793,64 D	
22/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510066599-4 RAIMUNDO G SIL	662.219.510.066.599	912,72 D	
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 2369 20469-2 SEVERINO BEZER	662.369.000.020.469	595,30 D	
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 2369 5943258-6 JOSE WILSON TA	662.369.005.943.258	1.269,87 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 70156836440 JEAN CARLOS BARBO	122.201	555,58 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.724,27 C	0,00 C
27/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida 27/12 2219 9186-3 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.186	300,00 C	
27/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 27/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	663.362.000.092.329	3.787,96 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 009590747000111 JOSE EVERALDO	122.701	5.394,00 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.861,96 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



02/01/2018 11:05:14



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 13082-1 PM JOAO ALFREDO-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	98.842,04			27.962,941776		
05/12/2017	APLICAÇÃO	36.381,26			10.288,493681	3,536111420	38.251,435457
12/12/2017	RESGATE	85.563,94			24.184,028664	3,538035006	14.067,406793
	Aplicação 06/09/2017	25.859,26			7.308,933924		
	Aplicação 05/10/2017	36.596,64			10.343,774513		
	Aplicação 09/11/2017	23.108,04			6.531,320227		
18/12/2017	RESGATE	2.111,80			596,631126	3,539540443	13.470,775667
	Aplicação 09/11/2017	2.111,80			596,631126		
22/12/2017	RESGATE	38.724,27			10.935,754488	3,541069804	2.535,021179
	Aplicação 09/11/2017	11.268,68			3.182,281986		
	Aplicação 05/12/2017	27.455,59			7.753,472502		
27/12/2017	RESGATE	8.861,96			2.502,082797	3,541833232	32,938382
	Aplicação 05/12/2017	8.861,96			2.502,082797		
29/12/2017	SALDO ATUAL	116,69			32,938382		32,938382

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.842,04
APLICAÇÕES (+)	36.381,26
RESGATES (-)	135.261,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,36
SALDO ATUAL =	116,69

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

299,95

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

299,95

  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matricula 6001

  
Maria da Paixão  
Tesoureira



Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

02/01/2018 11:05:45



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 13442-2 PM JOAO ALFREDO -CIDE  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
18/10/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





02/01/2018 11:06:05



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 13442-2 PM JOAO ALFREDO -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	297,30			84,106657		
29/12/2017	SALDO ATUAL	297,95			84,106657		84,106657

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	297,95

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PRECATÓRIOS Banco 001 Conta 16.210-8

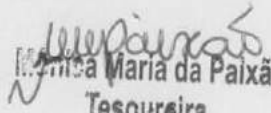
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4733

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

4733

  
José Waldeirson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matrícula 6001

  
Maria da Paixão  
Tessoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.cev.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



02/01/2018 11:12:04



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 16210-8 P M J A PAGTO PRECATORIO  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
18/12/2008	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



02/01/2018 11:12:22



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 16210-8 P M J A PAGTO PRECATORIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	47,20			13,353991		
29/12/2017	SALDO ATUAL	47,31			13,353991		13,353991

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	47,31

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

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

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **16.831,50**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **16.831,50**

*Maria da Paixão*  
**Maria da Paixão**  
**Tesoureira**

*Inse Waldeibson Cavalcanti dos Santos*  
**Inse Waldeibson Cavalcanti dos Santos**  
**Secretário de Finanças**  
**Matricula 6001**

Página 1 de 1

16.831,50

16.831,50



02/01/2018 11:13:42



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 16390-2 P M J ALFREDO 40 FUNDEB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 04/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO	662.219.000.016.389	50.000,00 D	
04/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 04/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	24.817,16 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	120.401	5.075,28 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.028.138	9,40 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.901,84 C	0,00 C
11/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 11/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	142.488,39 C	
11/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 11/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	662.219.031.027.400	28.681,42 D	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113.806,97 D	0,00 C
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	41.576,98 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.576,98 C	0,00 C
13/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 13/12 2219 6306-1 RAIMUNDA DE AR	662.219.000.006.306	250,00 D	
13/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 13/12 2219 15629-9 MANOEL S FREIT	662.219.000.015.629	250,00 D	
13/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 13/12 2219 24635-2 SEBASTIAO JOSE	662.219.000.024.635	250,00 D	
13/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 13/12 2219 510009613-2 MARIA JOSE ALV	662.219.510.009.613	3.329,80 D	
13/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 13/12 2219 510009613-2 MARIA JOSE ALV	662.219.510.009.613	800,00 D	
13/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 13/12 2219 510028077-4 MANOEL FERNAND	662.219.510.028.077	300,00 D	
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.301	109,09 D	
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.302	135,07 D	
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.303	57,13 D	
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.304	568,07 D	
13/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.305	219,91 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.269,07 C	0,00 C
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4010 006079747000163 JOELMIR MURIL	121.401	1.067,00 D	
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.074.367	9,40 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.076,40 C	0,00 C
19/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 19/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	247.327,92 C	
19/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 19/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	213.165,78 D	
19/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 19/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO	662.219.000.016.389	100.000,00 D	
19/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.901	409,01 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.902	49,20 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.903	374,05 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.904	30,79 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.905	23,18 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.906	27,80 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.907	88,79 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.908	23,18 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.909	152,45 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.910	23,63 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.911	125,62 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.912	23,63 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.913	56,22 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.914	78,53 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.915	150,72 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.916	170,99 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.917	23,33 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.918	524,07 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.919	475,81 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.920	22,80 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.921	322,16 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.922	668,21 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.923	421,09 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.924	278,00 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.925	29,34 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.926	696,93 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.927	1.577,38 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.928	337,26 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.929	2.296,80 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.930	30,41 D	
19/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	121.931	91,77 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.443,91 C	0,00 C
20/12/2017	2219	99026	370 Transferência recebida 20/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	143.129,56 C	
20/12/2017	0000	13105	186 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2017	122.001	36.899,40 D	
20/12/2017	0000	13105	186 INSS Arrecadação	122.002	517,06 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

GPS- Ident.: 11097359000145 - 13/2017						
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	105.911,20 D	0,00 C
21/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	975,09 D	
COMPESA						
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	975,09 C	0,00 C
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.023.332	1.413,40 D	
22/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE						
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.023.332	793,50 D	
22/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE						
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.206,90 C	0,00 C
26/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.020.612	8.800,00 D	
26/12 2219 20612-1 JOSE RENAN PER						
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.800,00 C	0,00 C
27/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.006.306	250,00 D	
27/12 2219 6306-1 RAIMUNDA DE AR						
27/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.015.629	250,00 D	
27/12 2219 15629-9 MANOEL S FREIT						
27/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.024.635	250,00 D	
27/12 2219 24635-2 SEBASTIAO JOSE						
27/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.009.613	3.329,80 D	
27/12 2219 510009613-2 MARIA JOSE ALV						
27/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.009.613	800,00 D	
27/12 2219 510009613-2 MARIA JOSE ALV						
27/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.028.077	300,00 D	
27/12 2219 510028077-4 MANOEL FERNAND						
27/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	103,70 D	
COMPESA						
27/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	58,84 D	
COMPESA						
27/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.703	58,84 D	
COMPESA						
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.401,18 C	0,00 C
28/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.016.495	211.952,88 C	
28/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED						
28/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.009.230	186.345,98 D	
28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P						
28/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.021.000	24.843,85 D	
28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO						
28/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.021.000	26.700,99 D	
28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO						
28/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	663.362.000.092.329	1.804,58 D	
28/12 3362 92329-X LINK CARD ADM						
28/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	663.362.000.092.329	9.299,92 D	
28/12 3362 92329-X LINK CARD ADM						
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.042,24 C	0,00 C
29/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.016.389	106.083,70 D	
29/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO						
29/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.021.000	46.644,06 D	
29/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO						
29/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.021.000	41.949,54 D	
29/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO						
29/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.023.332	1.807,55 D	
29/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE						
29/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.023.332	260,00 D	
29/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE						
29/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.023.332	1.783,50 D	
29/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE						
29/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	663.362.000.092.329	15.948,77 D	
29/12 3362 92329-X LINK CARD ADM						
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	214.477,12 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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





02/01/2018 11:13:59



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 16390-2 P M J ALFREDO 40 FUNDEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	269.746,07			76.312,608922		
04/12/2017	RESGATE	79.901,84			22.598,822407	3,535863875	53.713,788515
	Aplicação 20/10/2017	44.030,34			12.453,203217		
	Aplicação 10/11/2017	35.871,50			10.145,619190		
11/12/2017	APLICAÇÃO	113.806,97			32.169,862249	3,537689068	85.883,648764
12/12/2017	RESGATE	41.576,98			11.751,432626	3,538035006	74.132,216138
	Aplicação 10/11/2017	41.576,98			11.751,432626		
13/12/2017	RESGATE	6.269,07			1.771,709658	3,538429658	72.360,506480
	Aplicação 10/11/2017	6.269,07			1.771,709658		
14/12/2017	RESGATE	1.076,40			304,172350	3,538783198	72.056,334130
	Aplicação 10/11/2017	1.076,40			304,172350		
19/12/2017	RESGATE	75.443,91			21.312,263115	3,539929551	50.744,071015
	Aplicação 10/11/2017	75.443,91			21.312,263115		
20/12/2017	APLICAÇÃO	105.911,20			29.915,764626	3,540313889	80.659,835641
21/12/2017	RESGATE	975,09			275,395217	3,540693302	80.384,440424
	Aplicação 10/11/2017	975,09			275,395217		
22/12/2017	RESGATE	2.206,90			623,229736	3,541069804	79.761,210688
	Aplicação 10/11/2017	2.206,90			623,229736		
26/12/2017	RESGATE	8.800,00			2.484,869106	3,541434025	77.276,341582
	Aplicação 10/11/2017	8.800,00			2.484,869106		
27/12/2017	RESGATE	5.401,18			1.524,967339	3,541833232	75.751,374243
	Aplicação 10/11/2017	5.401,18			1.524,967339		
28/12/2017	RESGATE	37.042,24			10.457,407407	3,542201098	65.293,966836
	Aplicação 10/11/2017	37.042,24			10.457,407407		
29/12/2017	RESGATE	214.477,12			60.542,758570	3,542572639	4.751,208266
	Aplicação 10/11/2017	11.365,78			3.208,339961		
	Aplicação 11/12/2017	113.964,07			32.169,862249		
	Aplicação 20/12/2017	89.147,27			25.164,556360		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.831,50			4.751,208266		4.751,208266

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.746,07
APLICAÇÕES (+)	219.718,17
RESGATES (-)	473.170,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	537,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,99
SALDO ATUAL =	16.831,50

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

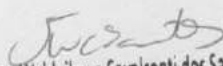
Plano Contas 311201 Recurso SNA - PMJA Banco 001 Conta 17.246-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

8.793,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

8.793,00

  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matrícula 6001

  
Maria da Paixão  
Tessoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://sccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

02/01/2018 11:16:36

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 17248-4 PM JOAO ALFREDO -SNA  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	315,16 C	
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,15 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	331,31 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	203,89 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,25 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,70 C	
04/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.025.191	800,00 D	
				<b>04/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL</b>			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	571,15 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,07 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,35 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,55 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70,55 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,20 C	
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	210,81 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	288,01 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,28 C	
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,30 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48,58 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,19 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,19 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,98 C	
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	819,53 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	952,51 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,32 C	
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	1.359,30 D	
				<b>104 0053 017781722000123 F. J. P. MEND</b>			
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.375.474	9,40 D	
				<b>Tarifa referente a 19/12/2017</b>			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.254,38 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.334,48 C	
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	175,30 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.539,78 D	0,00 C
21/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada	661.650.000.028.296	1.699,80 D	
				<b>21/12 1650 28296-0 GILSON FERREIR</b>			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.699,80 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	195,38 C	
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,11 C	
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,05 C	
22/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.023.332	1.937,00 D	
				<b>22/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE</b>			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.714,46 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,09 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	462,65 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,42 C	
28/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	711,22 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	186,14 C	
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
27/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.009.186	1.370,00 D	
			27/12 2219 9186-3 PM JOAO ALFRED			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.168,77 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,95 C	
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66,05 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,36 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



02/01/2018 11:16:56



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 17246-4 PM JOAO ALFREDO -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	402,87			113,973661		
01/12/2017	APLICAÇÃO	331,31			93,717054	3,535215657	207,690715
04/12/2017	RESGATE	571,15			161,530677	3,535663875	46,151038
	Aplicação 22/11/2017	185,51			52,467675		
	Aplicação 24/11/2017	57,14			16,161979		
	Aplicação 28/11/2017	5,07			1,434691		
	Aplicação 29/11/2017	150,12			42,458012		
	Aplicação 30/11/2017	5,13			1,451304		
	Aplicação 01/12/2017	168,18			47,566016		
05/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,827965	3,536111420	48,979003
06/12/2017	APLICAÇÃO	16,35			4,623133	3,536562395	53,602136
07/12/2017	APLICAÇÃO	70,55			19,946332	3,536991062	73,548468
11/12/2017	APLICAÇÃO	288,01			81,411903	3,537689068	154,960371
13/12/2017	APLICAÇÃO	48,58			13,729254	3,538429658	168,689625
14/12/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,238745	3,538783198	172,928370
15/12/2017	APLICAÇÃO	23,19			6,552401	3,539160380	179,480771
18/12/2017	APLICAÇÃO	952,51			269,105556	3,539540443	448,586327
19/12/2017	RESGATE	1.254,38			354,351685	3,539929551	94,234842
	Aplicação 01/12/2017	163,37			46,151038		
	Aplicação 05/12/2017	10,01			2,827965		
	Aplicação 06/12/2017	16,37			4,623133		
	Aplicação 07/12/2017	70,61			19,946332		
	Aplicação 11/12/2017	288,19			81,411903		
	Aplicação 13/12/2017	48,60			13,729254		
	Aplicação 14/12/2017	15,00			4,238745		
	Aplicação 15/12/2017	23,20			6,552401		
	Aplicação 18/12/2017	619,03			174,870914		
20/12/2017	APLICAÇÃO	3.539,78			999,849169	3,540313989	1.094,083811
21/12/2017	RESGATE	1.699,90			480,103713	3,540693302	613,980098
	Aplicação 18/12/2017	333,66			94,234642		
	Aplicação 20/12/2017	1.366,24			385,869071		
22/12/2017	RESGATE	1.714,46			484,164418	3,541069804	129,815680
	Aplicação 20/12/2017	1.714,46			484,164418		
26/12/2017	APLICAÇÃO	711,22			200,828250	3,541434025	330,643930
27/12/2017	RESGATE	1.168,77			329,990127	3,541833232	0,653803
	Aplicação 20/12/2017	459,79			129,815680		
	Aplicação 26/12/2017	708,98			200,174447		
28/12/2017	APLICAÇÃO	66,05			18,646598	3,542201098	19,300401
29/12/2017	APLICAÇÃO	15,36			4,335832	3,542572639	23,636233
29/12/2017	SALDO ATUAL	83,73			23,636233		23,636233

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402,87
APLICAÇÕES (+)	6.087,91
RESGATES (-)	6.408,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	83,73

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2017

## 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 31/12/2017 conforme extrato bancario

4255

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

4255

  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matrícula 6001

  
Renata Maria da Paixão  
Tessoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://sigcatce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Extrato conta corrente

02/01/2018 11:18:04

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 18196-X P FRM FUNDO RESERVA MUN  
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



02/01/2018 11:18:19



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 16196-X P FRM FUNDO RESERVA MUN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	424,58			120,114790		
29/12/2017	SALDO ATUAL	425,52			120,114790		120,114790

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	425,52

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834





**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

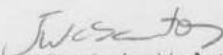
Plano Contas 311201 Recurso MSD - PMJA Banco 001 Conta 19.556-1

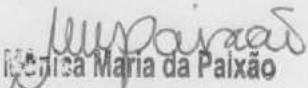
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

24320

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

24320

  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matricula 6001

  
Rosica Maria da Paixão  
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etce.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



02/01/2018 11:18:59



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 19556-1 P M DE JOAO ALFREDO- MSD
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include 02/04/2015 and 31/12/2017.

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



02/01/2018 11:19:33



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 19556-1 P M DE JOAO ALFREDO- MSD  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	242,74			68,672603		
29/12/2017	SALDO ATUAL	243,28			68,672603		68,672603

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	243,28

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 20.110-3

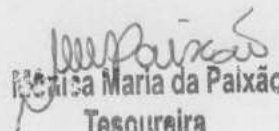
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

337.45

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

337.45

  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matrícula 6001

  
Maria da Paixão  
Tesoureira





02/01/2018 11:19:52



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 20110-3 P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2219	99015	870 Transferência recebida 01/12 2219 28000-3 CONSORCIO PUBL	552.219.000.028.000	34,02 C	
01/12/2017		0000	14109	517 Recebimento de guias	103.137	708,63 C	
01/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.711.300.000.335	26,33 C	
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017	863.351.300.289.366	9,20 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017	863.351.300.289.367	22,10 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017	863.351.300.289.368	18,00 D	
01/12/2017		0000	00000	345 BB-CP Admin Supremo	70	719,68 D	0,00 C
04/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 04/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO	662.219.000.016.389	21.931,72 C	
04/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 04/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO	662.219.000.016.389	16.824,76 C	
04/12/2017		0000	14109	517 Recebimento de guias	103.137	2.290,50 C	
04/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.712.010.000.872	156,21 C	
04/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 04/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR	662.219.000.009.510	3.415,68 D	
04/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 04/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO	662.219.000.023.386	3.000,00 D	
04/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 04/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO	662.219.000.023.386	11.397,18 D	
04/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 04/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.191	19.811,51 D	
04/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 04/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.193	3.532,42 D	
04/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guias c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017	883.381.100.029.918	4,60 D	
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017	883.381.100.029.919	4,60 D	
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017	883.381.100.029.920	72,00 D	
04/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017	883.381.100.029.921	4,60 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB-CP Admin Supremo	70	230,40 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14109	517 Recebimento de guias	103.137	5.240,69 C	
05/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.712.040.000.500	13,50 C	
05/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017	883.391.300.084.550	254,15 D	
05/12/2017		0000	00000	345 BB-CP Admin Supremo	70	5.000,13 D	0,00 C
06/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 06/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO	662.219.000.009.007	3.300,06 C	
06/12/2017		0000	14109	517 Recebimento de guias	103.137	69,80 C	
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED	5.759.321	143.000,00 C	
08/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.712.050.000.578	6,04 C	
06/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 06/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.191	11.600,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



06/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 06/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL	662.219.000.025.193	3.700,00 D	
06/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 06/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	665.742.000.040.609	7.880,00 D	
06/12/2017	0000	13105	438 TED 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	120.601	8.936,83 D	
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1295 02456356454 ADEMAN DA COSTA B	120.602	23.588,50 D	
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	853.401.300.010.793	9,40 D	
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	853.401.300.010.794	9,40 D	
06/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017	863.401.300.050.627	6,00 D	
06/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017	863.401.300.050.628	4,60 D	
06/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.643,11 D	0,00 C
07/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida 07/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.191	8.229,08 C	
07/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida 07/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.191	38,66 C	
07/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida 07/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.191	38,66 C	
07/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida 07/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.193	3.034,57 C	
07/12/2017	0000	14109	617 Recabimento de guias	103.137	318,54 C	
07/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.712.060.001.081	109,61 C	
07/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 07/12 0007 45817-8 ASSERT COMERCI	660.007.000.045.917	5.292,69 D	
07/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 07/12 0711 24258-6 CONSORCIO PUBL	660.711.000.024.258	6.328,70 D	
07/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 07/12 1836 137344-7 LUAN ALVES DE	661.836.000.137.344	33.425,00 D	
07/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 07/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	662.219.000.025.191	26.000,00 D	
07/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 07/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	662.219.000.025.191	8.306,40 D	
07/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 07/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL	662.219.000.025.193	3.034,57 D	
07/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 07/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM	663.433.000.001.863	2.400,00 D	
07/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 07/12 3503 24008-7 BRASIL SEGURAN	663.503.000.024.008	5.500,00 D	
07/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 07/12 3503 24008-7 BRASIL SEGURAN	663.503.000.024.008	2.607,15 D	
07/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo IMPrensa NACIONAL	120.701	264,32 D	
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 6993 014603004000179 CM & JS ASSES	120.702	3.940,00 D	
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.271.464	9,40 D	
07/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017	833.411.300.054.205	33,15 D	
07/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017	833.411.300.054.206	9,20 D	
07/12/2017	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	65.390,46 C	0,00 C
08/12/2017	0000	14109	617 Recabimento de guias	103.137	550,67 C	
08/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.712.070.000.078	21,93 C	
08/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017	863.421.200.479.031	42,00 D	
08/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017	863.421.200.479.032	4,60 D	
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	526,20 D	0,00 C
11/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.021.729	712,13 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

