



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

5
5

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Assessem: <https://secepm.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917





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: ee16ef2-d154-46db-a0d-10fc0dd15917

03/01/2019 14:00:20



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 1048-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 14:01:18

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 1048-4 P M J A C PUBLIC 99
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	52,69			14,569090		
31/12/2018	SALDO ATUAL	52,78			14,569090		14,569090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	52,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1040

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1040

Documentos Assinados digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://eicofee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917





Extrato conta corrente

03/01/2019 15:09:16

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 13082-1 PM JOAO ALFREDO-PNAT
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		2219	99026	120 Transferido para Poupança 05/12 0232 510014400-5 EDIGELSON MIRA	680.232.510.014.400	2.292,00 D	
05/12/2018		2219	99026	120 Transferido para Poupança 05/12 0232 510026027-7 VANDERLEI FELI	680.232.510.026.027	3.132,20 D	
05/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2219 15509-9 JOSE EDNALDO N	682.219.000.015.509	3.550,20 D	
05/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2219 15984-0 SEVERINO TAVAR	682.219.000.015.984	3.041,60 D	
05/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2219 25434-7 NATANAEL GOMES	682.219.000.025.434	1.793,80 D	
05/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2219 27156-X JORGE PEREIRA	682.219.000.027.156	2.505,00 D	
05/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2219 27165-9 ISAILTON DE MO	682.219.000.027.165	1.088,40 D	
05/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2219 27449-6 SEVERINO F S 6	682.219.000.027.449	5.016,80 D	
05/12/2018		2219	99026	120 Transferido para Poupança 05/12 2219 510015128-1 AMAURYLIA DIAS	682.219.510.015.128	2.332,00 D	
05/12/2018		2219	99026	120 Transferido para Poupança 05/12 2219 510015575-9 ANTONIO CARLOS	682.219.510.015.575	5.503,60 D	
05/12/2018		2219	99026	120 Transferido para Poupança 05/12 2219 510017685-3 JOSE ANTONIO D	682.219.510.017.685	1.879,80 D	
05/12/2018		2219	99026	120 Transferido para Poupança 05/12 2219 510021970-6 JOSE ANTONIO S	682.219.510.021.970	2.223,40 D	
05/12/2018		2219	99026	120 Transferido para Poupança 05/12 2219 510024561-8 NATALINO HELEN	682.219.510.024.561	2.572,80 D	
05/12/2018		2219	99026	120 Transferido para Poupança 05/12 2219 510025031-X EMILSON DE MOU	682.219.510.025.031	1.352,80 D	
05/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2369 5943258-6 JOSE WILSON TA	682.389.005.943.258	4.420,80 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 94889350810 MANOEL PEDRO DA S	120.501	2.483,60 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 020330563000155 IVANEIDE FERR	120.502	3.448,20 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.636,00 C	0,00 C
28/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 25434-7 NATANAEL GOMES	682.219.000.025.434	1.434,88 D	
28/12/2018		2219	99026	120 Transferido para Poupança 28/12 2219 510015575-9 ANTONIO CARLOS	682.219.510.015.575	4.402,86 D	
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 94889350810 MANOEL PEDRO DA S	122.801	1.866,88 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.824,64 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE WC SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 15:09:49

Cliente

Agência 2218-5
 Conta 13062-1 PM JOAO ALFREDO-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	56.445,00			15.606,684127		
05/12/2018	RESGATE	48.638,00			13.443,925783	3,617693283	2.162,758344
	Aplicação 30/10/2018	21.302,05			5.888,297072		
	Aplicação 30/11/2018	27.333,95			7.555,828711		
28/12/2018	RESGATE	7.824,64			2.159,871557	3,622733942	2,886787
	Aplicação 30/11/2018	7.824,64			2.159,871557		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,46			2,886787		2,886787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.445,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.460,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,10
SALDO ATUAL =	10,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE WC 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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1180
1180

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://stcwfce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917





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: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917

03/01/2019 15:10:53



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 13442-2
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 15:11:53