11/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida	562.219.000.025.191	6.834,09 C	
11/12/2017	0000	14109	817 Recebimento de guias	103.137	16.751,91 C	
11/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.080.000.099	17,88 C	
11/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.030.893	4.691,86 D	
11/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.012.000	1.000,00 D	
11/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.012.000	1.000,00 D	
11/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.024.668	805,10 D	
11/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.335.000.026.764	14.898,00 D	
11/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	663.362.000.092.329	1.415,54 D	
11/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	663.362.000.092.329	2.332,52 D	
11/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	663.433.000.117.335	1.695,00 D	
11/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.024.680	4,60 D	
11/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.024.681	22,10 D	
11/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.024.682	60,00 D	
11/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	893.451.100.024.683	9,20 D	
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.451.100.024.684	4,60 D	
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.622,71 C	0,00 C
12/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.026.212	24,00 C	
12/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.012.633	420,00 C	
12/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.013.062	2.596,80 C	
12/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.013.062	3.274,98 C	
12/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.110.000.030	1,87 C	
12/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.025.191	7.000,00 D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	712,36 C	0,00 C
13/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.985	1.660,79 C	
13/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.985	2.214,39 C	
13/12/2017	0000	14109	817 Recebimento de guias	103.137	3.959,91 C	
13/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.030.706	61.000,00 C	
13/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.120.024.626	31,78 C	
13/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança	660.232.510.010.512	1.000,00 D	
13/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.001.023	2.455,30 D	
13/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.001.061	1.500,00 D	
13/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.015.326	1.500,00 D	
13/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.022.081	3.329,80 D	
13/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.022.888	3.329,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

13/12/2017	2219	99026	13/12 2219 22888-5 MANOEL C MOURA 470 Transferência enviada	662.219.000.023.332	9.483,65 D	
13/12/2017	2219	99026	13/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE 470 Transferência enviada	662.219.000.025.191	32.000,00 D	
13/12/2017	2219	99026	13/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL 470 Transferência enviada	662.219.000.025.449	1.000,00 D	
13/12/2017	2219	99026	13/12 2219 25449-5 ISELIANA BATI 470 Transferência enviada	662.219.000.025.769	700,00 D	
13/12/2017	2219	99026	13/12 2219 25769-9 ERIVALDO GOMES 120 Transferido para Poupança	662.219.510.068.095	1.992,80 D	
13/12/2017	0000	13105	13/12 2219 510068095-0 ALUIZIO FRANCI 361 Pqto conta água COMPESA	121.301	975,09 D	
13/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.302	1.754,40 D	
13/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.303	57,13 D	
13/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.304	57,13 D	
13/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.305	57,13 D	
13/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.306	334,25 D	
13/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017	863.471.200.338.600	13,80 D	
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017	863.471.200.338.601	4,60 D	
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017	863.471.200.338.602	11,05 D	
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017	863.471.200.338.603	48,00 D	
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.262,85 D	0,00 C
14/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida 14/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G	552.219.000.026.209	18,00 C	
14/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida 14/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P	552.219.000.026.212	21,00 C	
14/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	3.201,32 C	
14/12/2017	0000	14138	832 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.712.130.023.838	346,95 C	
14/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 14/12 2219 8282-1 SANDRA R P SAN	662.219.000.008.282	180,00 D	
14/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 14/12 2219 8294-5 JOSE CARLOS S	662.219.000.008.294	60,00 D	
14/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 14/12 2219 8334-8 JOSILENE MARIA	662.219.000.008.334	180,00 D	
14/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 14/12 2219 8338-0 JUCIANE ANDRES	662.219.000.008.338	180,00 D	
14/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 14/12 2219 8348-8 LUCIA FATIMA A	662.219.000.008.348	180,00 D	
14/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 14/12 2219 8367-4 MARIA CONCEICA	662.219.000.008.367	180,00 D	
14/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 14/12 2219 8553-7 MARIA DAS GRAC	662.219.000.008.553	180,00 D	
14/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 14/12 2219 9121-9 CART U N ESCRI	662.219.000.009.121	744,63 D	
14/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 14/12 2219 9695-4 AUDILEIA G SAN	662.219.000.009.695	180,00 D	
14/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 14/12 2219 24593-3 SANDRO LUCIO B	662.219.000.024.593	180,00 D	
14/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 14/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL	662.219.000.025.193	3.000,00 D	
14/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança 14/12 2219 510007206-3 EDIELSON ANTON	662.219.510.007.206	1.843,00 D	
14/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 14/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM	663.433.000.001.863	2.400,00 D	
14/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.481.200.344.461	13,80 D	





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017				
14/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.481.200.344.462		132,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017				
14/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.481.200.344.463		24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017				
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	5.070,76 C	0,00 C
15/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias		103.137	5.317,25 C	
15/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.140.030.224		18,81 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
15/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.491.200.432.722		13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017				
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.491.200.432.723		11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017				
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.491.200.432.724		12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017				
15/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.491.200.432.725		23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017				
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	5.276,21 D	0,00 C
18/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias		103.137	481,92 C	
18/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.150.000.040		15,86 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
18/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.009.510		400,00 D	
			18/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR				
18/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.025.191		9.000,00 D	
			18/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA				
18/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.025.193		400,00 D	
			18/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA				
18/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.015.849		1.164,00 D	
			18/12 2219 510015849-9 ELIANE SOARES				
18/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	665.742.000.006.859		200,00 D	
			18/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T				
18/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	665.742.000.006.859		300,00 D	
			18/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T				
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.300.494.796		4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017				
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.300.494.797		42,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017				
18/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.521.300.494.798		9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017				
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	11.022,02 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias		103.137	201,97 C	
19/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.180.000.749		39,27 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.531.300.079.420		22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017				
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.531.300.079.421		18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017				
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	201,14 D	0,00 C
20/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.510		160,95 C	
			20/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR				
20/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.191		11.194,79 C	
			20/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.191		9.823,34 C	
			20/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.191		4.887,88 C	
			20/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.193		1.774,22 C	
			20/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.193		110,96 C	
			20/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.193		221,64 C	
			20/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.026.209		12,00 C	
			20/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G				
20/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.026.210		6,60 C	
			20/12 2219 26210-2 JOAO ALFBL GSU				



20/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	96,25 C	
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.248.743	93.000,00 C	
			104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED			
20/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.190.000.086	13,09 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.020.859	126,72 D	
			20/12 2219 20859-0 JOSELITA CARNE			
20/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.021.730	25.000,00 D	
			20/12 2219 21730-1 FMS-JOAO ALFRE			
20/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.025.191	26.000,00 D	
			20/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.025.193	1.800,00 D	
			20/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	663.362.000.092.329	70.099,45 D	
			20/12 3362 92329-X LINK CARD ADM			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.541.300.167.468	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.167.469	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.744,40 C	0,00 C
21/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.741	1.036,78 C	
			21/12 2219 25741-9 FMS-JOAO AL-FN			
21/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.741	777,57 C	
			21/12 2219 25741-9 FMS-JOAO AL-FN			
21/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	1.810,33 C	
21/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.200.000.251	126,39 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	661.650.000.008.866	200,00 D	
			21/12 1650 8866-8 ALESSANDRA SAN			
21/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	87,09 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.102	600,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.103	395,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.495.235	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.495.236	108,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.495.237	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.325,06 D	0,00 C
22/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	28,11 C	
			22/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.012.633	128,68 C	
			22/12 2219 12633-0 PM JOAO ALFRED			
22/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.013.062	1.077,11 C	
			22/12 2219 13062-1 PM JOAO ALFRED			
22/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.013.062	123,84 C	
			22/12 2219 13062-1 PM JOAO ALFRED			
22/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	203,65 C	
22/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.210.000.143	129,94 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.023.332	1.670,00 D	
			22/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE			
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.024.593	60,00 D	
			22/12 2219 24593-3 SANDRO LUCIO B			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	1.000,00 D	
			237 1344 08021358467 JONATHAN DA COSTA			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	1.003,95 D	
			104 3283 33378940468 VALDOMIRO FERREIR			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.076.642	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.076.643	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.561.200.261.085	4,60 D	



22/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.561.200.261.086	4,60 D	
22/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.561.200.261.087	11,05 D	
22/12/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017 855 BB CP Admin Supremo	70	2.081,47 C	0,00 C
26/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida 26/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA	552.219.000.009.240	300,50 C	
26/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida 26/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA	552.219.000.009.240	12.569,27 C	
26/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida 26/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE	552.219.000.021.729	894,86 C	
26/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida 26/12 2219 21730-1 FMS-JOAO ALFRE	552.219.000.021.730	5,10 C	
26/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida 26/12 2219 21731-X FMS-JOAO ALFRE	552.219.000.021.731	19,65 C	
26/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida 26/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	552.219.000.025.193	307,20 C	
26/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	103,137	1.658,33 C	
26/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.712.220.000.039	20,84 C	
26/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 26/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.193	1.000,00 D	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	843.601.300.111.383	9,20 D	
26/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	843.601.300.111.384	66,30 D	
26/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	843.601.300.111.385	30,00 D	
26/12/2017	0000	13164	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017 112 Débito Autorizado	774.122.001.002	411,57 D	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.326,88 D	0,60 C
27/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida 27/12 2219 25985-3 FUNDO DESENV P	552.219.000.025.985	965,42 C	
27/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida 27/12 2219 25985-3 FUNDO DESENV P	552.219.000.025.985	1.287,23 C	
27/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida 27/12 2219 12633-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.012.633	616,04 C	
27/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida 27/12 2219 12633-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.012.633	462,03 C	
27/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	103,137	741,23 C	
27/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.712.260.000.450	169,70 C	
27/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 27/12 1650 23274-2 R.CHAVES CUNHA	661.650.000.023.274	7.038,40 D	
27/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 27/12 2219 12000-6 SOC MUSICAL DO	662.219.000.012.000	1.000,00 D	
27/12/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	122.701	81,53 D	
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.300.035.865	60,00 D	
27/12/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.611.300.035.866	4,60 D	
27/12/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017 855 BB CP Admin Supremo	70	3.943,88 C	0,00 C
28/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida 28/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA	552.219.000.009.240	2.319,98 C	
28/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida 28/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR	552.219.000.009.510	53,65 C	
28/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida 28/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR	552.219.000.009.510	107,03 C	
28/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida 28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	552.219.000.025.191	4.392,30 C	
28/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida 28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	552.219.000.025.191	1.793,93 C	
28/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida 28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	552.219.000.025.191	891,26 C	
28/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida 28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	552.219.000.025.191	95,20 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



28/12/2017	2219	99015	28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	110,96 C	
28/12/2017	2219	99015	28/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	221,94 C	
28/12/2017	2219	99015	28/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	932,64 C	
28/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	429,63 C	
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104.0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED	4.078.168	149.800,00 C	
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104.0053 11097359000145 PREF MUNICIPAL	4.103.772	4.600,00 C	
28/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.712.270.002.585	40,30 C	
28/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	7.926,48 D	
28/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	7.914,35 D	
28/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	662.219.000.025.191	150.000,00 D	
28/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	662.219.000.025.191	7.172,69 D	
28/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2369 8319-4 CARMEN LUCIA B	662.369.000.008.319	1.455,00 D	
28/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança 28/12 2369 510015890-1 ERALDO A GONZA	662.369.510.015.890	1.455,00 D	
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017	803.621.200.152.764	24,00 D	
28/12/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017	803.621.200.152.765	9,20 D	
28/12/2017	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	10.167,90 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14109	617 Recabimento de guias	103.137	1.330,00 C	
29/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.712.280.000.503	110,08 C	
29/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 29/12 2219 27013-X PAULO C DE ALB	662.219.000.027.013	60,00 D	
29/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança 29/12 2219 510006173-8 MARIA ANA FARI	662.219.510.006.173	334,65 D	
29/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança 29/12 2219 510006173-8 MARIA ANA FARI	662.219.510.006.173	2.216,45 D	
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017	803.631.200.141.754	18,40 D	
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017	803.631.200.141.755	4,60 D	
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017	803.631.200.141.756	33,15 D	
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017	803.631.200.141.757	18,00 D	
29/12/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017	803.631.200.141.758	9,20 D	
29/12/2017	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	1.254,37 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:20:23

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 20110-3 P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	274,44			77,641406		
01/12/2017	APLICAÇÃO	719,68			203,574567	3,535215657	281,215973
04/12/2017	RESGATE	239,40			67,710056	3,535663875	213,505917
	Aplicação 29/11/2017	239,40			67,710056		
05/12/2017	APLICAÇÃO	5.000,13			1.414,019358	3,536111420	1.627,525275
06/12/2017	APLICAÇÃO	90.643,11			25.630,287232	3,536562395	27.257,812507
07/12/2017	RESGATE	85.390,46			24.142,119249	3,536991082	3.115,693258
	Aplicação 29/11/2017	35,13			9,931350		
	Aplicação 01/12/2017	720,04			203,574567		
	Aplicação 05/12/2017	5.001,37			1.414,019358		
	Aplicação 06/12/2017	79.633,92			22.514,593974		
08/12/2017	APLICAÇÃO	526,20			148,754798	3,537364872	3.264,448056
11/12/2017	RESGATE	3.622,71			1.024,032901	3,537689068	2.240,415155
	Aplicação 06/12/2017	3.622,71			1.024,032901		
12/12/2017	RESGATE	712,35			201,340574	3,538035006	2.039,074581
	Aplicação 06/12/2017	712,35			201,340574		
13/12/2017	APLICAÇÃO	7.262,85			2.052,563058	3,538429658	4.091,637639
14/12/2017	RESGATE	6.070,76			1.715,493620	3,538783198	2.376,144019
	Aplicação 06/12/2017	6.070,76			1.715,493620		
15/12/2017	APLICAÇÃO	5.276,21			1.490,808393	3,539160380	3.866,952412
18/12/2017	RESGATE	11.022,02			3.113,969222	3,539540443	752,983190
	Aplicação 06/12/2017	618,80			174,826163		
	Aplicação 08/12/2017	526,52			148,754798		
	Aplicação 13/12/2017	7.265,13			2.052,563058		
	Aplicação 15/12/2017	2.611,57			737,825203		
19/12/2017	APLICAÇÃO	201,14			56,820339	3,539929551	809,803529
20/12/2017	RESGATE	1.744,40			492,724658	3,540313989	317,078871
	Aplicação 15/12/2017	1.744,40			492,724658		
21/12/2017	APLICAÇÃO	2.325,06			656,668003	3,540693302	973,746874
22/12/2017	RESGATE	2.081,47			587,808238	3,541069804	385,938636
	Aplicação 15/12/2017	921,59			260,258532		
	Aplicação 19/12/2017	201,20			56,820339		
	Aplicação 21/12/2017	958,68			270,729367		
26/12/2017	APLICAÇÃO	14.328,68			4.046,010711	3,541434025	4.431,949347
27/12/2017	RESGATE	3.943,88			1.113,513749	3,541833232	3.318,435596
	Aplicação 21/12/2017	1.366,93			385,938636		
	Aplicação 26/12/2017	2.576,95			727,575113		
28/12/2017	RESGATE	10.167,90			2.870,503317	3,542201098	447,932281
	Aplicação 26/12/2017	10.167,90			2.870,503317		
29/12/2017	RESGATE	1.254,37			354,084483	3,542572639	93,847798
	Aplicação 26/12/2017	1.254,37			354,084483		
29/12/2017	SALDO ATUAL	332,46			93,847798		93,847798

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,44
APLICAÇÕES (+)	126.283,06
RESGATES (-)	126.249,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,68
SALDO ATUAL =	332,46

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

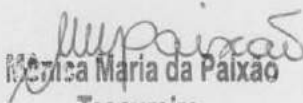
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

47.758,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

47.758,00

  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matrícula 6001

  
Maria da Paixão  
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://eicofice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

02/01/2018 11:22:33

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 20587-7 PM JOAO ALFREDO-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.352.672.000.083	4.130,20 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.360.164.000.095	5.664,00 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.360.449.000.045	69.253,40 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.375.675.000.029	5.215,80 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.377.292.000.001	21,20 C	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS	120.601	70.598,30 D	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.705,30 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.402.916.000.065	1.388,80 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.388,80 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:22:55

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 20587-7 PM JOAO ALFREDO-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32.566,44			9.213,220376		
06/12/2017	APLICAÇÃO	13.705,30			3.875,316895	3,536562395	13.088,537271
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.388,80			392,650129	3,536691062	13.481,187400
29/12/2017	SALDO ATUAL	47.758,09			13.481,187400		13.481,187400

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.566,44
APLICAÇÕES (+)	15.094,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,55
SALDO ATUAL =	47.758,09

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CAUCÃO Banco 001 Conta 21.777-8  
-----

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1015

-----  
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1015

Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos

Secretário de Finanças

Matrícula 6001

*Maria da Paixão*  
Mônica Maria da Paixão  
Tescureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://sica.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

02/01/2018 11:29:47

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 21777-8 PMJA - CAUCAO  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:30:18

**Cliente**

Agência 2219-5  
 Conta 21777-8 PMJA - CAUCAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	101,29			28,656562		
29/12/2017	SALDO ATUAL	101,52			28,656562		28,656562

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	101,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	101,52

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1326,41

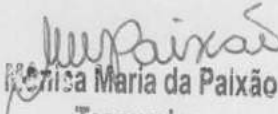
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1326,41

Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos

Secretário de Finanças

Matrícula 6001

  
Maria da Paixão  
Tessoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://stcex.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

02/01/2018 11:30:39

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 21833-2 PMJA-SECRETARIA EDUCACAO  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
08/03/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			132,64 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			132,64 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

  
José Waldeilson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matrícula 6001

  
Renata Maria da Paixão  
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://stc.ccv.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

02/01/2018 11:31:49

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 21994-0 PM JOAO ALFREDO-PTA  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:32:06

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 21994-0 PM JOAO ALFREDO-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,30			0,083915		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,30			0,083915		0,083915

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

*Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos*  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matrícula 6001

*Thaís Maria da Paixão*  
Thaís Maria da Paixão  
Tosoureira





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

02/01/2018 11:33:10

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 22882-6 PM JOAO ALFREDO-PTA  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:33:29

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 22882-6 PM JOAO ALFREDO-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9,39			2,655536		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9,41			2,655536		2,655536

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,41

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

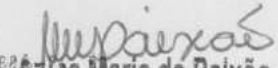
Page 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matricula 6001

  
Maria da Paixão  
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://stcex.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

02/01/2018 11:34:16

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 23362-5 PMJA REFORM EST FUT ASA B  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2013	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:34:31

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 23362-5 PMJA REFORM EST FUT ASA B  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,62			0,175493		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,62			0,175493		0,175493

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

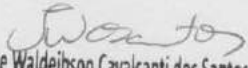
Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO - MSD Banco 001 Conta 23.373-0

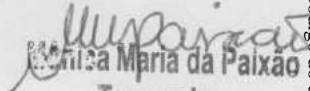
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.558,94

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

4.558,94

  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matrícula 6001

  
Maria da Paixão  
Tesoureira



Documento Assinado e Digitalizado por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://cve.raj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834





## Extrato conta corrente

02/01/2018 11:35:06

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 23373-0 PM JOAO ALFRED-PE-MSD  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:35:24

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 23373-0 PM JOAO ALFRED/PE-MSD  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.545,88			1.286,052771		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.555,94			1.286,052771		1.286,052771

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.545,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,06
SALDO ATUAL =	4.555,94

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

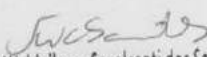


Page 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matrícula 6001

  
Renata Maria da Paixão  
Tosoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

02/01/2018 11:36:04

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 23386-2 PMJA EDUCACAO 25  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			322,40 C
04/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 04/12 2219 9186-3 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.186	1.000,00 C	
04/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	3.000,00 C	
04/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	11.397,18 C	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	120.401	4.071,88 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES	120.402	11.397,18 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.028.140	9,40 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.028.141	9,40 D	231,74 C
11/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 11/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	150.000,00 C	
11/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 11/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	662.219.031.027.400	12.838,66 D	
11/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 11/12 2369 17017-8 CONSTRUTORA SA	662.369.000.017.017	11.136,81 D	
11/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 11/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	663.362.000.092.329	18.987,51 D	
11/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1434108000153 - 12/2017	121.101	419,12 D	106.869,84 C
12/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 12/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	80.000,00 C	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	10.269,24 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	8.222,92 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	663.362.000.092.329	12.773,03 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	663.362.000.092.329	18.187,57 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	663.362.000.092.329	11.074,34 D	
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	663.362.000.092.329	22.214,96 D	104.127,78 C
13/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.301	50,28 D	
13/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.302	449,58 D	
13/12/2017		0000	13105	361 Pgio conta água COMPESA	121.303	117,75 D	
13/12/2017		0000	13105	361 Pgio conta água COMPESA	121.304	74,45 D	
13/12/2017		0000	13105	361 Pgio conta água COMPESA	121.305	57,13 D	103.978,61 C
19/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 19/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	107.500,00 C	
19/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 19/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	86.371,62 D	124.506,99 C
20/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.009.182	164.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