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 13442-2 PM JOAO ALFREDO -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11,78			3,257811		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11,80			3,257811		3,257811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,80

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JBS29607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PRECATÓRIOS Banco 001 Conta 16.210-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

48.330,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

48.330,33



Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: https://etc.etc.pe.br/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



Extrato conta corrente

03/01/2019 15:16:28

Cliente

Agência 2219-5
Conta 16210-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



03/01/2019 15:17:03



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 16210-8 P M J A PAGTO PRECATORIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	48,30			13,353991		
31/12/2018	SALDO ATUAL	48,38			13,353991		13,353991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	48,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 16.495-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

349,93

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

349,93

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://etec.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



03/01/2019 15:19:44



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

 Agência 2219-5
 Conta corrente 16485-X PM JOAD ALFREDO -FEB
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.826,61 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	242.528,30 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	244.354,91 D	0,00 C
05/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada	661.650.000.026.250	2.812,46 D	
				05/12 1650 26250-1 CLICKNET PRDV			
05/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.021.000	27.439,41 D	
				05/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
05/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.021.000	59.247,45 D	
				05/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
05/12/2018		0000	13105	438 TED	120.501	8.412,30 D	
				104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE			
05/12/2018		0000	13105	438 TED	120.502	19.058,27 D	
				104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE			
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.503	114,64 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.504	60,20 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.505	58,72 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.506	58,72 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.507	818,10 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
05/12/2018		0000	13105	361 Pqto conta água	120.508	388,08 D	
				COMPESA			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	116.266,35 C	0,00 C
06/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.023.332	9.358,90 D	
				06/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE			
06/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.023.332	1.281,00 D	
				06/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.637,90 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	117,67 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.347,51 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.279,89 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.826,19 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.068,35 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.815,44 C	
10/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.009.230	112.368,61 D	
				10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
10/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.009.230	211.858,03 D	
				10/12 2219 9230-4 P M J A PGTD P			
10/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.031.027.400	68.273,10 D	
				10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
10/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.031.027.400	28.408,94 D	
				10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	141.453,83 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	11.839,37 C	
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.944,03 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.867,82 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.671,66 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	162.322,68 D	0,00 C
12/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.020.110	48.641,90 D	
				12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=ee16ef2-d154-46db-af0d-10fc0dd15917

12/12/2018	2219	99028	470 Transferência enviada 12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	682.219.000.020.110	102.678,84 D	
12/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0045 012588574000172 SINDICATO DOS	121.201	1.062,17 D	
12/12/2018	0000	13105	168 Emissão de DOC 104 0045 012588574000172 SINDICATO DOS	121.202	212,13 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	152.595,04 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.053,06 C	
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.679,80 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151.732,86 D	0,00 C
19/12/2018	2219	99028	470 Transferência enviada 19/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	682.219.000.020.110	160.910,80 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160.910,60 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	13,35 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.690,66 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.986,01 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.626,83 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.715,10 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	642,74 C	
20/12/2018	2219	99028	470 Transferência enviada 20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	682.219.000.020.110	4.627,75 D	
20/12/2018	2219	99028	470 Transferência enviada 20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	682.219.000.020.110	4.402,56 D	
20/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	682.219.000.020.110	1.338,70 D	
20/12/2018	2219	99028	470 Transferência enviada 20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	682.219.000.020.110	1.111,75 D	
20/12/2018	0000	13105	198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097359000145 - 13/2018	122.001	2.542,32 D	
20/12/2018	0000	13105	198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097359000145 - 13/2018	122.002	5.149,20 D	
20/12/2018	0000	13105	198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2018	122.003	30.681,89 D	
20/12/2018	0000	13105	198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2018	122.004	58.268,19 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.005	495,36 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.006	31,76 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.007	449,25 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.008	23,00 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.009	22,95 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.010	23,74 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.011	24,02 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.012	24,02 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.013	24,07 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.014	893,40 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.015	499,41 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.016	323,52 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.017	24,48 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.018	618,55 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.019	2.051,43 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.020	716,73 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=ee16ef62-d154-46db-af0d-10fc0dd15917