20/12/2017	2219	99026	20/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED 470 Transferência enviada	662.219.000.009.230	89.855,95 D	
20/12/2017	2219	99026	20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P 470 Transferência enviada	662.219.000.009.230	52.850,41 D	
20/12/2017	2219	99026	20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P 470 Transferência enviada	662.219.000.009.230	131.294,30 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2017	122.001	13.986,84 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097359000145 - 13/2017	122.002	348,87 D	170,62 C
28/12/2017	2219	99026	28/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED 870 Transferência recebida	662.219.000.009.182	88.100,00 C	
28/12/2017	2219	99026	28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P 470 Transferência enviada	662.219.000.009.230	71.627,13 D	
28/12/2017	2219	99026	28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P 470 Transferência enviada	662.219.000.021.000	8.490,61 D	
28/12/2017	2219	99026	28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO 470 Transferência enviada	662.219.000.021.000	8.112,92 D	39,96 C
31/12/2017	0000	00000	28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO 999 S A L D O			39,96 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:36:20

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 23386-2 PMJA EDUCACAO 25  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,15			0,041430		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,15			0,041430		0,041430

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,15

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1

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

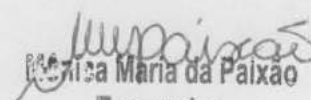
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

23.718,88

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

23.718,88

  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matricula 6001

  
Renata Maria da Paixão  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://stc.cefaz.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

02/01/2018 11:36:46

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 23786-8 PM JOAO ALFREDO-PAR -  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:37:06

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 23786-8 PM JOAO ALFREDO-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23.659,43			6.693,379582		
29/12/2017	SALDO ATUAL	23.711,78			6.693,379582		6.693,379582

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.659,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,35
SALDO ATUAL =	23.711,78

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2017

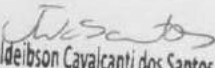
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

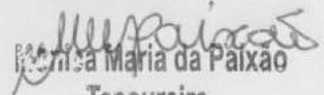
Page 1 of 3

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 127.148,33

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 127.148,33

  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matricula 6001

  
Maria da Paixão  
Tessoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://eicofce.pcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

02/01/2018 11:37:42

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 24106-7 PM JOAO ALFREDO-PAR -  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:37:57

**Cliente**

Agência 2219-5  
 Conta 24106-7 PM JOAO ALFREDO-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	126.862,71			35.890,141221		
29/12/2017	SALDO ATUAL	127.143,43			35.890,141221		35.890,141221

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	126.862,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,72
SALDO ATUAL =	127.143,43

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

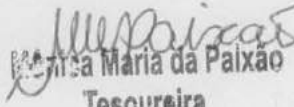
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

149.06

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

149.06

  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matrícula 6001

  
Maria da Paixão  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

02/01/2018 11:42:32

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 24849-5 PM JOAO ALFREDO -AFM  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



02/01/2018 11:42:48



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 24849-5 PM JOAO ALFREDO -AFM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	140,35			39,704846		
29/12/2017	SALDO ATUAL	140,66			39,704846		39,704846

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	140,66

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

*Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos*  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matricula 6001

*Mônica Maria da Paixão*  
Mônica Maria da Paixão  
Tessoureira





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

02/01/2018 11:43:09

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 25267-0 PM JOAO ALFREDO-MANUT  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



02/01/2018 11:43:28



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 25267-0 PM JOAO ALFREDO-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	61,81			17,487527		
29/12/2017	SALDO ATUAL	61,95			17,487527		17,487527

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	61,95

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

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

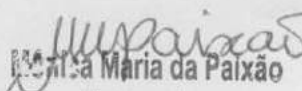
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

14.520,02

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

14.520,02

  
José Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matrícula 6001

  
Maria da Paixão  
Tessoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://ctce.rr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Extrato conta corrente

02/01/2018 11:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 25539-4 PM JOAO ALFREDO-BRASI  
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:43:59

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 25539-4 PM JOAO ALFREDO-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.495,94			4.100,979809		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.528,02			4.100,979809		4.100,979809

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.495,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,08
SALDO ATUAL =	14.528,02

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

86.760,01

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

86.760,01

  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matricula 6001

  
Thaisa Maria da Paixão  
Tessoureira



Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

A33B02114638877009  
02/01/2018 11:54:42

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 25985-3 FUNDO DESENV PAVIMENTACAO  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			247.174,18 C
13/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 13/12 0922 35564-X VALE DO IPOJUC	550.922.000.035.564	102.968,98 D	
13/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	1.660,79 D	
13/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	2.214,39 D	
13/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 24361671000146 - 12/2017	121.301	3.875,18 D	136.454,84 C
27/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 27/12 0922 35564-X VALE DO IPOJUC	550.922.000.035.564	59.856,28 D	
27/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 27/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	965,42 D	
27/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 27/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	1.287,23 D	
27/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 24361671000146 - 12/2017	122.701	2.252,66 D	72.093,25 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			72.093,25 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8417370 SEVERINO LUCIO BARBOSA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021146368777010  
02/01/2018 11:55:34

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 25985-3 FUNDO DESENV PAVIMENTACAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.635,17			4.140,369273		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.667,56			4.140,369273		4.140,369273

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.635,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,39
SALDO ATUAL =	14.667,56

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8417370 SEVERINO LUCIO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834





**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

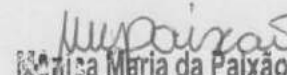
Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM MULHER Banco 001 Conta 26.006-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 20.067,66

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 20.067,66

  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matricula 6001

  
Maria da Paixão  
Tessoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://eicodice.pca.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

A33B021146386777012  
02/01/2018 11:56:14

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 26006-1 FUNDO DESENV FEM MULHER  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8417370 SEVERINO LUCIO BARBOSA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021146388777013  
02/01/2018 11:56:38

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 26006-1 FUNDO DESENV FEM MULHER  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.023,25			5.664,684495		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.067,56			5.664,684495		5.664,684495

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.023,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,31
SALDO ATUAL =	20.067,56

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8417370 SEVERINO LUCIO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAR-ÔNIBUS Banco 001 Conta 26.401-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

  
José Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matrícula 6001

  
Maria da Paixão  
Tessoureira

Documentos Assinados Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://efc.cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834





Extrato conta corrente

02/01/2018 11:44:23

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26401-6 PM JOAO ALFREDO-PAR-
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include 01/08/2017 and 31/12/2017.

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:44:33

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 26401-6 PM JOAO ALFREDO-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4,04			1,144033		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4,05			1,144033		1,144033

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,05

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO - EMENDAS Banco 001 Conta 26.716-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

  
Jose Waldeibson Cavakanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matricula 6001

  
Maria Matia da Paixão  
Tescoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://cfe.ceditec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Extrato conta corrente

04/01/2018 17:34:49

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 26716-3 PM JOAO ALFREDO-PAR -  
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

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

Sem lançamentos no período

Lançamentos

Período solicitado 12 / 2017  
Conta 26716-3  
Agência 2219-5

Cliente



Extrato conta corrente

04/01/2018 17:34:59





## Consultas - Investimentos Fundos / CDB

04/01/2018 17:38:19

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:38:19  
221902219

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 2219-5 CONTA: 26.716-3  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO ALFREDO

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27  
Valor Cota p/dia 29.12.2017 R\$ 3,542572639  
Valor Cota p/dia 04.01.2018 R\$ 3,543665776

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2912 Sdo Ant.	62,08	17,525346
0401 Sdo Final	62,10	17,525346

Rentabilidades %  
No mes: 0,0308  
No ano: 0,0308  
Ultimos 12 meses: 5,6771

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 04.01.2018

Saldo Bruto	62,10
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	62,10
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO  
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

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: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EI - NOVAS TURMAS Banco 001 Conta 26.752-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

96.711,11

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

96.711,11

  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matrícula 6001

Mônica Maria da Paixão  
Tessoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

04/01/2018 17:35:42

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 26752-X PM JOAO ALFREDO-EI -  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.853.390.000.001	92.240,58 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremio	70	92.240,58 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2018 17:37:12

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 28752-X PM JOAO ALFREDO-EI -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.417,00			1.249,591935		
21/12/2017	APLICAÇÃO	92.240,58			26.051,558870	3,540693302	27.301,150805
29/12/2017	SALDO ATUAL	96.716,31			27.301,150805		27.301,150805

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.417,00
APLICAÇÕES (+)	92.240,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,73
SALDO ATUAL =	96.716,31

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 01

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

6626

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

6626

*Jose*  
José Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matrícula 6001

*Maria da Paixão*  
Mônica Maria da Paixão  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73a212834



## Extrato conta corrente

02/01/2018 11:44:59

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 283141-4 P M JOAO ALFREDO ICMS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.025.191	1.200,00 D	
				04/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	932,09 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,45 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	139,81 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	186,41 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	598,42 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:45:39

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 283141-4 P.M. JOAO ALFREDO ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.217,43			344,416835		
04/12/2017	RESGATE	1.200,00			339,398778	3,535663875	5,018057
	Aplicação 29/09/2017	19,11			5,404263		
	Aplicação 31/10/2017	600,06			169,716349		
	Aplicação 30/11/2017	580,83			164,278166		
28/12/2017	APLICAÇÃO	598,42			168,940154	3,542201098	173,958211
29/12/2017	SALDO ATUAL	616,26			173,958211		173,958211

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.217,43
APLICAÇÕES (+)	598,42
RESGATES (-)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	616,26

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

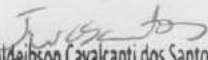
Plano Contas 311201 Recurso PMJA Banco 001 Conta 5.449-6

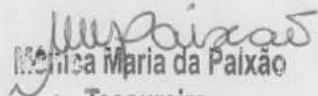
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

421,7

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

421,7

  
José Waldeilson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matrícula 6001

  
Maria da Paixão  
Tesoureira



Documentos Assinados Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://epecite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

02/01/2018 09:42:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 5449-6 PM JOAO ALFREDO  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		0000	00000	000 Saído Anterior			414,07 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			414,07 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 09:43:11

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 5449-6 PM JOAO ALFREDO 011097359  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7,18			2,031733		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7,20			2,031733		2,031733

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,20

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 9

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.071,90

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.071,90

  
José Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matrícula 6001

  
Maria da Paixão  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://sede.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834





02/01/2018 08:44:41



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 5765-7 PM JOAO ALFREDO-PDDE  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.489.248.000.593	630,00 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	630,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



02/01/2018 09:45:36



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 5765-7 PM JOAO ALFREDO-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.437,58			406,699653		
08/12/2017	APLICAÇÃO	630,00			178,098675	3,537364872	584,798528
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.071,69			584,798528		584,798528

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.437,58
APLICAÇÕES (+)	630,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	2.071,69

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 001

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

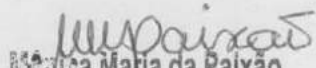
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

565

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

565

  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matrícula 6001

  
Maria da Paixão  
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://eic.cefitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



02/01/2018 10:40:38



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 9007-7 PREF MUN JOAO ALFREDO MOV  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	107.148	117,01 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117,01 D	0,00 C
04/12/2017		2219	99015	870 Transferência recebida 04/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	5.120,47 C	
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	258,05 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.378,52 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	70.705	199,61 C	
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	248,21 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	447,82 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	44.348	15,00 C	
06/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	142,52 C	
06/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 06/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI	661.836.000.081.359	2.955,00 D	
06/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 06/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	3.300,00 D	
06/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 06/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	665.742.000.006.859	200,00 D	
06/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	120.601	13,01 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 023742038000135 LABORATORIOS	120.602	388,00 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.698,49 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	209,25 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	209,26 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	47.563	741,70 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	741,70 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	57,23 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57,23 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	167,38 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	167,39 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	34,34 C	
14/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 14/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.191	400,00 D	
14/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 14/12 3234 CEPE CIA 00011097359000145	663.234.000.091.130	388,38 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	754,04 C	0,00 C
15/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	86.710	64,92 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64,92 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	147,25 C	
18/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 18/12 2219 20346-7 SUELANE DA SIL	662.219.000.020.346	60,00 D	
18/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 18/12 2219 27013-X PAULO C DE ALB	662.219.000.027.013	90,00 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,75 C	0,00 C
19/12/2017		2219	99015	870 Transferência recebida 19/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	5.715,86 C	
19/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	130,54 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.846,40 D	0,00 C



21/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	209,86 C	
21/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.009.230	4.712,79 D	
			21/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
21/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	663.234.000.091.130	776,76 D	
			21/12 3234 CEPE CIA 00011097359000145			
21/12/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título	122.101	264,32 D	
			IMPrensa Nacional			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.550,01 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	93.020	57,22 C	
			237 0000 00			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57,22 D	0,00 C
27/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.020.859	126,72 D	
			27/12 2219 20859-0 JOSELITA CARNE			
27/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	93,48 D	
			COMPESA			
27/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	58,84 D	
			COMPESA			
27/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.703	58,85 D	
			COMPESA			
27/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.704	128,12 D	
			COMPESA			
27/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.705	275,24 D	
			COMPESA			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	741,25 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	15.217	57,23 C	
			341 0000 00			
28/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	84.607	7,20 C	
			237 0000 00			
28/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	229,36 C	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	293,82 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	48.889	126,36 C	
			237 0000 00			
29/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	322,87 C	
29/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	660.232.000.028.476	908,89 D	
			29/12 0232 28476-9 ANA PAULA PERE			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	459,66 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d12834

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





02/01/2018 10:41:08



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 9007-7 PREF MUN JOAO ALFREDO MOV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	846,33			239,430343		
01/12/2017	APLICAÇÃO	117,01			33,088405	3,535215657	272,528748
04/12/2017	APLICAÇÃO	5.378,52			1.521,219264	3,535663875	1.793,748012
05/12/2017	APLICAÇÃO	447,82			126,641937	3,536111420	1.920,389949
06/12/2017	RESGATE	6.698,49			1.894,068096	3,536562395	26,321853
	Aplicação 24/11/2017	42,56			12,035463		
	Aplicação 28/11/2017	153,21			43,320900		
	Aplicação 29/11/2017	533,15			150,753388		
	Aplicação 30/11/2017	117,84			33,320592		
	Aplicação 01/12/2017	117,05			33,098405		
	Aplicação 04/12/2017	5.379,89			1.521,219264		
	Aplicação 05/12/2017	354,79			100,320084		
08/12/2017	APLICAÇÃO	209,26			59,157030	3,537364872	85,478883
11/12/2017	APLICAÇÃO	741,70			209,656639	3,537689068	295,135522
12/12/2017	APLICAÇÃO	57,23			16,175645	3,538035006	311,311167
13/12/2017	APLICAÇÃO	167,39			47,306295	3,538429658	358,617462
14/12/2017	RESGATE	754,04			213,078891	3,538783198	145,538571
	Aplicação 05/12/2017	93,15			26,321853		
	Aplicação 08/12/2017	209,34			59,157030		
	Aplicação 11/12/2017	451,55			127,600008		
15/12/2017	APLICAÇÃO	64,92			18,343333	3,539160380	163,881904
18/12/2017	RESGATE	2,75			0,776937	3,539540443	163,104967
	Aplicação 11/12/2017	2,75			0,776937		
19/12/2017	APLICAÇÃO	5.846,40			1.651,558291	3,539929551	1.814,663258
21/12/2017	RESGATE	5.550,01			1.567,492445	3,540693302	247,170813
	Aplicação 11/12/2017	287,79			81,279894		
	Aplicação 12/12/2017	57,27			16,175645		
	Aplicação 13/12/2017	167,50			47,306295		
	Aplicação 15/12/2017	64,95			18,343333		
	Aplicação 19/12/2017	4.972,50			1.404,387478		
26/12/2017	APLICAÇÃO	57,22			16,157296	3,541434025	263,328109
27/12/2017	RESGATE	741,25			209,284275	3,541833232	54,043834
	Aplicação 19/12/2017	741,25			209,284275		
28/12/2017	APLICAÇÃO	293,82			82,948424	3,542201098	138,992258
29/12/2017	RESGATE	459,66			129,753161	3,542572639	7,239097
	Aplicação 19/12/2017	134,22			37,886538		
	Aplicação 26/12/2017	57,24			16,157296		
	Aplicação 28/12/2017	268,20			75,709327		
29/12/2017	SALDO ATUAL	25,65			7,239097		7,239097

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	846,33
APLICAÇÕES (+)	13.381,29
RESGATES (-)	14.206,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	25,65

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.732

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

10/11/2017

CREDITO TRANSF. DO C/C 26..212-

1.609,57

1.609,57

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

-1.222,25

*JW Santos*  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matricula 6001

*M. Paixão*  
Karla Thaisa Peixoto Agostinho  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://sico.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



02/01/2018 10:41:41



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 9182-0 PM JOAO ALFREDO FPM  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 01/12 2219 20346-7 SUELANE DA SIL	662.219.000.020.346	80,00 D	
01/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 01/12 2219 27013-X PAULO C DE ALB	662.219.000.027.013	90,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.808,79 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	821.297,05 C	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.351,05 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	925.754,79 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	211.048,12 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	835.353,58 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.464,02 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	140.638,57 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.404,52 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.881,06 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126.960,38 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	169.280,52 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	348.973,58 D	0,00 C
11/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 11/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA	662.219.000.009.240	183.870,94 D	
11/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 11/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	50.035,69 D	
11/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 11/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO	662.219.000.023.386	150.000,00 D	
11/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 11/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.191	57.100,00 D	
11/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 11/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.193	4.700,00 D	
11/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 11/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.193	1.500,00 D	
11/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 11/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	662.219.031.027.400	23.055,48 D	
11/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 11/12 3234 CEPE CIA 00011097359000145	663.234.000.091.130	776,76 D	
11/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 11/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	663.362.000.092.329	15.145,24 D	
11/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 11/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM	663.433.000.001.863	2.400,00 D	
11/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 11/12 3433 STERICYCL 00010599648000180	663.433.000.117.335	1.496,00 D	
11/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 11/12 3433 STERICYCL 00010599648000180	663.433.000.117.335	1.645,00 D	
11/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 11/12 3433 STERICYCL 00010599648000180	663.433.000.117.335	1.346,00 D	
11/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 11/12 4076 14003-1 PRONTO CONSTRU	664.076.000.014.003	10.175,74 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0453 02553331452 LEANDRA CORDEIRO	121.101	4.552,89 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4017 009186210000190 BARBOSA & COU	121.102	6.805,00 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES	121.103	42.661,67 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.104	7.584,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

237 3211 007197088000122 CECOM-CONSULT					
11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.105	600,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.005	9,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.006	9,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.007	9,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.008	9,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.075,00 D
11/12/2017	0000	13013	240 Contrib Enlidade Classe	48.955	1.096,00 D
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	567.740,46 C 0,00 C
12/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.021.000	8.140,07 D
			12/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
12/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.021.000	7.914,35 D
			12/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
12/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.023.386	80.000,00 D
			12/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO		
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.054,42 C 0,00 C
13/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.009.240	11.062,55 D
			13/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA		
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.092,55 C 0,00 C
14/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.025.191	27.500,00 D
			14/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	121.401	34.762,00 D
			104 1295 02456356454 ADEMAN DA COSTA B		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.074.366	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.271,40 C 0,00 C
18/12/2017	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	41.407	365,33 D
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	365,33 C 0,00 C
19/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.009.230	68.863,47 D
			19/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
19/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.009.230	124.500,22 D
			19/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
19/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.009.510	7.300,00 D
			19/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR		
19/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.023.386	107.500,00 D
			19/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO		
19/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.025.191	97.700,00 D
			19/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.025.193	30.200,00 D
			19/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	436.063,69 C 0,00 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.695,79 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	534.956,92 C
20/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.009.230	8.655,73 D
			20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
20/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.009.230	79.443,28 D
			20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
20/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.009.510	9.000,00 D
			20/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR		
20/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.021.730	5.500,00 D
			20/12 2219 21730-1 FMS-JOAO ALFRE		
20/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.023.386	164.000,00 D
			20/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO		
20/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.025.191	14.000,00 D
			20/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.025.193	21.000,00 D
			20/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.776,51 D
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.647,89 D
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115.530,53 D
20/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.001	93.158,82 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

			GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	198 INSS Anecadação	122.002	48.788,13 D	
			GPS- Ident.: 11097359000145 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.003	27.335,45 D	
			DARF - 11.097.359/0001-45 - 3703			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	101.183,63 C	0,00 C
26/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.021.730	100,00 D	
			26/12 2219 21730-1 FMS-JOAO ALFRE			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.883,66 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	659.273,21 C	
28/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	660.007.000.073.115	1.193,21 D	
			28/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
28/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.009.230	63.274,98 D	
			28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
28/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.009.230	134.230,19 D	
			28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
28/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.009.510	8.720,00 D	
			28/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR			
28/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.009.510	3.600,00 D	
			28/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR			
28/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.023.386	88.100,00 D	
			28/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO			
28/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.025.191	24.000,00 D	
			28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.025.191	8.638,00 D	
			28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.025.193	35.058,53 D	
			28/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.025.193	14.200,00 D	
			28/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2017	2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.009.816	902,10 D	
			28/12 2219 510009816-X SEVERINO F OLI			
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.081,56 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106.223,53 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141.631,37 B	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.455,00 D	
			104 0053 73290181472 JOAO FARIAS DE LI			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	59.267,16 D	
			104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.309,50 D	
			104 0054 68387970468 RICARDO OLIMPIO D			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	611,10 D	
			104 0053 09783521497 ANDERSON JOSE DO			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.045.497	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.045.498	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.045.499	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.045.500	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	7.059,53 D	
28/12/2017	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.672,18 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108,65 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



02/01/2018 10:42:50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 9182-0 PM JOAO ALFREDO FPM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	170,46			48,223347		
01/12/2017	RESGATE	150,00			42,430226	3,535215657	5,793121
	Aplicação 29/11/2017	150,00			42,430226		
07/12/2017	APLICAÇÃO	925.754,79			261.735,122812	3,536991062	261.740,915933
08/12/2017	APLICAÇÃO	348.973,58			98.653,543704	3,537364872	380.394,459637
11/12/2017	RESGATE	567.749,46			160.485,989538	3,537689068	199.908,490099
	Aplicação 29/11/2017	20,49			5,793121		
	Aplicação 07/12/2017	567.728,97			160.480,176417		
12/12/2017	RESGATE	96.054,42			27.149,086947	3,539035006	172.759,403152
	Aplicação 07/12/2017	96.054,42			27.149,086947		
13/12/2017	RESGATE	11.092,55			3.134,879331	3,538429658	169.624,523821
	Aplicação 07/12/2017	11.092,55			3.134,879331		
14/12/2017	RESGATE	62.271,40			17.596,839511	3,538783198	152.027,684310
	Aplicação 07/12/2017	62.271,40			17.596,839511		
18/12/2017	RESGATE	365,33			103,213964	3,539540443	151.924,470946
	Aplicação 07/12/2017	365,33			103,213964		
19/12/2017	RESGATE	436.063,69			123.184,284805	3,539929551	28.740,185541
	Aplicação 07/12/2017	188.575,33			53.270,926642		
	Aplicação 08/12/2017	247.488,36			69.913,358163		
20/12/2017	RESGATE	101.183,63			28.580,411318	3,540313989	159,774223
	Aplicação 08/12/2017	101.183,63			28.580,411318		
26/12/2017	RESGATE	100,00			28,237149	3,541434025	131,537074
	Aplicação 08/12/2017	100,00			28,237149		
28/12/2017	RESGATE	108,65			30,673019	3,542201098	100,864055
	Aplicação 08/12/2017	108,65			30,673019		
29/12/2017	SALDO ATUAL	357,32			100,864055		100,864055

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,46
APLICAÇÕES (+)	1.274.728,37
RESGATES (-)	1.275.139,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	597,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	597,62
SALDO ATUAL =	357,32

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

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: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

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


Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

425

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

425

  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matricula 6001

  
Maria da Paixão  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://cetes.ptec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



02/01/2018 10:43:09



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 9186-3 PM JOAO ALFREDO  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2219	12302	729 Transf. conta centralizad.	2.000	5.529,24 C	
01/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.101	1.473,68 D	
01/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.102	1.091,45 D	
01/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.103	1.046,61 D	
01/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.104	1.250,83 D	
01/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 L	120.105	666,67 D	0,00 C
04/12/2017		2219	12302	729 Transf. conta centralizad.	2.000	1.000,00 C	
04/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 04/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO	662.219.000.023.386	1.000,00 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.405.590	198,74 C	
06/12/2017		2219	11302	144 Transf. conta centralizad.	2.000	198,74 D	0,00 C
07/12/2017		2219	12302	729 Transf. conta centralizad.	2.000	997,75 C	
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	8.707.688	1,80 C	
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED SEM	9.217.424	2,48 C	
07/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 07/12 2219 21088-2 RINALDJO S C A	662.219.000.021.086	90,00 D	
07/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 07/12 2369 7532-9 SEVERINO LUCIO	662.369.000.007.532	200,00 D	
07/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 07/12 3234 CEPE CIA 00011097359000145	663.234.000.091.130	712,03 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	6.849.513	154,16 C	
11/12/2017		2219	11302	144 Transf. conta centralizad.	2.000	154,16 D	0,00 C
13/12/2017		2219	12302	726 Transf. conta centralizad.	2.000	171,30 C	
13/12/2017		0000	13105	351 Pqto conta água COMPESA	121.301	57,13 D	
13/12/2017		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.302	57,13 D	
13/12/2017		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.303	57,13 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	65.957,72 C	
15/12/2017		2219	11302	144 Transf. conta centralizad.	2.000	65.957,72 D	0,00 C
18/12/2017		2219	12302	729 Transf. conta centralizad.	2.000	11.838,77 C	
18/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 18/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.191	9.000,00 D	
18/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.801	27,30 D	
18/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.802	38,02 D	
18/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.803	22,87 D	
18/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.804	20,08 D	
18/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.805	19,58 D	





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.806	300,64 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.807	19,99 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.808	33,18 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.809	19,99 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.810	189,40 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.811	23,16 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.812	88,38 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.813	19,99 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.814	58,22 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.815	144,68 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.816	68,10 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.817	19,02 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.818	19,47 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.819	469,35 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.820	70,95 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.821	26,55 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.822	122,19 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.823	151,79 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.824	41,59 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.825	19,12 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.826	158,75 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.827	24,08 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.828	126,54 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.829	19,99 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.830	20,03 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.831	19,88 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.832	258,03 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.833	156,45 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.834	23,32 D	0,00 C
			CELPE			
19/12/2017	2219	12302	729 Transf. conta centralizad.	2.000	50.992,27 C	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	52,02 D	
			CELPE			
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	43,89 D	
			CELPE			
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	116,40 D	
			CELPE			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.904	2.197,06 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.905	131,33 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.906	958,84 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.907	261,84 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.908	260,39 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.909	63,71 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.910	42,93 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.911	1.570,62 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.912	659,33 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.913	19,84 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.914	388,21 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.915	526,41 D	
19/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.916	2.090,95 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.917	724,41 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.918	397,37 D	
19/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.919	2.621,01 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.920	323,09 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.921	213,30 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.922	118,51 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.923	35.945,02 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.924	148,33 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.925	625,73 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.926	354,24 D	
19/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.927	80,36 D	
19/12/2017	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.928	57,13 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14134	812 Recabimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	3.764,42 C	
20/12/2017	2219	11302	144 Transf. conta centralizad.	2.000	3.764,42 D	0,00 C
22/12/2017	2219	12302	729 Transf. conta centralizad.	2.000	1.552,00 C	
22/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 2369 11169-4 PAULO ROGERIO	662.369.000.011.169	1.552,00 D	0,00 C
26/12/2017	1836	99015	870 Transferência recebida 26/12 1836 108009-1 SCAVE SERVICOS	551.836.000.108.009	2.937,86 C	
26/12/2017	2219	12302	729 Transf. conta centralizad.	2.000	2.462,34 C	
26/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 26/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL	662.219.000.025.193	5.400,00 D	0,00 C
27/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida 27/12 2219 9267-3 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.267	1.160,00 C	
27/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida 27/12 2219 17246-4 PM JOAO ALFRED	662.219.000.017.246	1.370,00 C	
27/12/2017	2219	12302	729 Transf. conta centralizad.	2.000	2.059,47 C	



27/12/2017	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	190.497	382,24 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
27/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.013.062	300,00 D	
			27/12 2219 13062-1 PM JOAO ALFRED			
27/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.024.030	1.456,00 D	
			27/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV			
27/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.006.303	1.682,83 D	
			27/12 2369 6303-7 MARINALVA IZAB			
27/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.017.017	1.532,88 D	0,00 C
			27/12 2369 17017-8 CONSTRUTORA SA			
28/12/2017	2219	12302	729 Transf conta centralizad.	2.000	699,40 C	
28/12/2017	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	690,00 D	
			104 3017 013288821000117 L DOS P PAIVA			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.045 501	9,40 D	0,00 C
			Tarifa referente a 28/12/2017			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

02/01/2018 10:43:42



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2219-5  
Conta 9186-3 PM JOAO ALFREDO 011097359  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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


**Cliente**

Nome

PMJA CONTA UNICA

Agência

2219-5

Conta

2.000-1

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
01/12/2017	2219-5	TRANSF.CTA.CENT	9.186	5.529,24 D	5.529,24
01/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	5.529,24 C	0,00
04/12/2017		TAR BB CT UNICA	813.380.700.165.163	58,50 D	58,50
		Tarifa referente a 01/12/2017			
04/12/2017	2219-5	TRANSF.CTA.CENT	9.186	1.000,00 D	1.058,50
04/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	1.058,50 C	0,00
06/12/2017	2219-5	TRANSF.CTA.CENT	9.186	198,74 C	198,74
06/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	198,74 D	0,00
07/12/2017	2219-5	TRANSF.CTA.CENT	9.186	997,75 D	997,75
07/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	997,75 C	0,00
11/12/2017	2219-5	TRANSF.CTA.CENT	9.186	154,16 C	154,16
11/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	154,16 D	0,00
13/12/2017	2219-5	TRANSF.CTA.CENT	9.186	171,39 D	171,39
13/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	171,39 C	0,00
15/12/2017	2219-5	TRANSF.CTA.CENT	9.186	65.957,72 C	65.957,72
15/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	65.957,72 D	0,00
18/12/2017	2219-5	TRANSF.CTA.CENT	9.186	11.838,77 D	11.838,77
18/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	11.838,77 C	0,00
19/12/2017	2219-5	TRANSF.CTA.CENT	9.186	50.992,27 D	50.992,27
19/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	50.992,27 C	0,00
20/12/2017	2219-5	TRANSF.CTA.CENT	9.186	3.764,42 C	3.764,42
20/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	3.764,42 D	0,00
22/12/2017	2219-5	TRANSF.CTA.CENT	9.186	1.552,00 D	1.552,00
22/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	1.552,00 C	0,00
26/12/2017	2219-5	TRANSF.CTA.CENT	9.186	2.462,34 D	2.462,34
26/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	2.462,34 C	0,00
27/12/2017	2219-5	TRANSF.CTA.CENT	9.186	2.059,47 D	2.059,47
27/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	2.059,47 C	0,00
28/12/2017	2219-5	TRANSF.CTA.CENT	9.186	699,40 D	699,40
28/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	699,40 C	0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2018 às 15:45:23

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://cfe.ice.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=4256272727954069606000730212834

FIMA30A  
F5727849

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

03/01/  
15:4



Resumo Mês Dezembro

Cliente PMJA CONTA UNICA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2219 5 JOAO ALFREDO

Conta 2000

Saldo Anterior	7.693,09	
Aplicações	70.075,04	« Dez / 2017 »
Resgates	77.361,13 (-)	
Rendimento Bruto	18,05	A rentabilidade abaixo e
IR	0,00	rendimento bruto se referem
IOF	0,00	periodo do último dia útil
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 29/12/2017 425,05

Rendimento Líquido 18,05  
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,22

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2018 as 15:45:41 por F5727849  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-4969-b9b0-00e73d212834



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

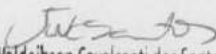
Plano Contas 311201 Recurso ITR - PMJA Banco 001 Conta 9.200-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

799,66

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

799,66

  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matrícula 6001

  
Maria da Paixão  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



02/01/2018 10:44:20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 9200-2 PM JOAO ALFREDO  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834





02/01/2018 10:44:38



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 9200-2 PM JOAO ALFREDO 011097359  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	708,09			200,322187		
29/12/2017	SALDO ATUAL	709,66			200,322187		200,322187

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	708,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	709,66

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

## Rentabilidade

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

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: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

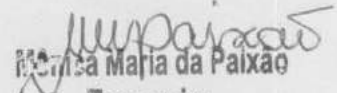
Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matricula 6001

  
Maria da Paixão  
Tessoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://eic.pte.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

02/01/2018 10:47:02

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 9267-3 PM JOAO ALFREDO  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 06/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	665.742.000.006.859	300,00 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.905,95 C	
21/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 21/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM	663.433.000.001.863	2.400,00 D	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	229,05 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.276,90 D	0,00 C
22/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 0007 45917-8 ASSERT COMERCI	660.007.000.045.917	4.733,66 D	
22/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 0582 510005077-9 JOSE RAMOS DE	660.582.510.005.077	1.008,80 D	
22/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 22/12 1814 15103-3 JEOVA LEITE MO	661.814.000.015.103	2.380,30 D	
22/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510017109-6 MANOEL DA SILV	662.219.510.017.109	824,50 D	
22/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510021333-3 LUCIANA ALMEID	662.219.510.021.333	776,00 D	
22/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510022781-4 IVANILSON DA S	662.219.510.022.781	1.843,00 D	
22/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510023309-1 JOSE NILTON R	662.219.510.023.309	911,80 D	
22/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510023657-0 CLAUDIANA DE S	662.219.510.023.657	776,00 D	
22/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510026106-0 MARIA JOSE DE	662.219.510.026.106	970,00 D	
22/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510026765-4 ALBERIZIO GOME	662.219.510.026.765	1.843,00 D	
22/12/2017		2219	99026	120 Transferido para Poupança 22/12 2219 510027108-2 SERGIO J DA SI	662.219.510.027.108	1.008,80 D	
22/12/2017		0000	13105	383 TED Transf Eletr Disponiv 104 0053 01629316466 FELIPE FONTES DO	122.201	1.261,00 D	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 08605427426 WESTMINSTER DA SI	122.202	814,80 D	
22/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.076.640	9,40 D	
22/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.076.641	9,40 D	
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.170,46 C	0,00 C
27/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 27/12 2219 9186-3 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.186	1.160,00 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.160,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



02/01/2018 10:52:26



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 9267-3 PM JOAO ALFREDO 011097359  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	350,94			99,283617		
09/12/2017	RESGATE	300,00			84,828137	3,536562395	14,455480
	Aplicação 24/11/2017	300,00			84,828137		
21/12/2017	APLICAÇÃO	20.276,90			5.726,816267	3,540693302	5.741,271747
22/12/2017	RESGATE	19.170,46			5.413,748122	3,541069804	327,523625
	Aplicação 24/11/2017	51,19			14,455480		
	Aplicação 21/12/2017	19.119,27			5.399,292642		
27/12/2017	RESGATE	1.160,00			327,514009	3,541833232	0,009616
	Aplicação 21/12/2017	1.160,00			327,514009		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,03			0,009616		0,009616

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350,94
APLICAÇÕES (+)	20.276,90
RESGATES (-)	20.630,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	0,03

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://eicofice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

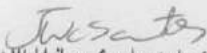
536


536

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

  
José Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matrícula 6001

  
Maria da Paixão  
Tosoureira



## :: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	500103	ARR DH CB	118,03C	118,03C
01/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	58,03C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	58,03D	0,00
05/12/2017	500103	ARR DH CB	34,33C	34,33C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	91,55C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	91,55D	0,00
07/12/2017	500103	ARR DH CB	94,69C	94,69C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	94,69D	0,00
08/12/2017	500103	ARR DH CB	39,94C	39,94C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	39,94D	0,00
12/12/2017	500103	ARR DH CB	139,46C	139,46C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	139,46D	0,00
14/12/2017	500103	ARR DH AG	57,22C	57,22C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	57,22D	0,00
18/12/2017	500103	ARR DH CB	242,09C	242,09C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	242,09D	0,00
19/12/2017	500103	ARR DH CB	842,14C	842,14C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	842,14D	0,00
20/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	57,22C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	57,22D	0,00
21/12/2017	500103	ARR DH CB	56,80C	56,80C
21/12/2017	500103	ARR DH CB	152,80C	209,60C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	209,60D	0,00
22/12/2017	500103	ARR DH CB	243,70C	243,70C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	243,70D	0,00
26/12/2017	500103	ARR DH CB	139,12C	139,12C
26/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	79,12C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	37,12C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	37,12D	0,00
27/12/2017	500103	ARR DH CB	1.280,64C	1.280,64C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	1.280,64D	0,00
28/12/2017	500103	ARR DH CB	53,24C	53,24C
28/12/2017	103658	ENVIO TED	4.600,00D	4.546,76D
28/12/2017	103658	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.555,41D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.555,41C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF MUNICIPAL DE JOAO ALFREDO	CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45	Conta Corrente 006.00000029-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.212,93C	207,881040
Aplicações	3.393,40C	580,992968
Resgates	4.555,41D	779,699905
Rendimento Bruto no Mês	2,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53,60C	9,174103
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	58,03C	9,944781
05 / 12	APLICACAO	91,55C	15,686563
07 / 12	APLICACAO	94,69C	16,221857
08 / 12	APLICACAO	39,94C	6,841889
12 / 12	APLICACAO	139,46C	23,886939
14 / 12	APLICACAO	57,22C	9,799452
18 / 12	APLICACAO	242,09C	41,454697
19 / 12	APLICACAO	842,14C	144,195807
20 / 12	APLICACAO	57,22C	9,796878
21 / 12	APLICACAO	209,60C	35,884149
22 / 12	APLICACAO	243,70C	41,719436
26 / 12	APLICACAO	37,12C	6,354221
27 / 12	APLICACAO	1.280,64C	219,206294
28 / 12	RESGATE	4.555,41D	779,699905
	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!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834





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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834





**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

10.490,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

10.490,00

  
Jose Waldeibson Cavaicanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matrícula 6001

  
Maria da Paixão  
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://epp.cce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## :: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	001294	DP DINH AG	69,86C	69,86C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	142.690,42C	142.760,28C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	142.760,28D	0,00
06/12/2017	155061	ENVIO TED	143.000,00D	143.000,00D
06/12/2017	155061	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	143.008,65D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	143.008,65C	0,00
12/12/2017	001294	DP DINH AG	60.170,78C	60.170,78C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	1.290,82C	61.461,60C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	61.461,60D	0,00
13/12/2017	119691	ENVIO TED	61.000,00D	61.000,00D
13/12/2017	119691	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	61.008,65D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	61.008,65C	0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	96.106,02C	96.106,02C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	800,00D	95.306,02C
19/12/2017	249735	CONSORCIO	2.500,00D	92.806,02C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	92.806,02D	0,00
20/12/2017	122160	ENVIO TED	93.000,00D	93.000,00D
20/12/2017	122160	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	93.008,65D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	93.008,65C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	001294	DP DINH AG	261,14C	261,14C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	149.272,16C	149.533,30C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	149.533,30D	0,00
28/12/2017	394277	CRED TEV	82,65C	82,65C
28/12/2017	103128	ENVIO TED	149.800,00D	149.717,35D
28/12/2017	103128	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	149.726,00D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	149.726,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM JOAO ALFREDO ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45	Conta Corrente 006.00000335-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	304,94C	52,262199
Aplicações	446.561,20C	76.474,661888
Resgates	446.793,95D	76.509,041270
Rendimento Bruto no Mês	32,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104,49C	17,882818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	142.760,28C	24.461,148982
06 / 12	RESGATE	143.008,65D	24.501,647571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	61.461,60C	10.527,244316
13 / 12	RESGATE	61.008,65D	10.448,979565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	92.806,02C	15.890,753362
20 / 12	RESGATE	93.008,65D	15.924,404192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	149.533,30C	25.595,515226
28 / 12	RESGATE	149.726,00D	25.626,820457
	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!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

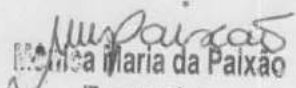
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

20.870,25

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

20.870,25

  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matricula 6001

  
Maria da Paixão  
Tessoureira



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01



>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0053 - LIMOEIRO  
PERÍODO: 01122017 ATE: 02012018  
NOME: PM JOAO ALFREDO

OPER: 006 CONTA: 647.144-5  
CGC: 11.097.359/0001-45  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.BLQ.JUDICIAL :

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 02/01/2018 R\$

10, C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Assinatura: https://cei.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c722-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

# 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	20.771,49C
20/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	88,76C	20.860,25C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		20.860,25C	

*Falte extrato eie - R\$ 10,00*



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01

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

PAG: 001

AG: 0053 LIMOEIRO OPER: 013 CONTA: 647.144-8

PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CPF: 11.097.359/0001-45

NOME: PREF MUNICIPAL DE JOAO AL VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
20/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	20.771,51 C
20/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	88,76 C	20.860,27 C

SALDO EM 02/01/2018 R\$ 20.860,25 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Assine em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2793-49b9-b9b0-00e73d212834





**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

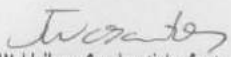
Plano Contas 311201 Recurso COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA Banco 104 Conta 647.191-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

91.010,45

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

91.010,45

  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matricula 6001

  
Maria da Paixão  
Tessoureira



Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600033

Conta Referência:

0053/006/00647191-7

Nome:

MUNICIPIO DE JOAO ALFR

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 05/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.738,88C	61.607,730418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	271,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.010,45C	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	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!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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


Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

96.860,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

96.860,00

  
José Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matrícula 6001

  
Thaisa Maria da Paixão  
Treceira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://eic.pte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 01

AG: 0053 LIMOEIRO OPER: 006 CONTA: 647.192-5  
PERIODO: 01122017 ATE: 12012018 CGC: 11.097.359/0001-45  
NOME: MUNICIPIO DE JOAO ALFR VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	90.405,73
01/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	386,30 C	90.792,03
01/01/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	90.792,03
01/01/2018	990210	CRED JUROS	0,00427300	387,95 C	91.179,98

SALDO EM 11/01/2018 R\$ 91.179,98

F1 AJUDA      f4 saldo por data limite      F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR      f6 extrato anterior      F8 AVANCAR PAG.      F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 02/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

**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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.053,56C	4.110,100512
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.071,67C	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****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!