20/12/2018	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.021	386,64 D	
20/12/2018	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.022	1.824,29 D	
20/12/2018	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.023	85,04 D	
20/12/2018	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.024	134,54 D	
20/12/2018	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.025	23,00 D	
20/12/2018	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.026	97,16 D	
20/12/2018	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.027	23,00 D	
20/12/2018	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.028	63,17 D	
20/12/2018	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.029	23,32 D	
20/12/2018	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.030	132,79 D	
20/12/2018	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.031	23,74 D	
20/12/2018	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.032	424,15 D	
20/12/2018	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.033	494,08 D	
20/12/2018	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.034	23,74 D	
20/12/2018	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.035	155,74 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.392,92 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.176,94 C	
28/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	238.957,35 C	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	241.134,29 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.981,66 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.742,16 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.712,90 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.428,23 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	827,76 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	1.350,78 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	14,88 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	101.130,27 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	11.236,70 C	
28/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	2.758,58 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2018	2219	99026	120 Transferido para Poupança 28/12 0232 510014400-5 EDIGELSON MIRA	660.232.510.014.400	1.833,60 D	
28/12/2018	2219	99026	120 Transferido para Poupança 28/12 0232 510026027-7 VANDERLEI FEUJ	660.232.510.026.027	2.505,78 D	
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 1850 28250-1 CLICKNET PROV	661.850.000.026.250	2.805,79 D	
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 5226-4 MARIA JOSE PES	662.219.000.005.226	970,00 D	
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	87.351,92 D	
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	158.938,78 D	
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	193.578,87 D	
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 15509-8 JOSE EDNALDO N	662.219.000.015.509	2.840,16 D	
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 15984-0 SEVERINO TAVAR	662.219.000.015.984	2.433,28 D	
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 27156-X JORGE PEREIRA	662.219.000.027.156	2.004,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ee166fe2-d154-46db-af0d-10fc0dd15917

28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 27165-9 ISAILTON DE MO	662.219.000.027.165	870,72 D		
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 27449-6 SEVERINO F S 6	662.219.000.027.449	4.013,28 D		
28/12/2018	2219	99026	120 Transferido para Poupança 28/12 2219 510015128-1 AMAURYLIA OIAS	662.219.510.015.128	1.865,60 D		
28/12/2018	2219	99026	120 Transferido para Poupança 28/12 2219 510017685-3 JOSE ANTONIO D	662.219.510.017.685	1.503,68 D		
28/12/2018	2219	99026	120 Transferido para Poupança 28/12 2219 510021970-8 JOSE ANTONIO S	662.219.510.021.970	1.778,72 D		
28/12/2018	2219	99026	120 Transferido para Poupança 28/12 2219 510024581-8 NATALINO HELEN	662.219.510.024.581	2.058,24 D		
28/12/2018	2219	99026	120 Transferido para Poupança 28/12 2219 510025031-X EMILSON DE MOU	662.219.510.025.031	1.082,08 D		
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2369 5943258-6 JOSE WILSON TA	662.369.005.943.258	3.538,48 D		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 03179018485 IVANEIDE FERREIRA	122.801	2.758,56 D		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 06854657482 MARCELO DA SILVA	122.802	966,72 D		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 020330563000155 IVANEIDE FERR	122.803	2.758,56 D		
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	136.268,68 C	0,00 C	
31/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 31/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	10.088,80 D		
31/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 31/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	27.265,04 D		
31/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 31/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	59.267,80 D		
31/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 31/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE	662.219.000.023.332	8.783,00 D		
31/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	662.857.000.092.329	8.128,48 D		
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS	123.101	1.274,30 D		
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114.805,22 C		
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JB529807 JOSE WC SANTOS.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 15:21:09