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600033

Conta Referência:

0053/006/00647192-5

Nome:

MUNICIPIO DE JOAO ALFR

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1


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

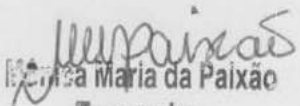
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

86.908,12

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

86.908,12

  
José Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matrícula 6001

  
Maria da Paixão  
Tessoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://ce.ice.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

File: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2018

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

G: 0053 LIMOEIRO OPER: 006 CONTA: 647.193-3  
PERIODO: 01122017 ATE: 12012018 CGC: 11.097.359/0001-45  
NOME: MUNICIPIO DE JOAO ALFR VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	29.219,72 C
01/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	124,86 C	29.344,58 C
01/01/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	29.344,58 C
01/01/2018	990210	CRED JUROS	0,00427300	125,39 C	29.469,97 C

F1 AJUDA SALDO EM 11/01/2018 R\$ 29.469,97  
 F3 RETORNAR f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
 f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 12/01/2018 Time: 10:05:16


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 02/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

**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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.387,59C	38.963,662109
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	171,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.559,34C	38.963,662109
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!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73a212834



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

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
53600033  
0053/006/00647193-3  
MUNICIPIO DE JOAO ALFR  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834





**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

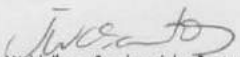
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

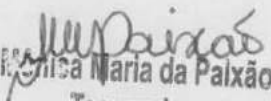
Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario  
-----

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade  
-----

  
Jose Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matrícula 6001

  
Thaisa Maria da Paixão  
Tesoureira





## Extrato conta corrente

02/01/2018 11:12:57

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 16389-9 P M J ALFREDO 60 FUNDEB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 04/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO	662.219.000.016.390	50.000,00 C	
04/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	21.931,72 D	
04/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	16.624,76 D	
04/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 04/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	51.140,96 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	120.401	16.635,59 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.028.137	9,40 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.342,43 C	0,00 C
11/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 11/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	213.732,60 C	
11/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 11/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	662.219.031.027.400	65.038,88 D	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	148.693,72 D	0,00 C
12/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	91.269,00 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91.269,00 C	0,00 C
19/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 19/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO	662.219.000.016.390	100.000,00 C	
19/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 19/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	370.991,89 C	
19/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 19/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	480.836,21 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.844,32 C	0,00 C
20/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 20/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	214.692,84 C	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2017	122.001	53.730,26 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097359000145 - 13/2017	122.002	3.918,68 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157.543,00 D	0,00 C
28/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 28/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	317.829,31 C	
28/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	410.994,77 D	
28/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	51.133,94 D	
28/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	60.037,44 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	204.236,84 C	0,00 C
29/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 29/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO	662.219.000.016.390	106.083,70 C	
29/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada 29/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	107.580,05 D	
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.496,35 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d12834

---

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



02/01/2018 11:13:20



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 16389-9 P M J ALFREDO 60 FUNDEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	57.275,05			16.203,418083		
04/12/2017	RESGATE	56.342,43			15.935,459928	3,535663875	267,958155
	Aplicação 10/11/2017	56.342,43			15.935,459928		
11/12/2017	APLICAÇÃO	148.693,72			42.031,313985	3,537689068	42.299,272140
12/12/2017	RESGATE	91.269,00			25.796,522602	3,538035006	16.502,749538
	Aplicação 10/11/2017	948,05			267,958155		
	Aplicação 11/12/2017	90.320,95			25.528,564447		
19/12/2017	RESGATE	9.844,32			2.780,936899	3,539929551	13.721,812839
	Aplicação 11/12/2017	9.844,32			2.780,936899		
20/12/2017	APLICAÇÃO	157.043,90			44.358,749107	3,540313989	58.080,561946
28/12/2017	RESGATE	204.236,84			57.658,171953	3,542201098	422,389993
	Aplicação 11/12/2017	48.605,42			13.721,812839		
	Aplicação 20/12/2017	155.631,42			43.936,359114		
29/12/2017	RESGATE	1.496,35			422,389993	3,542572639	
	Aplicação 20/12/2017	1.496,35			422,389993		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.275,05
APLICAÇÕES (+)	305.737,62
RESGATES (-)	363.188,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,27
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



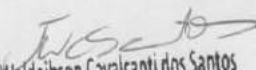
Page 1 of 1

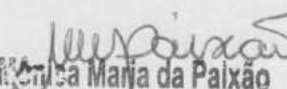
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 16.495-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

  
José Waldeibson Cavalcanti dos Santos  
Secretário de Finanças  
Matrícula 6001

  
Karla Thaís Peixoto Agostinho  
Tessoureira



02/01/2018 11:14:36



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 16495-X PM JOAO ALFREDO -FEB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	34.633,25 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	175,46 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	836,70 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	244,03 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	277.289,88 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	313.189,42 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	451,48 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.294,57 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.403,93 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.026,24 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.910,15 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.533,88 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	242.620,25 D	0,00 C
11/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.016.389	213.732,80 D	
				11/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
11/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.016.390	142.488,39 D	
				11/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	356.220,89 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.006,04 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.593,96 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117.840,00 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	3.616,41 C	
19/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.297,22 C	
19/12/2017		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	186.789,37 C	
19/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.016.389	370.991,89 D	
				19/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
19/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.016.390	247.327,92 D	
				19/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	428.636,81 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	4,47 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.576,78 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.782,96 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.430,31 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.814,38 C	
20/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	512,81 C	
20/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.016.389	214.692,84 D	
				20/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO			
20/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.016.390	143.128,56 D	
				20/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO			
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,92 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	191.703,82 C	0,00 C
27/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.256,95 C	
27/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	290.090,73 C	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	291.347,68 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	10,26 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.036,48 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.541,28 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.206,29 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.865,64 C	
28/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	586,90 C	
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	1.449,72 C	
28/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	34.633,25 C	
28/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	175,46 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

28/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO	662.219.000.016.389	317.929,31 D	
28/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 16390-2 P M J ALFREDO	662.219.000.016.390	211.952,88 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin: Supremo	70	291.377,94 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



02/01/2018 11:15:17



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 16495-X PM JOAO ALFREDO -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	299.999,99			84.871,604623		
05/12/2017	APLICAÇÃO	313.189,42			88.568,877730	3,536111420	173.440,482353
08/12/2017	APLICAÇÃO	242.620,25			68.587,849650	3,537364872	242.028,332003
11/12/2017	RESGATE	356.220,99			100.693,131350	3,537689068	141.335,200653
	Aplicação 20/11/2017	2.077,96			587,377422		
	Aplicação 21/11/2017	198.520,85			56.115,969414		
	Aplicação 28/11/2017	99.650,54			28.168,257787		
	Aplicação 05/12/2017	55.971,64			15.821,526727		
12/12/2017	APLICAÇÃO	117.940,00			33.334,887812	3,538035006	174.670,088465
19/12/2017	RESGATE	426.636,81			120.521,271357	3,539929551	54.148,817108
	Aplicação 05/12/2017	257.520,50			72.747,351003		
	Aplicação 08/12/2017	169.116,31			47.773,920354		
20/12/2017	RESGATE	191.703,82			54.148,817108	3,540313989	
	Aplicação 08/12/2017	73.687,85			20.813,929296		
	Aplicação 12/12/2017	118.015,97			33.334,887812		
27/12/2017	APLICAÇÃO	291.347,68			82.259,005694	3,541833232	82.259,005694
28/12/2017	RESGATE	291.377,94			82.259,005694	3,542201088	
	Aplicação 27/12/2017	291.377,94			82.259,005694		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.999,99
APLICAÇÕES (+)	965.097,35
RESGATES (-)	1.285.939,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	842,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	842,22
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

# EXTRATOS ZERADOS



## Extrato conta corrente

02/01/2018 09:43:44

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 5566-2 PM JOAO ALFREDO-PNAE  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 09:44:12

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 5566-2 PM JOAO ALFREDO - PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

02/01/2018 09:46:42

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 5963-3 PREF. JOAO ALFREDO -SE  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

02/01/2018 09:48:46



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5  
Conta 5963-3 PREF. JOAO ALFREDO -SE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



## Extrato conta corrente

02/01/2018 10:38:07

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 6471-8 PREF MUN JOAO ALFREDO BCC  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 10:38:46

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 6471-8 PREF MUN JOAO ALFREDO BCC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

02/01/2018 10:39:27

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 6823-3 JO O ALFREDO  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 10:39:57

Cliente

Agência 2219-5  
Conta 6623-3 JOÃO ALFREDO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:30:52

Cliente

Agência 2219-5  
Conta 21833-2 PMJA/SECRETARIA EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834





## Extrato conta corrente

02/01/2018 11:23:40

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 21080-3 PJOAO ALFREDOFASBPC  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:24:00

**Cliente**

Agência 2219-5  
Conta 21080-3 PJOAO ALFREDOFMSBPC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 210 DO DIA 31/12/2017

Página 1

## Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15.622-1	FORM. PROF	0,19			0,19
001	15.647-7	EQUIP. FISIO	3,63			3,63
001	21.728-X	FARMÁCIA BÁSICA	41.733,97			41.733,97
001	21.729-8	FMS-PAB	109.730,79			109.730,79
001	21.730-1	FNS BLMAC	1.297,08			1.297,08
001	21.731-X	TFVS - FMS	28.450,03			28.450,03
001	21.786-7	UBS - FMS	8,26			8,26
001	22.662-9	B.L.I.N.V.	520,06			520,06
001	22.883-4	UBS II - FNS	43,27			43,27
001	23.647-0	AMBULÂNCIA	201.289,38			201.289,38
001	24.160-1	CAPS I	25.606,29			25.606,29
001	24.175-X	FMS - JA - INVAN	908,61			908,61
001	24.765-0	FMS/HPP	7.190,06			7.190,06
001	24.969-6	ERRABS	16,96			16,96
001	25.191-7	FUNDO MUN.SAUDE	2.661,92			2.661,92
001	25.356-1	FMS - CONVENENTE	57.664,22			57.664,22
001	25.635-8	FMS-JOAOAL-FNSQL	199,91			199,91
001	25.740-0	REQUALIF UBS	575,55			575,55
001	25.741-9	REQUALIF. UBS	15.668,70			15.668,70
001	26.354-0	EQUIP. AT.ESPEC.	29.734,58			29.734,58
001	26.429-6	FMS CONVENENTE	532.608,36			532.608,36
001	26.448-2	BL INV ATENÇ ESP	397.350,44			397.350,44
001	26.685-X	BL INV ATENÇ ESP	200.976,50			200.976,50
001	26.915-8	FNS AQ.EQUIP.	143.566,55			143.566,55
			1.797.805,31	0,00	0,00	1.797.805,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://scte.rde.pe.gov.br/epi/validarDocssemCodigoDocumento> 42567272-21954909-6900-00e73a212834



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

*Marcia M. de Almeida Campos D. de Andrade*  
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade  
Secretária de Saúde  
Matricula 2525

*Mônica Maria da Paixão*  
Mônica Maria da Paixão  
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://stc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

02/01/2018 11:10:18

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 15622-1 PM JOAO ALFREDO FNS  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



02/01/2018 11:10:36



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 15822-1 PM JOAO ALFREDO FNS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,19			0,052454		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,19			0,052454		0,052454

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,19

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

*Marcia M. de Almeida Campos D. de Andrade*  
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade  
Secretária de Saúde  
Matricula 2525

*Mônica Maria da Paixão*  
Mônica Maria da Paixão  
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

02/01/2018 11:11:26

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 15647-7 PMJA AQUI EQUI FISEOTERAP  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
05/05/2008	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





02/01/2018 11:11:39



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 15647-7 PMJA AQUI EQUI FISEOTERAP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3,62			1,024426		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,63			1,024426		1,024426

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,63

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

41.739,97

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

41.739,97

*Marcia M. de Almeida Compos D. de Andrade*  
Márcia M. de Almeida Compos D. de Andrade  
Secretária de Saúde  
Matricula 2525

*Mônica Maria da Paixão*  
Mônica Maria da Paixão  
Tesoureira



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://certificadov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

03/01/2018 12:19:34

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 21728-X FMS-JOAO ALFRED-FNS BLAFB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.244.378.000.091	15.445,91 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.445,91 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULA	121.101	10.760,70 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.760,70 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.681.619.000.091	15.445,91 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.445,91 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.766.616.000.034	6.000,00 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.801.040.000.028	6.000,00 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.801.228.000.036	6.000,00 C	
20/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	2.612,55 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.387,45 D	0,00 C
28/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	4.353,71 D	
28/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	330,00 D	
28/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	330,00 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 015161670000167 FACIMED COMER	122.801	1.090,00 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.103,71 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:19:52

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 21728-X FMS/JOAO ALFRED-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.251,65			3.466,058119		
01/12/2017	APLICAÇÃO	15.445,91			4.369,156367	3,535215657	7.835,214486
11/12/2017	RESGATE	10.760,70			3.041,731422	3,537689068	4.793,483064
	Aplicação 24/10/2017	10.760,70			3.041,731422		
18/12/2017	APLICAÇÃO	15.445,91			4.363,817916	3,539540443	9.157,300880
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3,539929551	10.852,249965
20/12/2017	APLICAÇÃO	9.387,45			2.651,586844	3,540313989	13.503,836809
28/12/2017	RESGATE	6.103,71			1.723,140452	3,542201098	11.780,696357
	Aplicação 24/10/2017	1.503,05			424,326697		
	Aplicação 01/12/2017	4.600,66			1.298,813755		
29/12/2017	SALDO ATUAL	41.733,97			11.780,696357		11.780,696357

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.251,65
APLICAÇÕES (+)	46.279,27
RESGATES (-)	16.864,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,46
SALDO ATUAL =	41.733,97

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

109.730,74

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

109.730,74

*Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade*  
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade  
Secretária de Saúde  
Matricula 2525

*Maria Matia da Paixao*  
Maria Matia da Paixao  
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://eteciv.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

03/01/2018 12:20:11

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 21729-8 FMS-JOAO ALFRED-FNS BLATB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1562 015793445000143 NUNES & NUNES	120.401	37.087,13 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.087,13 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.436.695.000.091	73.045,00 C	
07/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	46.723,15 D	
07/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 2219 18262-1 A M A C S J A	552.219.000.018.262	628,68 D	
07/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	120.701	4.359,82 D	
07/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2778 022441008000126 SINDICATO DOS	120.702	369,60 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.963,75 D	0,00 C
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 0232 15082-7 JOSE EDSON DA	550.232.000.015.082	1.700,02 D	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 1836 136063-9 AMARAJI COMERC	551.836.000.136.063	2.280,00 D	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 1836 136063-9 AMARAJI COMERC	551.836.000.136.063	13.832,20 D	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 1210-6 MARIA A SIMOES	552.219.000.001.210	8.156,74 D	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	712,13 D	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	8.190,91 D	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	8.626,65 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.498,65 C	0,00 C
12/12/2017		2219	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 2219 510017152-5 JOSE JOAQUIM G	552.219.510.017.152	3.224,80 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.224,80 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.623.430.000.091	26.760,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.624.652.000.083	66.467,70 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.626.141.000.091	110.950,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.644.047.000.080	40.000,00 C	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0876 015161670000167 FACIMED COMER	121.401	3.199,20 D	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	240.978,50 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.678.118.000.083	3.498,30 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.498,30 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.603.000.083	3.498,30 C	
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.726.568.000.090	59.400,00 C	
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.040.000.083	66.467,70 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129.366,00 D	0,00 C
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	23.694,04 D	
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	8.965,10 D	
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	51.891,45 D	
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	27.197,10 D	
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	924,18 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2017	122.001	7.350,00 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.021,87 C	0,00 C
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 26/12 1650 24574-7 GILVANIR DA SI	551.850.000.024.574	1.576,00 D	
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 26/12 1836 136063-9 AMARAJI COMERC	551.836.000.136.063	16.253,40 D	
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 26/12 2219 1210-8 MARIA A SIMOES	552.219.000.001.210	17.666,87 D	
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 26/12 2219 8358-5 MARIA ALEXANDR	552.219.000.008.358	120,00 D	
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 26/12 2219 15047-9 MARIA AVANISE	552.219.000.015.047	1.598,00 D	
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 26/12 2219 17343-6 UILMA OLIVEIRA	552.219.000.017.343	903,25 D	
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 26/12 2219 17343-6 UILMA OLIVEIRA	552.219.000.017.343	1.000,00 D	
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	934,86 D	
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 26/12 2219 23028-6 JOSE CARLOS S	552.219.000.023.028	700,00 D	
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 26/12 2219 23256-4 MARYNALDO LIMA	552.219.000.023.256	600,00 D	
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 26/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	552.219.000.024.030	1.393,00 D	
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 26/12 2219 24218-7 PEDRO ALVES DO	552.219.000.024.218	2.904,80 D	
26/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 2219 510015145-1 JOSEFA MARIA D	552.219.510.015.145	170,00 D	
26/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 2219 510024782-3 HYTALO TADEU D	552.219.510.024.782	232,80 D	
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 26/12 2802 58478-9 WINSTON DE SOU	552.802.000.058.478	1.000,00 D	
26/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0835 07278511445 ITALO BEZERRA DA	122.601	990,00 D	
26/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1344 01016185812 MANOEL EUFRASIO D	122.602	300,00 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.312,98 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	500.003	1.164,00 C	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 0007 45917-8 ASSERT COMERCI	550.007.000.045.917	9.547,78 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 0232 9117-0 J CLAUDIO ARRU	550.232.000.009.117	1.740,00 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 1650 20040-9 GEORGE O RIBEI	551.650.000.020.040	2.807,15 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 1650 23274-2 R.CHAVES CUNHA	551.650.000.023.274	423,97 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 1689 19871-4 PERSOMED SERVI	551.689.000.019.871	148.204,47 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 1836 136063-9 AMARAJI COMERC	551.836.000.136.063	18.617,09 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 8358-5 MARIA ALEXANDR	552.219.000.008.358	120,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	20.888,58 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	8.965,10 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	39.538,32 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	11.104,36 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 17343-6 UILMA OLIVEIRA	552.219.000.017.343	1.000,00 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	1.685,76 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	3.080,00 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	10.739,52 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	12.282,19 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	12.275,19 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	12.813,41 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 23028-6 JOSE CARLOS S	552.219.000.023.028	700,00 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	552.219.000.024.030	714,00 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 24218-7 PEDRO ALVES DO	552.219.000.024.218	2.904,80 D
28/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 2219 510015145-1 JOSEFA MARIA D	552.219.510.015.145	170,00 D
28/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 2219 510026380-2 NEIDE OLIVEIRA	552.219.510.026.380	3.000,00 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	11.788,53 D
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	115,20 D
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES	122.801	53.496,52 D
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 006079747000163 JOELMIR MURIL	122.802	2.444,40 D
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 73289515400 MACIEL IZAIAS DA	122.803	1.164,00 D
28/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1344 01016185812 MANOEL EUFRASIO D	122.804	300,00 D
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 005288299000145 LETICIA FONTE	122.805	1.320,00 D
28/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.808	80,36 D
28/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.807	74,45 D
28/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.808	112,68 D
28/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.809	40,18 D
28/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.810	57,13 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.811	20,21 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.812	27,86 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.813	218,67 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.814	44,19 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.815	611,66 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834





			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.816		23,39 D	
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.817		336,07 D	
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.818		165,76 D	
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.819		23,66 D	
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.820		58,60 D	
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.821		152,66 D	
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.822		77,92 D	
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.823		300,93 D	
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.824		376,86 D	
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.825		227,67 D	
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.826		360,77 D	
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.827		29,10 D	
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.828		311,97 D	
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.829		22,68 D	
			CELPE				
28/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	122.830		57,13 D	
			COMPESA				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	396.578,90 C	0,00 C	
29/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.018.262	628,68 D		
			29/12 2219 18262-1 A M A C S J A				
29/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.025.191	39,11 D		
			29/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL				
29/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.006.173	2,85 D		
			29/12 2219 510006173-8 MARIA ANA FARI				
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	670,64 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:20:30

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 21729-8 FMS/JOAO ALFRED-FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	363.380,16			102.802,192673		
04/12/2017	RESGATE	37.087,13			10.489,438847	3,535663875	92.312,753826
	Aplicação 03/11/2017	30.518,33			8.631,569101		
	Aplicação 06/11/2017	6.568,80			1.857,869746		
07/12/2017	APLICAÇÃO	20.963,75			5.927,001123	3,536991062	98.239,754949
11/12/2017	RESGATE	43.498,65			12.295,780993	3,537689068	85.943,973956
	Aplicação 06/11/2017	43.498,65			12.295,780993		
12/12/2017	RESGATE	3.224,80			911,466392	3,538035006	85.032,507564
	Aplicação 06/11/2017	3.224,80			911,466392		
14/12/2017	APLICAÇÃO	240.978,50			68.096,429342	3,538783198	153.128,936906
15/12/2017	APLICAÇÃO	3.498,30			988,454781	3,539160380	154.117,391687
18/12/2017	APLICAÇÃO	129.366,00			36.548,812503	3,539540443	190.666,204190
20/12/2017	RESGATE	120.021,87			33.901,476076	3,540313989	156.764,728114
	Aplicação 06/11/2017	19.978,82			5.643,178480		
	Aplicação 14/11/2017	100.043,25			28.258,297596		
26/12/2017	RESGATE	48.312,98			13.642,208117	3,541434025	143.122,519997
	Aplicação 14/11/2017	48.312,98			13.642,208117		
28/12/2017	RESGATE	396.578,90			111.958,324507	3,542201098	31.164,195490
	Aplicação 14/11/2017	111.798,32			31.561,822248		
	Aplicação 07/12/2017	20.994,63			5.927,001123		
	Aplicação 14/12/2017	241.211,25			68.096,429342		
	Aplicação 15/12/2017	3.501,31			988,454781		
	Aplicação 18/12/2017	19.073,39			5.384,617013		
29/12/2017	RESGATE	670,64			189,308751	3,542572639	30.974,886739
	Aplicação 18/12/2017	670,64			189,308751		
29/12/2017	SALDO ATUAL	109.730,79			30.974,886739		30.974,886739

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.380,16
APLICAÇÕES (+)	394.806,55
RESGATES (-)	649.394,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	939,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	939,05
SALDO ATUAL =	109.730,79

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

474,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

07/11/2017

DEBITO TRANSFERIDO EM DUPLICIDA

823,07

823,07

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.297,07

*Márcia M. de Almeida Compos D. de Andrade*  
Márcia M. de Almeida Compos D. de Andrade  
Secretária de Saúde  
Matricula 2525

*Maria da Paixão*  
Mônica Maria da Paixão  
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://eicf.cpe.gov.br/epp/vh/validaDoc.aspx?semCodigo=documento:425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834>



## Extrato conta corrente

03/01/2018 12:21:05

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 21730-1 FMS-JOAO ALFRED-FNS BLMAC  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.484.332.000.068	11.268,36 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.268,36 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.487.471.000.058	13.125,00 C	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	1.402,65 D	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.722,35 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.552.537.000.090	64.101,74 C	
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.553.850.000.044	7.500,00 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.601,74 D	0,00 C
14/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 14/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM	554.362.000.005.401	22.952,43 D	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 015161670000167 FACIMED COMER	121.401	16.461,02 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.413,45 C	0,00 C
20/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 20/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	5.500,00 C	
20/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	25.000,00 C	
20/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	33.865,97 D	
20/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	18.715,69 D	
20/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	26.164,02 D	
20/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	3.714,70 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2017	122.001	2.733,59 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.693,97 C	0,00 C
26/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 26/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	100,00 C	
26/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	5,10 D	
26/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 26/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	552.219.000.024.030	56,00 D	
26/12/2017		2219	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 2219 510024782-3 HYTALO TADEU D	552.219.510.024.782	164,90 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126,00 C	0,00 C
29/12/2017		2219	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 2219 510024782-3 HYTALO TADEU D	552.219.510.024.782	0,40 D	
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,60 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:21:18

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 21730-1 FMS/JOAO ALFRED-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	67,77			19,172901		
08/12/2017	APLICAÇÃO	11.268,36			3.185,523803	3,537364872	3.204,696704
11/12/2017	APLICAÇÃO	11.722,35			3.313,561416	3,537689068	6.518,258120
12/12/2017	APLICAÇÃO	71.601,74			20.237,713837	3,538035006	26.755,971957
14/12/2017	RESGATE	39.413,45			11.137,571248	3,538783198	15.618,400709
	Aplicação 20/11/2017	67,85			19,172901		
	Aplicação 08/12/2017	11.272,88			3.185,523803		
	Aplicação 11/12/2017	11.725,98			3.313,561416		
	Aplicação 12/12/2017	16.346,74			4.619,313128		
20/12/2017	RESGATE	54.693,97			15.448,903733	3,540313989	169,496976
	Aplicação 12/12/2017	54.693,97			15.448,903733		
26/12/2017	RESGATE	126,00			35,578808	3,541434025	133,918168
	Aplicação 12/12/2017	126,00			35,578808		
29/12/2017	APLICAÇÃO	0,60			0,169368	3,542572639	134,087536
29/12/2017	RESGATE	1,00			0,282281	3,542572639	133,805255
	Aplicação 12/12/2017	1,00			0,282281		
29/12/2017	SALDO ATUAL	474,01			133,805255		133,805255

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,77
APLICAÇÕES (+)	94.593,05
RESGATES (-)	94.234,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,61
SALDO ATUAL =	474,01

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB106273 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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **27.693,79**

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

10/11/2017	DÉBITO EM DUPLICIDADE	756,24	
			<b>756,24</b>

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **28.450,03**

*Marcio M. de Almeida Campos D. de Andrade*  
 Márcio M. de Almeida Campos D. de Andrade  
 Secretária de Saúde  
 Matrícula 2525

*Maria Maria da Paixão*  
 Maria Maria da Paixão  
 Tesoureira



## Extrato conta corrente

03/01/2018 12:22:06

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 21731-X FMS-JOAO ALFRED-FNS BLVGS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.246.672.000.007	7.890,20 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.890,20 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.296.000.081	206,04 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	206,04 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.803.000.081	1.454,81 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.454,81 D	0,00 C
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	406,96 D	
11/12/2017		2219	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 2219 510024782-3 HYTALO TADEU D	552.219.510.024.782	101,85 D	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	1.290,24 D	
11/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1344 005288299000145 LETICIA FONTE	121.101	1.788,00 D	
11/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1295 009590747000111 JOSE EVERALDO	121.102	1.076,00 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.663,05 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.555.937.000.071	206,04 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	206,04 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.769.592.000.071	7.706,40 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.706,40 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.528.000.079	206,04 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.150.000.079	1.454,81 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.673.000.087	5.762,21 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.803.379.000.079	1.454,81 C	
20/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	9.288,30 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	410,43 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.582.000.071	405,60 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	405,60 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.961.891.000.079	206,04 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.962.848.000.067	7.706,40 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.964.056.000.067	405,60 C	
26/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 26/12 1650 24908-4 JOSE ROBERTO B	551.650.000.024.908	533,50 D	
26/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	19,65 D	
26/12/2017		2219	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 2219 510024782-3 HYTALO TADEU D	552.219.510.024.782	101,85 D	



26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.663,04 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.981.000.079	206,04 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017	0000	14056	832 Ordem Bancária	6.992.177.000.079	1.454,81 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.660,85 D	0,00 C
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.871	2.475,84 D	
			28/12 1689 19871-4 PERSOMED SERVI			
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	7.482,42 D	
			28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	1.028,43 D	
			28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	1.646,54 D	
			28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	1.090,20 D	
			28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	1.147,97 D	
			28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
28/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.006.173	58,20 D	
			28/12 2219 510006173-8 MARIA ANA FARI			
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.058.478	1.000,00 D	
			28/12 2802 58478-9 WINSTON DE SOU			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.929,60 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:22:28

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 21731-X FMS/JOAO ALFRED-FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21.436,31			6.064,445745		
01/12/2017	APLICAÇÃO	7.890,20			2.231,886471	3,535215657	8.296,332216
04/12/2017	APLICAÇÃO	206,04			58,274770	3,535663875	8.354,606986
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.454,81			411,415203	3,536111420	8.766,022189
11/12/2017	RESGATE	4.663,05			1.318,106230	3,537689068	7.447,915959
	Aplicação 01/11/2017	4.663,05			1.318,106230		
12/12/2017	APLICAÇÃO	206,04			58,235715	3,538035006	7.506,151674
19/12/2017	APLICAÇÃO	7.706,40			2.176,992476	3,539929551	9.683,144150
20/12/2017	RESGATE	410,43			115,930395	3,540313989	9.567,213755
	Aplicação 01/11/2017	410,43			115,930395		
21/12/2017	APLICAÇÃO	405,60			114,553836	3,540693302	9.681,767591
26/12/2017	APLICAÇÃO	7.663,04			2.163,824017	3,541434025	11.845,591608
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.660,85			468,923828	3,541833232	12.314,515436
28/12/2017	RESGATE	15.929,60			4.497,090808	3,542201098	7.817,424628
	Aplicação 01/11/2017	1.028,92			290,474648		
	Aplicação 20/11/2017	1.459,33			411,984355		
	Aplicação 21/11/2017	5.779,39			1.631,581202		
	Aplicação 23/11/2017	7.861,96			2.163,050603		
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.693,79			7.817,424628		7.817,424628

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.436,31
APLICAÇÕES (+)	27.192,98
RESGATES (-)	21.003,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,58
SALDO ATUAL =	27.693,79

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS - FMS Banco 001 Conta 21.786-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

*Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade*  
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade  
Secretária de Saúde  
Matricula 2525

*Monica Maria da Paixão*  
Monica Maria da Paixão  
Tresoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://eicf.cite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



**Extrato conta corrente**

03/01/2018 12:22:58

**Cliente**

Agência 2219-5  
Conta 21786-7  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:23:14

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 21786-7 FMS/JOAO ALFRED-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8,24			2,332341		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,26			2,332341		2,332341

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,26

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

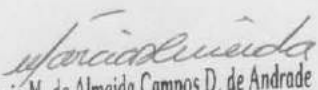
Plano Contas 311201 Recurso B.L.I.N.V. Banco 001 Conta 22.662-9


Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

520,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

520,00

  
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade  
Secretária de Saúde  
Matrícula 2525

  
Maria Maria da Paixão  
Tescoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:23:59

Cliente

Agência 2219-5  
Conta 22662-9  
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:24:15

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 22662-9 FMS/JOAO AL-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	518,91			146,802420		
29/12/2017	SALDO ATUAL	520,06			146,802420		146,802420

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	520,06

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.227,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

4.227,00

*Marcia M. de Almeida Campos D. de Andrade*  
Marcia M. de Almeida Campos D. de Andrade  
Secretária de Saúde  
Matricula 2525

*Maria da Paixão*  
Maria da Paixão  
Tescureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://sigepce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834







## Extrato conta corrente

03/01/2018 12:25:44

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 22883-4  
Período solicitado 12 / 2017

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:28:33

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 22883-4 FMS/JOAO AL-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	43,17			12,213290		
29/12/2017	SALDO ATUAL	43,27			12,213290		12,213290

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	43,27

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AMBULÂNCIA Banco 001 Conta 23.647-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

201.289,38

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

201.289,38

*Marcia M. de Almeida Campos D. de Andrade*  
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade  
Secretária de Saúde  
Matricula 2525

*Thaís Maria da Paixão*  
Thaís Maria da Paixão  
Tosoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://sece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:28:27

Cliente

Agência 2219-5  
Conta 23647-0  
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:28:42

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 23647-0 FUNDO M S JOAO ALFREDO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	200.844,95			56.820,112346		
29/12/2017	SALDO ATUAL	201.289,38			56.820,112346		56.820,112346

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.844,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	444,43
SALDO ATUAL =	201.289,38

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO OS CENTROS E AT. PSICOSSOCIAL Banco 001 Conta 24.1611

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 25.600,29

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 25.600,29

*Marcia M. de Almeida Campos D. de Andrade*  
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade  
Secretária de Saúde  
Matricula 2525

*Maria da Paixão*  
Mônica Maria da Paixão  
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



03/01/2018 12:29:37



## Extrato conta corrente

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 24160-1  
Período solicitado 12 / 2017

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



03/01/2018 12:29:52



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 24160-1 FMS/JOAO AL-FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.549,75			7.228,161951		
29/12/2017	SALDO ATUAL	25.606,29			7.228,161951		7.228,161951

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.549,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,54
SALDO ATUAL =	25.606,29

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834





# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

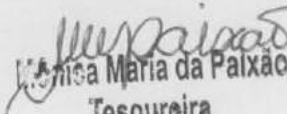
Plano Contas 311201 Recurso FMS - JA - INVAN Banco 001 Conta 24.175-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

906

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

906

  
Thaisa Maria da Paixão  
Tesoureira



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://efc.pte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

03/01/2018 12:30:29



### Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência 2219-5  
Conta 24175-x  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.



03/01/2018 12:30:50



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 24175-X FMS/JOAO AL-FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	906,60			256,482070		
29/12/2017	SALDO ATUAL	908,61			256,482070		256,482070

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	906,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	908,61

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


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

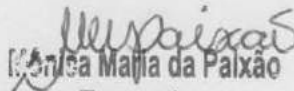
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

7.196,65

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

7.196,65

  
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade  
Secretária de Saúde  
Matricula 2525

  
Karla Thaisa Peixoto Agostinho  
Tesoureira



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://efc.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:31:24

Cliente

Agência 2219-5  
Conta 24765-0  
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:32:00

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 24765-0 FUNDO M S JOAO ALFREDO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.174,19			2.029,615923		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.190,06			2.029,615923		2.029,615923

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.174,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,87
SALDO ATUAL =	7.190,06

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1


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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

16.995,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

16.995,00

  
Marcia M. de Almeida Campos D. de Andrade  
Secretária de Saúde  
Matricula 2525

  
Maria da Paixão  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://sica.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

03/01/2018 12:33:45

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 24969-6  
Período solicitado 12 / 2017

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:34:08

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 24969-6 FMS/JOAO AL-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16,92			4,787992		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16,96			4,787992		4,787992

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	16,96

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.447

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

10/11/2017	IRRF TRANSFERIDO A MAIOR	270,00	
30/11/2017	IRRF TRANSFERIDO A MAIOR	700,00	
10/11/2017	TRANSFERENCIA A CONTABILIZAR	244,91	
			1.214,91

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.661

*Márcia M. de Almeida Compos D. de Andrade*  
Márcia M. de Almeida Compos D. de Andrade  
Secretária de Saúde  
Matricula 2525

*Thaís Peixoto Agostinho*  
Thaís Maria da Paixão  
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?cam=Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834>



## Extrato conta corrente

03/01/2018 12:34:41

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 25191-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 04/12 2219 17246-4 PM JOAO ALFRED	662.219.000.017.246	800,00 C	
04/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	19.811,51 C	
04/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 04/12 2219 283141-4 P M JOAO ALFRE	662.219.000.283.141	1.200,00 C	
04/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 04/12 3434 273581-4 FIORI VEICULO	553.434.000.273.581	2.186,97 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES	120.401	19.811,51 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.028.142	9,40 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	196,37 C	0,00 C
06/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 06/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	11.600,00 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.600,00 D	0,00 C
07/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 07/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	26.000,00 C	
07/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 07/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	8.306,40 C	
07/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	8.229,08 D	
07/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	38,66 D	
07/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	38,66 D	
07/12/2017		2219	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 2219 510027108-2 SERGIO J DA SI	552.219.510.027.108	1.250,00 D	
07/12/2017		2219	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 2219 510027108-2 SERGIO J DA SI	552.219.510.027.108	1.250,00 D	
07/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 3234 CEPE CIA 00010599648000180	553.234.000.091.130	647,30 D	
07/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	23.430,00 D	
07/12/2017		0000	13105	168 Emissão de DOC 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	120.701	3.317,95 D	
07/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	120.702	264,32 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.271.465	9,40 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.166,97 C	0,00 C
11/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 11/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	57.100,00 C	
11/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 11/12 2219 9546-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.546	126.972,02 C	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 1689 19871-4 PERSOMED SERVI	551.689.000.019.871	144.865,91 D	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	6.834,09 D	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	22.295,32 D	
11/12/2017		2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.014.531	291,00 D	



			11/12 2219 510014531-1 FABIANA R M QU				
11/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	2.868,50 D		
			104 0876 015161670000167 FACIMED COMER				
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.011	9,40 D		
			Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.907,80 D	0,00 C	
12/12/2017	2219	13411	502 Depósito em Dinheiro	22.191.341.100.012	1.250,00 C		
12/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.020.110	7.000,00 C		
			12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS				
12/12/2017	0000	14175	883 TED Devolvida	300.003	1.552,00 C		
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA				
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.825,00 D		
			104 0053 005329458000102 W. CAVALCANTI				
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.250,00 D		
			237 1344 08689936467 PEDRO JOSE DA SIL				
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.552,00 D		
			341 2917 94936811815 ANTONIO MANOEL DE				
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.187.653	9,40 D		
			Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.187.654	9,40 D		
			Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.187.655	9,40 D		
			Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146,80 D	0,00 C	
13/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.020.110	32.000,00 C		
			13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS				
13/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.092.329	12.161,44 D		
			13/12 3362 92329-X LINK CARD ADM				
13/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.092.329	19.554,78 D		
			13/12 3362 92329-X LINK CARD ADM				
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	283,78 D	0,00 C	
14/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	682.219.000.009.007	400,00 C		
			14/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO				
14/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	682.219.000.009.182	27.500,00 C		
			14/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED				
14/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.025.420	400,00 D		
			14/12 2219 510025420-X SIENE MARIA BA				
14/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.016.439	9.149,94 D		
			14/12 2239 16439-9 NEOMAX COMERCI				
14/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	554.362.000.005.401	18.185,89 D		
			14/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM				
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	19,23 D		
			CELPE				
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	146,03 D		
			CELPE				
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.403	38,20 D		
			CELPE				
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.404	349,53 D		
			CELPE				
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.405	22,70 D		
			CELPE				
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.406	207,40 D		
			CELPE				
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.407	22,32 D		
			CELPE				
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.408	236,30 D		
			CELPE				
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.409	98,51 D		
			CELPE				
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.410	208,27 D		
			CELPE				
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.411	310,94 D		
			CELPE				
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.412	22,63 D		
			CELPE				



14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.413	31,36 D	
14/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.414	100,43 D	
14/12/2017	0000	13105	381 Pgto conta água COMPESA	121.415	50,22 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.699,90 C	0,00 C
18/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida 18/12 2219 9188-3 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.186	9.000,00 C	
18/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida 18/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	9.000,00 C	
18/12/2017	2219	15983	002 Cheque	850.009	1.552,00 D	
18/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 0582 510032372-4 VALDENICE FERR	550.582.510.032.372	218,40 D	
18/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 1245 510046737-8 JOSE S ALBUQUE	551.245.510.046.737	451,20 D	
18/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 18/12 1650 14616-1 SOCORRO CHAVES	551.650.000.014.616	225,60 D	
18/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 18/12 1650 26723-6 SEVERINO DOMIN	551.650.000.026.723	218,40 D	
18/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 18/12 2219 8175-2 DANIELLE M M S	552.219.000.008.175	376,80 D	
18/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 18/12 2219 8217-1 FERNANDA MELO	552.219.000.008.217	376,80 D	
18/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 18/12 2219 8388-7 MARIA DO SOCOR	552.219.000.008.388	218,40 D	
18/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 18/12 2219 10792-1 ANTONIO FELIZA	552.219.000.010.792	218,40 D	
18/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 18/12 2219 15142-4 EDILENE FERREI	552.219.000.015.142	218,40 D	
18/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 18/12 2219 17601-X SEVERINA MARIA	552.219.000.017.601	56,40 D	
18/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 18/12 2219 21084-6 POLLYANA FERNA	552.219.000.021.084	733,20 D	
18/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 18/12 2219 25882-2 MARGARIDA SEVE	552.219.000.025.882	25,20 D	
18/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 2219 510005723-4 SEVERINA SILVA	552.219.510.005.723	109,20 D	
18/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 2219 510005923-7 DAVID PEREIRA	552.219.510.005.923	218,40 D	
18/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 2219 510009287-0 JOSE AMARO ARR	552.219.510.009.287	235,20 D	
18/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 2219 510013282-1 LUZIENE FERREI	552.219.510.013.282	112,80 D	
18/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 2219 510015811-1 JOSEFA LENILDA	552.219.510.015.811	33,60 D	
18/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 2219 510017428-1 MARIA ROSIMERE	552.219.510.017.428	584,00 D	
18/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 2219 510022476-9 JOSE ANTONIO D	552.219.510.022.476	225,60 D	
18/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 2219 610025868-8 COSMO SEBASTIA	552.219.610.025.868	218,40 D	
18/12/2017	2219	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 2219 610025901-3 JOAO SOARES DA	552.219.610.025.901	218,40 D	
18/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 18/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	400,00 D	
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1344 07245362483 ROBSON FERREIRA D	121.801	218,40 D	
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2708 73473359491 ROMILDO RODRIGUES	121.802	444,00 D	
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0053 08608897423 PEDRO JOSE SANTIA	121.803	475,80 D	
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1295 40979601487 ANUNCIADA JOAQUIN	121.804	218,40 D	
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.805	218,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