Cliente

Agência 2219-5
Conta 16495-X PM JOAO ALFREDO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.195,19			6.689,817840		
04/12/2018	APLICAÇÃO	244.354,91			67.550,482329	3,617367361	74.240,300169
05/12/2018	RESGATE	118.266,35			32.138,255210	3,617683283	42.102,044859
	Aplicação 27/11/2018	24.201,71			6.689,817840		
	Aplicação 04/12/2018	92.064,64			25.448,437370		
06/12/2018	RESGATE	10.637,90			2.940,274346	3,617995720	39.161,770613
	Aplicação 04/12/2018	10.637,90			2.940,274346		
10/12/2018	RESGATE	141.453,83			39.090,521391	3,618622238	71.249222
	Aplicação 04/12/2018	141.453,83			39.090,521391		
11/12/2018	APLICAÇÃO	182.322,68			44.954,172958	3,618902530	44.925,422180
12/12/2018	RESGATE	152.565,04			42.162,614449	3,619202509	2.762,807731
	Aplicação 04/12/2018	257,87			71,249222		
	Aplicação 11/12/2018	152.337,17			42.091,365227		
18/12/2018	APLICAÇÃO	151.732,68			41.909,464455	3,620491504	44.672,272166
19/12/2018	RESGATE	160.910,60			44.440,397379	3,620618206	231,874807
	Aplicação 11/12/2018	10.003,62			2.762,807731		
	Aplicação 18/12/2018	150.906,98			41.677,589648		
20/12/2018	APLICAÇÃO	9.392,92			2.593,922147	3,621126412	2.825,796954
28/12/2018	APLICAÇÃO	241.134,29			66.572,677499	3,622120952	69.398,474453
28/12/2018	RESGATE	136.268,68			37.614,873769	3,622733942	31.783,600664
	Aplicação 18/12/2018	840,02			231,874807		
	Aplicação 20/12/2018	9.397,09			2.593,922147		
	Aplicação 28/12/2018	126.031,57			34.789,076835		
31/12/2018	RESGATE	114.805,22			31.887,243664	3,623073727	96,357000
	Aplicação 28/12/2018	114.805,22			31.887,243664		
31/12/2018	SALDO ATUAL	349,11			96,357000		96,357000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.195,19
APLICAÇÕES (+)	808.937,88
RESGATES (-)	832.937,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,66
SALDO ATUAL =	349,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

705,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

705,88



Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://sigetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



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: ee16ef2-d154-46db-af0d-10fc0dd15917



Extrato conta corrente

03/01/2019 15:22:09

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 17246-4 PM JOAO ALFREDO -SNA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,15 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,99 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	242,22 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,38 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	290,74 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,69 C	
05/12/2018		2219	99028	470 Transferência enviada	662.219.000.012.654	440,00 D	
				05/12 2219 12854-3 COMERCIAL BERN			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	434,31 C	0,00 C
08/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,13 C	
08/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49,13 D	0,00 C
07/12/2018		2219	15820	502 Depósito em Dinheiro	22.191.582.000.004	150,00 C	
07/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2018		2219	15820	080 Estorno de Recebimento	22.191.582.000.004	150,00 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
11/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,28 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78,43 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,56 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,69 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129,51 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
14/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,41 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,60 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79,60 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,10 C	
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	967,42 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	978,52 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,80 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2018		2219	99028	470 Transferência enviada	662.219.000.020.859	126,72 D	
				19/12 2219 20859-0 JOSELITA CARNE			
19/12/2018		2219	99028	470 Transferência enviada	662.219.000.025.193	1.000,00 D	
				19/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	969,02 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,65 C	
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	135,85 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,84 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	537,37 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.855,19 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ee16fef2-d154-46db-af0d-10fc0dd15917

21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.489,40 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.378,82 C	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.378,82 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,84 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,07 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	242,31 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,54 C	
27/12/2018	2219	99028	470 Transferência enviada	682.219.000.008.868	1.893,80 D	
			27/12 2219 6868-3 JOSE MARIANO D			
27/12/2018	2219	99028	120 Transferido para Poupança	682.219.510.015.849	1.164,00 D	
			27/12 2219 510015849-9 ELIANE SOARES			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.516,20 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,20 C	
28/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,76 C	
28/12/2018	2219	99028	470 Transferência enviada	682.219.000.020.110	2.100,00 D	
			28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.045,04 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,31 C	
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,29 C	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,80 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