18/12/2017	0000	13105	237 1344 08497108477 SEVERINO JOSE FER 166 Emissão de DOC	121.808	218,40 D	
18/12/2017	0000	13105	237 1344 65364848434 MANOEL FERNANDES 166 Emissão de DOC	121.807	218,40 D	
18/12/2017	0000	13105	237 1344 71823255434 VITAL JOSE DA SIL 166 Emissão de DOC	121.808	8,40 D	
18/12/2017	0000	13105	237 1784 05024712471 JUSSIBAYBE DO REG 166 Emissão de DOC	121.809	225,60 D	
18/12/2017	0000	13105	104 0053 02160918458 HELENO MANOEL DE 166 Emissão de DOC	121.810	669,60 D	
18/12/2017	0000	13105	104 0053 00935458433 VANILDO BARBOSA D 166 Emissão de DOC	121.811	33,60 D	
18/12/2017	0000	13105	104 1580 01892784475 SEVERINO JOSE DE 166 Emissão de DOC	121.812	282,00 D	
18/12/2017	0000	13105	237 1783 02689637464 SEVERINA CREUZA D 166 Emissão de DOC	121.813	16,80 D	
18/12/2017	0000	13105	237 1344 10195213416 JOSEFA CLEONICE F 166 Emissão de DOC	121.814	134,40 D	
18/12/2017	0000	13105	104 0053 55725546420 JOSE VITORINO DE 166 Emissão de DOC	121.815	225,60 D	
18/12/2017	0000	13105	104 0053 28011155415 JOSE FERREIRA DA 166 Emissão de DOC	121.816	50,40 D	
18/12/2017	0000	13105	104 0053 96145366400 FATIMA ADRIANA MA 362 Pagamento conta luz	121.817	7.447,08 D	
18/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.818	75,79 D	
18/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.819	559,91 D	
18/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.820	470,22 D	
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.427	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.428	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.429	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.430	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.431	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.432	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.433	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.434	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.435	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.436	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.437	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.438	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.439	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.440	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.441	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.442	9,40 D	✓
18/12/2017	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	41.407	341,51 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.927,91 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



19/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida 19/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	97.700,00 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97.700,00 D	0,00 C
20/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida 20/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	14.000,00 C	
20/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida 20/12 2219 9546-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.546	86.647,89 C	
20/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida 20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	26.000,00 C	
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	20.111,83 D	
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	32.180,97 D	
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	13.161,26 D	
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	32.240,11 D	
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	5.861,31 D	
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	31.391,62 D	
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	7.357,56 D	
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	9.389,91 D	
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	7.944,76 D	
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	11.194,79 D	
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	9.823,34 D	
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	4.887,88 D	
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 4057 04441937407 ROBERTA SANTOS DA	122.001	168,66 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2017	122.002	209,59 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10599648000180 - 13/2017	122.003	6.769,29 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2017	122.004	21.152,57 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2017	122.005	19.978,88 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.122.908	9,40 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	107.185,86 C	0,00 C
22/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 22/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	28,11 D	
22/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 22/12 2219 21017-X MARIA ELIVANIA	552.219.000.021.017	908,89 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	937,00 C	0,00 C
28/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida 28/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	24.000,00 C	
28/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida 28/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	8.838,00 C	
28/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida 28/12 2219 9546-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.546	106.363,34 C	
28/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	150.000,00 C	
28/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	7.172,69 C	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 0711 17936-1 ANA PAULA X FI	550.711.000.017.936	900,00 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 1689 19871-4 PERSOMED SERVI	551.689.000.019.871	86.599,96 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 7481-0 DEISE LIDIANE	552.219.000.007.481	300,00 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	29.852,13 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	27.146,51 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	23.353,99 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	25.111,64 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 17121-2 MANOEL BATISTA	552.219.000.017.121	720,00 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	4.392,30 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	1.793,93 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	891,26 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	95,20 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	12.346,37 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	20.983,92 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	8.637,89 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	12.278,04 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	12.274,31 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	12.149,81 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	8.154,22 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 23978-X JARDANE SOARES	552.219.000.023.978	130,00 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 24981-5 EDJACKSON WEDS	552.219.000.024.981	960,00 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 25126-7 PAULO ROBERTO	552.219.000.025.126	480,00 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 25510-6 SILVIO C MARIA	552.219.000.025.510	420,00 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 25638-2 ANDRE LUIZ DE	552.219.000.025.638	1.200,00 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 26947-6 FELIPE JOSE DO	552.219.000.026.947	240,00 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	134,63 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 04441937407 ROBERTA SANTOS DA	122.801	199,73 D	
28/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0053 005329458000102 W. CAVALCANTI	122.802	3.910,00 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.045.506	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.045.507	9,40 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	499,39 D	0,00 C
29/12/2017	2219	99015	870 Transferência recebida 29/12 2219 21729-8 FMS-JOAO ALFRE	552.219.000.021.729	39,11 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39,11 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----





Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:35:08

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 25191-7 4 MUN SAUDE JOAO ALFREDO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	361,79			102,351439		
04/12/2017	RESGATE	196,37			55,539782	3,535663875	46,811657
	Aplicação 27/11/2017	196,37			55,539782		
06/12/2017	APLICAÇÃO	11.600,00			3.280,021304	3,536562395	3.328,832961
07/12/2017	RESGATE	4.168,97			1.178,676996	3,536991062	2.148,155965
	Aplicação 27/11/2017	165,57			46,811657		
	Aplicação 06/12/2017	4.003,40			1.131,865339		
11/12/2017	APLICAÇÃO	6.907,80			1.952,630620	3,537889068	4.100,786585
12/12/2017	APLICAÇÃO	146,80			41,491958	3,538035006	4.142,278543
13/12/2017	APLICAÇÃO	283,78			80,199418	3,538429658	4.222,477961
14/12/2017	RESGATE	1.699,90			480,362855	3,538783198	3.742,115106
	Aplicação 06/12/2017	1.699,90			480,362855		
18/12/2017	RESGATE	1.927,91			544,678054	3,539540443	3.197,437052
	Aplicação 06/12/2017	1.927,91			544,678054		
19/12/2017	APLICAÇÃO	97.700,00			27.599,419308	3,539929551	30.798,856360
20/12/2017	RESGATE	107.185,86			30.275,806138	3,540313989	521,050222
	Aplicação 06/12/2017	3.976,18			1.123,115056		
	Aplicação 11/12/2017	6.912,93			1.952,630620		
	Aplicação 12/12/2017	146,89			41,491958		
	Aplicação 13/12/2017	283,93			80,199418		
	Aplicação 19/12/2017	95.865,93			27.078,369086		
22/12/2017	RESGATE	937,00			264,609299	3,541069804	256,440923
	Aplicação 19/12/2017	937,00			264,609299		
28/12/2017	APLICAÇÃO	499,39			140,982961	3,542201098	397,423884
29/12/2017	APLICAÇÃO	39,11			11,039999	3,542572639	408,463883
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.447,01			408,463883		408,463883

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,79
APLICAÇÕES (+)	117.176,88
RESGATES (-)	116.116,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,35
SALDO ATUAL =	1.447,01

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

57.664,29

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

57.664,29

*Marcia Almeida*  
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade  
Secretária de Saúde  
Matricula 2525

*Maria da Paixão*  
Mônica Maria da Paixão  
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://spsc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:35:44

Ciente

Agência 2219-5  
Conta 25356-1  
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:50:03

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 25356-1 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	57.445,66			7.122,274792		
29/12/2017	SALDO ATUAL	57.664,22			7.122,274792		7.122,274792

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.445,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,56
SALDO ATUAL =	57.664,22

## Valor da Cota

30/11/2017	8,065633622
29/12/2017	8,096320557

## Rentabilidade

No mês	0,3804
No ano	7,7893
Últimos 12 meses	7,7893

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1501

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1501

*Marcia Almeida*  
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade  
Secretária de Saúde  
Matricula 2525

*Maria da Paixão*  
Márcia Maria da Paixão  
Tescureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etec.cep.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



**Extrato conta corrente**

03/01/2018 12:36:35

**Cliente**

Agência 2219-5  
Conta 25635-8  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:38:49

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 25635-8 FMS/JOAO AL-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	199,47			56,429721		
29/12/2017	SALDO ATUAL	199,91			56,429721		56,429721

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	199,91

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834





# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

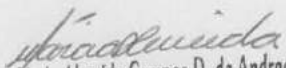
Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 25.740-0

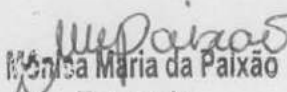
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

57.45

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

57.45

  
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade  
Secretária de Saúde  
Matricula 2525

  
Maria Maria da Paixão  
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



**Extrato conta corrente**

03/01/2018 12:37:14

**Cliente**

Agência 2219-5  
Conta 25740-0  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:37:28

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 25740-0 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	574,28			162,465903		
29/12/2017	SALDO ATUAL	575,55			162,465903		162,465903

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	575,55

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

15.660,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

15.660,00

*Marcia M. de Almeida Campos D. de Andrade*  
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade  
Secretária de Saúde  
Matricula 2525

*Monica Maria da Paixão*  
Monica Maria da Paixão  
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

03/01/2018 12:37:58

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 25741-9 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.928	48.209,27 D	
				21/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU			
21/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	1.036,76 D	
				21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
21/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	777,57 D	
				21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
21/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101	1.814,33 D	
				GPS- Ident.: 9084085000108 - 12/2017			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.837,93 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:38:12

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 25741-9 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	67.385,03			19.063,586843		
21/12/2017	RESGATE	51.837,93			14.640,615715	3,540693302	4.422,971128
	Aplicação 13/09/2016	51.837,93			14.640,615715		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.668,70			4.422,971128		4.422,971128

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.385,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.837,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,60
SALDO ATUAL =	15.668,70

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIP. AT.ESPEC. Banco 001 Conta 26.354-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

29.738,58

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

29.738,58

*Marcia Almeida*  
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade  
Secretária de Saúde  
Matricula 2525

*Maria da Paixão*  
Mônica Maria da Paixão  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://eteciv.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



03/01/2018 12:40:40



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5  
Conta 26354-0  
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834





03/01/2018 12:40:53



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 26354-0 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.668,93			8.393,498008		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.734,58			8.393,498008		8.393,498008

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.668,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,65
SALDO ATUAL =	29.734,58

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CONVENENTE Banco 001 Conta 26.429-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

532.600,66

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

532.600,66

*Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade*  
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade  
Secretária de Saúde  
Matricula 2525

*Monica Maria da Paixão*  
Monica Maria da Paixão  
Tescureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Extrato conta corrente

03/01/2018 12:41:29

Cliente

Agência 2219-5  
Conta 26429-6  
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:41:42

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 26429-6 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	531.432,42			150.345,078983		
29/12/2017	SALDO ATUAL	532.608,36			150.345,078983		150.345,078983

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	531.432,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.175,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.175,94
SALDO ATUAL =	532.608,36

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BL INV ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Banco 001 Conta 26.448-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

397.350,44

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

397.350,44

*Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade*  
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade  
Secretária de Saúde  
Matrícula 2525

*Monica Maria da Paixão*  
Monica Maria da Paixão  
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

03/01/2018 12:42:06

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 26448-2 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada	552.350.000.109.274	11.000,00 D	
				07/12 2350 109274-X DC HEART DESFI			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:42:22

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 26448-2 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	407.466,17			115.274,362271		
07/12/2017	RESGATE	11.000,00			3.109,988068	3,536991062	112.164,374203
	Aplicação 29/11/2016	11.000,00			3.109,988068		
29/12/2017	SALDO ATUAL	397.350,44			112.164,374203		112.164,374203

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.466,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	884,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	884,27
SALDO ATUAL =	397.350,44

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

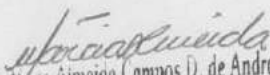
Plano Contas 311201 Recurso BL INV ATENÇÃO ESPECIALIZADA Banco 001 Conta 26.685-X


Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

200.970,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

200.970,00

  
Marcia M. de Almeida Campos D. de Andrade  
Secretária de Saúde  
Matricula 2525

  
Marcia Maria da Paixão  
Tessoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://eteciv.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834





Extrato conta corrente

03/01/2018 12:42:45

**Cliente**

Agência 2219-5  
Conta 26685-x  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:43:06

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 26685-X FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	200.532,77			56.731,794056		
29/12/2017	SALDO ATUAL	200.976,50			56.731,794056		56.731,794056

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.532,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,73
SALDO ATUAL =	200.976,50

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

Plano Contas 312101 Recurso FNS AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE Banco 001 Conta 26.915-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 143.566,55

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 143.566,55

*Marcia M. de Almeida Campos D. de Andrade*  
Márcia M. de Almeida Campos D. de Andrade  
Secretária de Saúde  
Matricula 2525

*Maria da Paixão*  
Maria da Paixão  
Tessoureira



## Extrato conta corrente

10/01/2018 11:40:17

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 26915-8 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 1452 17832-2 M S PROD MED H	551.452.000.017.832	7.700,00 D	
07/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 1452 17832-2 M S PROD MED H	551.452.000.017.832	11.028,00 D	
07/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 1452 17832-2 M S PROD MED H	551.452.000.017.832	1.175,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.903,00 C	0,00 C
14/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 14/12 1242 49834-3 JOSE AUGUSTO R	551.242.000.049.834	4.699,95 D	
14/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 14/12 1242 49834-3 JOSE AUGUSTO R	551.242.000.049.834	2.285,20 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.985,15 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2018 11:40:31

**Cliente**

Agência 2219-5  
 Conta 28915-8 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	170.117,15			48.127,054207		
07/12/2017	RESGATE	19.903,00			5.627,099320	3,536991062	42.499,954887
	Aplicação 01/08/2017	19.903,00			5.627,099320		
14/12/2017	RESGATE	6.985,15			1.973,884697	3,538783198	40.526,070190
	Aplicação 01/08/2017	6.985,15			1.973,884697		
29/12/2017	SALDO ATUAL	143.566,55			40.526,070190		40.526,070190

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	170.117,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.888,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,55
SALDO ATUAL =	143.566,55

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

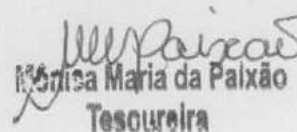


Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

  
Maria Maria da Paixão  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.cce.rr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

02/01/2018 10:52:55

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 9546-X PM JOAO ALFREDO -FUS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.960,38 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126.960,38 D	0,00 C
11/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.025.191	126.972,02 D	
				11/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126.972,02 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.647,89 C	
20/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada	682.219.000.025.191	86.647,89 D	0,00 C
				20/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.223,53 C	
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	139,81 C	
28/12/2017		2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.025.191	106.363,34 D	0,00 C
				28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



02/01/2018 10:53:13



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 9546-X PM JOAO ALFREDO -FUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2017	APLICAÇÃO	126.960,38			35.891.231070	3.537364872	35.891.231070
11/12/2017	RESGATE	126.972,02			35.891.231070	3.537689068	
	Aplicação 08/12/2017	126.972,02			35.891.231070		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	126.960,38
RESGATES (-)	126.972,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,64
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**BOLETIM DE CAIXA Nº 162 DO DIA 31/12/2017**

Página

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	21.628-3	VIDA NOVA	32,34			
001	23.156-8	F.M.A.S.	10.283,93			10.283,93
001	25.193-3	FUNDAS - FMAS	2.977,14			2.977,14
001	26.209-9	BL GBF FNAS	11.569,58			11.569,58
001	26.210-2	FMAS - BLOCO G.S	28.594,20			28.594,20
001	26.211-0	FMAS - BLOCO PSE	68.054,74			68.054,74
001	26.212-9	FMAS - BLOCO PSB	124.553,10			124.553,10
001	26.979-4	PROG. P. INFANCI	73.530,30			73.530,30
001	26208-0	PMJA-BPC ESCOLA	2.068,25			2.068,25
104	0355-5	F.D.S	19.690,77			19.690,77
			341.354,35	0,00	0,00	341.354,35

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesso em: https://eacode.pessoas.pb.gov.br/ppz/validarDoc.aspx?CodigoDoc=425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

Boletim de

Bco. Conta

Retirada

Saldo Atual

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

0,00

341.354,35



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 162 DO DIA 31/12/2017

Página

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	341.354,35
+ 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
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>341.354,35</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

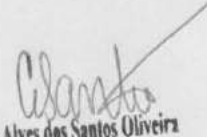
Exercício: 2017

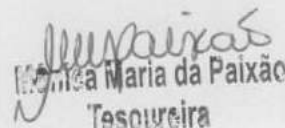
## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso VIDA NOVA Banco 001 Conta 21.628-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

  
Anna Amélia Alves dos Santos Oliveira  
Secretária de Des. Social e Direitos Humanos  
Mat: 6880

  
Maria da Paixão  
Tesoureira



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://sigetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

02/01/2018 11:28:13

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 21628-3 PMJA-CENTRO CRIAN ADOLESC  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
13/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:28:40

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 21628-3 PMJA-CENTRO CRIAN ADOLESC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32,26			9,127707		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32,34			9,127707		9,127707

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	32,34

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

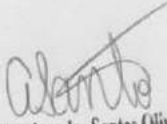
Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S. Banco 001 Conta 23.156-8

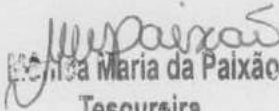
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

10.288,83

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

10.288,83

  
Anna Amélia Alves dos Santos Oliveira  
Secretária de Des. Social e Direitos Humanos  
Mat: 6880

  
Thaisa Maria da Paixão  
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

**Extrato conta corrente**

03/01/2018 12:08:25

**Cliente**

Agência 2219-5  
Conta 23156-8  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:08:40

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 23166-8 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.261,23			2.902,956627		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.283,93			2.902,956627		2.902,956627

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.261,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,70
SALDO ATUAL =	10.283,93

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1


Plano Contas 311201 Recurso FUNDAS - FMAS Banco 001 Conta 25.193-3

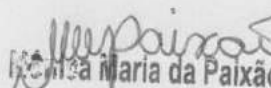
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.97

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.97

  
Anna Amélia Alves dos Santos Oliveira  
Secretária de Des. Social e Direitos Humanos  
Mat: 6880

  
Maria da Paixão  
Tesoureira

Documentação Assinada e Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

03/01/2018 12:09:03

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 25193-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	3.532,42 C	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES	120.401	3.532,42 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.028.143	9,40 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
06/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 06/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	3.700,00 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.700,00 D	0,00 C
07/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 07/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	3.034,57 C	
07/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	3.034,57 D	
07/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 2219 25893-8 THIAGO A RODRI	552.219.000.025.893	60,00 D	
07/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 2219 26414-8 JOSE MARCOLINO	552.219.000.026.414	60,00 D	
07/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 2219 27224-8 GEISIANE ARRUD	552.219.000.027.224	60,00 D	
07/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	120.701	549,85 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.271.466	9,40 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	739,25 C	0,00 C
11/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 11/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	4.700,00 C	
11/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 11/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	1.500,00 C	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 8585-5 RINALDO C AGUI	552.219.000.008.585	1.500,00 D	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	3.006,88 D	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.693,12 D	0,00 C
14/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 14/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	3.000,00 C	
14/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 14/12 0697 53261-4 ASSOCIACAO BEN	550.697.000.053.261	2.811,00 D	
14/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 14/12 2219 25893-8 THIAGO A RODRI	552.219.000.025.893	60,00 D	
14/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 14/12 2219 26414-8 JOSE MARCOLINO	552.219.000.026.414	60,00 D	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69,00 D	0,00 C
18/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 18/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	400,00 C	
18/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 18/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	400,00 D	0,00 C
19/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 19/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	30.200,00 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.200,00 D	0,00 C
20/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 20/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	21.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

20/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.020.110	1.800,00 C	
			20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	7.129,34 D	
			20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	11.644,00 D	
			20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	11.383,19 D	
			20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	8.112,08 D	
			20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	1.774,22 D	
			20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	110,96 D	
			20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
20/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	221,94 D	
			20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	7.729,46 D	
			GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	477,29 D	
			GPS- Ident.: 7661772000113 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	4.037,25 D	
			GPS- Ident.: 7661772000113 - 13/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.819,73 C	0,00 C
21/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.024.468	240,00 D	
			21/12 2219 24468-6 PAULO CESAR S			
21/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.024.472	120,00 D	
			21/12 2219 24472-4 GILMARIO MANOE			
21/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.025.893	180,00 D	
			21/12 2219 25893-8 THIAGO A RODRI			
21/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.026.414	120,00 D	
			21/12 2219 26414-8 JOSE MARCOLINO			
21/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.092.329	22,95 D	
			21/12 3362 92329-X LINK CARD ADM			
21/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	122.101	40,18 D	
			COMPESA			
21/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	122.102	60,30 D	
			COMPESA			
21/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	122.103	57,13 D	
			COMPESA			
21/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	122.104	60,29 D	
			COMPESA			
21/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	122.105	41,39 D	
			COMPESA			
21/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	122.106	79,13 D	
			COMPESA			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.107	88,04 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.108	113,66 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.109	48,29 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.110	68,09 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.111	116,10 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.112	538,06 D	
			CELPE			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.993,61 C	0,00 C
26/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.009.186	5.400,00 C	
			26/12 2219 9186-3 PM JOAO ALFRED			
26/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.020.110	1.000,00 C	
			26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	307,20 D	
			26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
26/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.023.144	500,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834

26/12/2017	2219	99015	26/12 2219 23144-4 FERNANDO JOSE 120 Transferido para Poupança	552.219.510.022.136	4.897,60 D	
26/12/2017	0000	13105	26/12 2219 510022136-0 MARIA SOARES D 166 Emissão de DOC	122.601	600,00 D	
26/12/2017	0000	13113	237 1606 18801196415 MARINA BARBOSA DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.047.099	9,40 D	
26/12/2017	0000	00000	Tarifa referente a 26/12/2017 345 BB CP Admin Supremo	70	85,80 D	0,00 C
28/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida 28/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	35.058,53 C	
28/12/2017	2219	99026	870 Transferência recebida 28/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	14.200,00 C	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	12.835,39 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	7.188,14 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	15.035,00 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	110,96 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	221,94 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	932,64 D	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	10.243,20 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES	122.801	3.532,42 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.045.508	9,40 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	850,56 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:09:28

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 25193-3 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	630,48			178,359217		
04/12/2017	RESGATE	9,40			2,658624	3,535663875	175,700593
	Aplicação 28/11/2017	9,40			2,658624		
06/12/2017	APLICAÇÃO	3.700,00			1.046,213691	3,536562395	1.221,914284
07/12/2017	RESGATE	739,25			209,005334	3,536991062	1.012,908050
	Aplicação 28/11/2017	621,45			175,700593		
	Aplicação 06/12/2017	117,80			33,304741		
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.693,12			478,594915	3,537689068	1.491,503865
14/12/2017	APLICAÇÃO	69,00			19,498227	3,538783198	1.511,002092
19/12/2017	APLICAÇÃO	30.200,00			8.531,243225	3,539929551	10.042,245317
20/12/2017	RESGATE	29.819,73			8.422,905452	3,540313989	1.619,339865
	Aplicação 06/12/2017	3.586,02			1.012,908950		
	Aplicação 11/12/2017	1.694,38			478,594915		
	Aplicação 14/12/2017	69,03			19,498227		
	Aplicação 19/12/2017	24.470,30			6.911,903360		
21/12/2017	RESGATE	1.993,61			563,056393	3,540693302	1.056,283472
	Aplicação 19/12/2017	1.993,61			563,056393		
26/12/2017	APLICAÇÃO	85,80			24,227473	3,541434025	1.080,510945
28/12/2017	RESGATE	850,56			240,121884	3,542201098	840,389061
	Aplicação 19/12/2017	850,56			240,121884		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.977,14			840,389061		840,389061

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630,48
APLICAÇÕES (+)	35.747,92
RESGATES (-)	33.412,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,31
SALDO ATUAL =	2.977,14

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

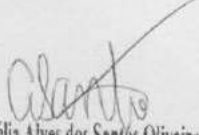
Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 26.209-9

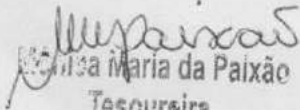
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

11.569,55

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

11.569,55

  
Anna Amélia Alves dos Santos Oliveira  
Secretária de Des. Social e Direitos Humanos  
Mat: 6880

  
Thaisa Maria da Paixão  
Tesorreira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

03/01/2018 12:09:55

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 26209-9 JOAO ALFREBL GBF FNAS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES	120.401	3.532,42 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.028.144	9,40 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.541,82 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.403.425.000.020	14.820,76 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.820,76 D	0,00 C
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	552.219.000.024.030	287,00 D	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	556,79 D	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	1.333,95 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.177,74 C	0,00 C
12/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 12/12 2219 27236-1 ROMILDO ALVES	552.219.000.027.236	388,00 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	388,00 C	0,00 C
14/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 14/12 0582 5254-X GRAFICA AGREST	550.582.000.005.254	932,00 D	
14/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 14/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	18,00 D	
14/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1295 02913602460 MARIA ROSEMAURA D	121.401	582,00 D	
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.074.368	9,40 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.541,40 C	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0885 010477964000189 JEOVA DO REGO	121.801	1.600,00 D	
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.438.443	9,40 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.609,40 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	200.003	1.600,00 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 D	0,00 C
20/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	6.402,62 D	
20/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	12,00 D	
20/12/2017		0000	13105	198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2017	122.001	2.097,44 D	
20/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0835 010477964000189 JEOVA DO REGO	122.002	1.600,00 D	
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.122.909	9,40 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.121,46 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.814.902.000.021	14.901,42 C	
21/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 21/12 0582 26986-7 ANIELLE KALINE	550.582.000.026.986	60,00 D	
21/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 21/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE	552.219.000.023.332	836,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



21/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 21/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	1,938,25 D		
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.065,17 D	0,00 C	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 26/12 2219 25893-8 THIAGO A RODRI	552.219.000.025.893	60,00 D		
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 26/12 2219 26414-8 JOSE MARCOLINO	552.219.000.026.414	60,00 D		
26/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0923 003640470000108 GS DISTRIBUID	122.601	3.376,00 D		
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	853.600.900.047.100	9,40 D		
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.505,40 C	0,00 C	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES	122.801	3.532,42 D		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.045.509	9,40 D		
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.541,82 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8105273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:10:12

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 26209-9 JOAO ALFREBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.480,14			2.681,982218		
04/12/2017	RESGATE	3.541,82			1.001,741151	3,535663875	1.680,241067
	Aplicação 10/11/2017	3.541,82			1.001,741151		
07/12/2017	APLICAÇÃO	14.820,76			4.190,216978	3,538991062	5.870,458045
11/12/2017	RESGATE	2.177,74			615,582647	3,537689068	5.254,875398
	Aplicação 10/11/2017	2.177,74			615,582647		
12/12/2017	RESGATE	388,00			109,665393	3,538035006	5.145,210005
	Aplicação 10/11/2017	388,00			109,665393		
14/12/2017	RESGATE	1.541,40			435,573448	3,538783198	4.709,636557
	Aplicação 10/11/2017	1.541,40			435,573448		
18/12/2017	RESGATE	1.609,40			454,691796	3,539540443	4.254,944761
	Aplicação 10/11/2017	1.609,40			454,691796		
19/12/2017	APLICAÇÃO	1.600,00			451,986396	3,539929551	4.706,931157
20/12/2017	RESGATE	10.121,46			2.858,915913	3,540313989	1.848,015244
	Aplicação 10/11/2017	229,16			64,727783		
	Aplicação 07/12/2017	9.892,30			2.794,188130		
21/12/2017	APLICAÇÃO	12.065,17			3.407,572746	3,540693302	5.255,587990
26/12/2017	RESGATE	3.505,40			989,825019	3,541434025	4.265,762971
	Aplicação 07/12/2017	3.505,40			989,825019		
28/12/2017	RESGATE	3.541,82			999,892412	3,542201098	3.265,870559
	Aplicação 07/12/2017	1.438,86			406,203829		
	Aplicação 19/12/2017	1.601,03			451,986396		
	Aplicação 21/12/2017	501,93			141,702187		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.569,58			3.265,870559		3.265,870559

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.480,14
APLICAÇÕES (+)	28.485,93
RESGATES (-)	26.427,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,55
SALDO ATUAL =	11.569,58

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB106273 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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

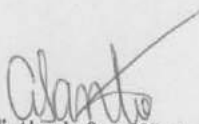
Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BLOCO G.SUAS Banco 001 Conta 26.210-2

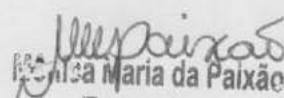
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

28.592,20

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

28.592,20

  
Anna Amélia Alves dos Santos Oliveira  
Secretária de Des. Social e Direitos Humanos  
Mat: 6880

  
Maria da Paixão  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://stc.cafce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

03/01/2018 12:10:36

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-6  
 Conta corrente 26210-2 JOAO ALFBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.024.030	210,00 D	
				11/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
12/12/2017		2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.005.752	213,40 D	
				12/12 2219 510005752-8 MARIA ALZIRA A			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	213,40 C	0,00 C
20/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	6,60 D	
				20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,60 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.039.000.012	2.437,12 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.258.000.013	2.437,12 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.296.000.012	2.437,12 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.944.182.000.011	2.437,12 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.944.185.000.010	2.437,12 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.944.249.000.009	2.437,12 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.622,72 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73a212834



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:10:51

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 26210-2 JOAO ALFBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.365,56			4.064,094540		
11/12/2017	RESGATE	210,00			59,360785	3,537689068	4.004,733755
	Aplicação 13/06/2017	210,00			59,360785		
12/12/2017	RESGATE	213,40			60,315966	3,538035006	3.944,417789
	Aplicação 13/08/2017	213,40			60,315966		
20/12/2017	RESGATE	6,60			1,864241	3,540313989	3.942,553548
	Aplicação 13/08/2017	6,60			1,864241		
26/12/2017	APLICAÇÃO	14.622,72			4.129,039224	3,541434025	8.071,592772
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.594,20			8.071,592772		8.071,592772

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.365,56
APLICAÇÕES (+)	14.622,72
RESGATES (-)	430,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,92
SALDO ATUAL =	28.594,20

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BLOCO PSE Banco 001 Conta 26.211-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

68.057,74

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

68.057,74

Anna Amélia Alves dos Santos Oliveira  
Secretária de Des. Social e Direitos Humanos  
Mat: 6880

  
Thaisa Maria da Paixão  
Tesorreira

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://eicivice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

03/01/2018 12:13:13

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 26211-0 JOAO ALFBL PSEMC FNAS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.437.380.000.001	2.200,00 C ✓	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.219.000.001	6.500,00 C ✓	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.700,00 D	0,00 C
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	552.219.000.024.030	70,00 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
12/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 12/12 0582 8087-X MARIA CONCEICA	550.582.000.008.087	60,00 D	
12/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 12/12 2219 24239-X EDJA RAFAELA A	552.219.000.024.239	60,00 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.633.924.000.001	6.500,00 C ✓	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.688.541.000.001	2.200,00 C ✓	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 D	0,00 C
20/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 8230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	3.640,00 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2017	122.001	1.200,00 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.840,00 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.917.977.000.004	6.500,00 C ✓	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.925.355.000.013	6.500,00 C ✓	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.927.927.000.003	2.200,00 C ✓	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.927.934.000.002	2.200,00 C ✓	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.927.942.000.003	2.200,00 C ✓	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.943.184.000.006	2.200,00 C ✓	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.955.422.000.004	6.500,00 C ✓	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.955.473.000.003	6.500,00 C ✓	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.800,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:13:46

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 26211-0 JOAO ALFBL PSEMC FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.808,04			5.886,706078		
07/12/2017	APLICAÇÃO	8.700,00			2.459,717835	3,536991062	8.346,423913
11/12/2017	RESGATE	70,00			19,786928	3,537689088	8.326,636985
	Aplicação 13/06/2017	70,00			19,786928		
12/12/2017	RESGATE	120,00			33,917132	3,538035006	8.292,719853
	Aplicação 13/06/2017	120,00			33,917132		
14/12/2017	APLICAÇÃO	6.500,00			1.836,789550	3,538783198	10.129,509403
15/12/2017	APLICAÇÃO	2.200,00			621,616362	3,539160380	10.751,125765
20/12/2017	RESGATE	4.840,00			1.367,110379	3,540313989	9.384,015386
	Aplicação 13/06/2017	3.451,15			974,814225		
	Aplicação 13/10/2017	1.388,85			392,296154		
26/12/2017	APLICAÇÃO	34.800,00			9.826,527828	3,541434025	19.210,543214
29/12/2017	SALDO ATUAL	68.054,74			19.210,543214		19.210,543214

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.808,04
APLICAÇÕES (+)	52.200,00
RESGATES (-)	5.030,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,70
SALDO ATUAL =	68.054,74

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BLOCO PSB Banco 001 Conta 26.212-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

124.553,10

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

124.553,10

Anna Amélia Alves dos Santos Oliveira  
Secretária de Des. Social e Direitos Humanos  
Mat: 6880

Maria da Paixão  
Tessoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://stcspce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

03/01/2018 12:14:15

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 26212-9 JOAO ALFREBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.435.305.000.012	21.500,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.099.000.007	8.400,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.121.000.012	8.400,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.968.000.009	17.475,00 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.775,00 D	0,00 C
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	552.219.000.024.030	140,00 D	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	552.219.000.024.030	140,00 D	
11/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	1.112,27 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.392,27 C	0,00 C
12/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	24,00 D	
12/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 12/12 2219 20681-4 GEOVANNI G F F	552.219.000.020.681	60,00 D	
12/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 12/12 2219 21441-8 MANUEL C VASCO	552.219.000.021.441	3.985,60 D	
12/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 12/12 2219 25606-4 LUZIA DE OLIVE	552.219.000.025.606	2.000,00 D	
12/12/2017		2219	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 2219 510005752-8 MARIA ALZIRA A	552.219.510.005.752	310,40 D	
12/12/2017		2219	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 2219 510022136-0 MARIA SOARES D	552.219.510.022.136	1.400,00 D	
12/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1344 005288299000145 LETICIA FONTE	121.201	300,00 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	883.461.300.187.656	9,40 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.089,40 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.627.964.000.013	21.500,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.630.642.000.013	8.400,00 C	
14/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 14/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	21,00 D	
14/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 14/12 2219 26710-4 KELSON G ANDRA	552.219.000.026.710	679,00 D	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.200,00 D	0,00 C
20/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	1.514,17 D	
20/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	1.780,00 D	
20/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	1.820,00 D	
20/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	5.782,40 D	
20/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	1.820,00 D	



20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2017	122.001	600,00 D		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2017	122.002	1.921,48 D		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2017	122.003	600,00 D		
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.838,05 C	0,00 C	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 004235945000143 INACIA DE AND	122.101	4.070,00 D		
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.284.517	9,40 D		
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.079,40 C	0,00 C	
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.865.761.000.020	8.400,00 C		
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 D	0,00 C	
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.958.661.000.018	21.500,00 C		
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.500,00 D	0,00 C	
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	220,00 D		
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	220,00 D		
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	220,00 D		
28/12/2017	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	220,00 D		
28/12/2017	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	1.240,38 D		
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.120,38 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:14:30

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 26212-9 JOAO ALFREBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	41.001,90			11.599,657874		
07/12/2017	APLICAÇÃO	55.775,00			15.769,053136	3,536991062	27.368,711010
11/12/2017	RESGATE	1.392,27			393,553524	3,537689068	26.975,157486
	Aplicação 06/11/2017	1.392,27			393,553524		
12/12/2017	RESGATE	8.089,40			2.286,410391	3,538035006	24.688,747095
	Aplicação 06/11/2017	8.089,40			2.286,410391		
14/12/2017	APLICAÇÃO	29.200,00			8.251,423827	3,538783198	32.940,170922
20/12/2017	RESGATE	15.838,05			4.473,628624	3,540313989	28.466,542298
	Aplicação 06/11/2017	15.838,05			4.473,628624		
21/12/2017	RESGATE	4.079,40			1.152,147236	3,540693302	27.314,395062
	Aplicação 06/11/2017	4.079,40			1.152,147236		
22/12/2017	APLICAÇÃO	8.400,00			2.372,164477	3,541069804	29.686,559539
28/12/2017	APLICAÇÃO	21.500,00			6.070,987020	3,541434025	35.757,546559
28/12/2017	RESGATE	2.120,38			598,605201	3,542201098	35.158,941358
	Aplicação 06/11/2017	2.120,38			598,605201		
29/12/2017	SALDO ATUAL	124.553,10			35.158,941358		35.158,941358

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.001,90
APLICAÇÕES (+)	114.875,00
RESGATES (-)	31.519,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,70
SALDO ATUAL =	124.553,10

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1


Plano Contas 311201 Recurso PROG.PRIMEIRA INFANCIA Banco 001 Conta 26.979-4


Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

73.530,30

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

73.530,30

  
Anna Amélia Alves dos Santos Oliveira  
Secretária de Des. Social e Direitos Humanos  
Mat: 6880

  
Thaisa Maria da Paixão  
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

03/01/2018 12:15:11

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 26979-4 JOAO ALFRCRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.435.000.016	7.839,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.839,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:15:24

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 26979-4 JOAO ALFRICRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	65.546,26			18.543,389438		
29/12/2017	APLICAÇÃO	7.839,00			2.212,798663	3,542572639	20.756,188101
29/12/2017	SALDO ATUAL	73.530,30			20.756,188101		20.756,188101

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.546,26
APLICAÇÕES (+)	7.839,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,04
SALDO ATUAL =	73.530,30

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 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: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

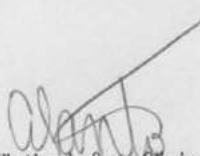
Plano Contas 311201 Recurso PMJA-BPC ESCOLA Banco 001 Conta 26208-0

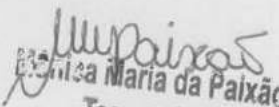
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.069,25

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.069,25

  
Anna Amélia Alves dos Santos Oliveira  
Secretária de Des. Social e Direitos Humanos  
Mat: 6880

  
Thaisa Maria da Paixão  
Tescureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://stc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

03/01/2018 12:15:58

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 26208-0 JOAO ALFREDBPC ESCOLA  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.944.066.000.005	280,00 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	280,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 12:16:11

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 26208-0 JOAO ALFREDBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.784,21			504,763592		
26/12/2017	APLICAÇÃO	280,00			79,064017	3,541434025	583,827609
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.068,25			583,827609		583,827609

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.784,21
APLICAÇÕES (+)	280,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,04
SALDO ATUAL =	2.068,25

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S. Banco 104 Conta 0355-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

19.690,77

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

19.690,77

Anna Amélia Alves dos Santos Oliveira  
Secretária de Des. Social e Direitos Humanos  
Mat: 6880

Maria da Paixão  
Tosoureira





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## :: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	19.690,77C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		19.690,77C



# FMDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Crian. e

05.091.619/0001-72

Exercício: 2017

FMDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Crian. e



BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 31/12/2017

Página 1

## Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	9.510-9	FMDCA	651,68			651,68
			651,68	0,00	0,00	651,68

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://sede.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	651,68
+ 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
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>651,68</b>



# FMDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Crian. e

05.091.619/0001-72

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

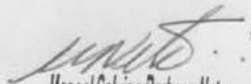
Plano Contas 311201 Recurso FMDCA Banco 001 Conta 9.510-9

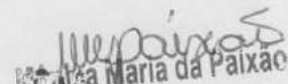
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

651,66

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

651,66

  
Manoel Salvino Barbosa Neto  
Presidente do COMDICA

  
Rosalva Maria da Paixão  
Tosoureira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.citec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Extrato conta corrente

A33R031157346680009  
03/01/2018 12:06:40

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 9510-9 F MUNIC DIR CRIANCA E ADO  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	3.415,68 C	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES	120.401	3.415,68 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.028.136	9,40 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
18/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 18/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	400,00 C	
18/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 18/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	400,00 D	0,00 C
19/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 19/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	7.300,00 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.300,00 D	0,00 C
20/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 20/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	9.000,00 C	
20/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	7.245,00 D	
20/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	2.682,04 D	
20/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	160,95 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5091619000172 - 11/2017	122.001	3.646,73 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5091619000172 - 13/2017	122.002	2.283,75 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.018,47 C	0,00 C
28/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 28/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	8.720,00 C	
28/12/2017		2219	99026	870 Transferência recebida 28/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	3.600,00 C	
28/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	8.720,00 D	
28/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	53,65 D	
28/12/2017		2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	107,03 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES	122.801	3.415,68 D	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.045.502	9,40 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,24 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA023751 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425c7272-2795-49b9-b9b0-00e73d212834



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031157346680010  
03/01/2018 12:07:02

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 9510-9 F MUNIC DIR CRIANCA E ADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	364,45			103,104485		
04/12/2017	RESGATE	9,40			2,658624	3,535663875	100,445861
	Aplicação 11/10/2017	9,40			2,658624		
19/12/2017	APLICAÇÃO	7.300,00			2.062,187931	3,539929551	2.162,633792
20/12/2017	RESGATE	7.018,47	0,14	0,76	1.982,697021	3,540313989	179,936771
	Aplicação 11/10/2017	123,11	0,06		34,791423		
	Aplicação 26/10/2017	14,02			3,960682		
	Aplicação 30/10/2017	18,02	0,01		5,091399		
	Aplicação 27/11/2017	200,24	0,07	0,08	56,602357		
	Aplicação 19/12/2017	6.663,08		0,68	1.882,251160		
28/12/2017	APLICAÇÃO	14,24			4,020099	3,542201098	183,956870
29/12/2017	SALDO ATUAL	651,68			183,956870		183,956870

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364,45
APLICAÇÕES (+)	7.314,24
RESGATES (-)	7.027,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,14
IOF (-)	0,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	651,68

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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