03/01/2019 15:23:02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 17248-4 PM JOAO ALFREDO -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	372,25			102,925374		
04/12/2018	APLICAÇÃO	290,74			80,373368	3,617367361	183,296742
05/12/2018	RESGATE	434,31			120,051637	3,617893283	63,247105
	Aplicação 22/11/2018	0,55			0,151086		
	Aplicação 26/11/2018	15,63			4,320352		
	Aplicação 27/11/2018	226,28			62,548332		
	Aplicação 28/11/2018	119,63			33,066780		
	Aplicação 30/11/2018	10,26			2,836824		
	Aplicação 04/12/2018	61,96			17,128263		
06/12/2018	APLICAÇÃO	49,13			13,579341	3,617995720	76,826448
07/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,783726	3,618303284	79,590172
11/12/2018	APLICAÇÃO	78,43			21,672316	3,618602530	101,262488
13/12/2018	APLICAÇÃO	129,51			35,781063	3,619512321	137,043551
14/12/2018	APLICAÇÃO	15,41			4,257100	3,619634736	141,300651
17/12/2018	APLICAÇÃO	79,60			21,987952	3,620184219	163,288603
18/12/2018	APLICAÇÃO	976,52			270,272696	3,620491504	433,561299
19/12/2018	RESGATE	969,92			267,667632	3,620818208	165,693667
	Aplicação 04/12/2018	229,01			63,247105		
	Aplicação 06/12/2018	49,17			13,579341		
	Aplicação 07/12/2018	10,01			2,783726		
	Aplicação 11/12/2018	78,47			21,672316		
	Aplicação 13/12/2018	129,57			35,781063		
	Aplicação 14/12/2018	15,41			4,257100		
	Aplicação 17/12/2018	79,61			21,987952		
	Aplicação 18/12/2018	378,67			104,579029		
20/12/2018	APLICAÇÃO	135,85			37,460719	3,621126412	203,154366
21/12/2018	APLICAÇÃO	2.489,40			687,402723	3,621457867	890,557109
24/12/2018	APLICAÇÃO	1.378,82			380,701415	3,621788473	1.271,258524
27/12/2018	RESGATE	2.516,20			694,618609	3,622419507	576,639915
	Aplicação 18/12/2018	600,21			165,893667		
	Aplicação 20/12/2018	135,70			37,460719		
	Aplicação 21/12/2018	1.780,29			491,464223		
28/12/2018	RESGATE	2.045,04			564,501847	3,622733942	12,138068
	Aplicação 21/12/2018	709,63			195,938500		
	Aplicação 24/12/2018	1.335,21			368,563347		
31/12/2018	APLICAÇÃO	26,60			7,341832	3,623073727	19,479900
31/12/2018	SALDO ATUAL	70,58			19,479900		19,479900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,25
APLICAÇÕES (+)	5.681,81
RESGATES (-)	5.965,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	70,58

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

436,18

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

436,18

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



Extrato conta corrente

03/01/2019 15:23:49

Cliente

Agência 2219-5
Conta 18198-x
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 15:24:38

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 18198-X P FRM FUNDO RESERVA MUN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	434,42			120,114790		
31/12/2018	SALDO ATUAL	435,18			120,114790		120,114790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	435,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

248,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

248,88

Documentos Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://eic.raj.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



Extrato conta corrente

03/01/2019 15:25:17

Cliente

Agência 2219-5
Conta 18558-1
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16efe2-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 15:26:08

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 19558-1 P M DE JOAO ALFREDO- MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	248,37			68,672603		
31/12/2018	SALDO ATUAL	248,81			68,672603		68,672603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	248,81

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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/epv/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 20.110-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

584,85

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

584,85

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://eic.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



Extrato conta corrente

03/01/2019 11:08:18

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 20110-3 P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	933,80 C	
03/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.300.000.550	37,98 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.020.612	4.485,00 D	
				03/12 2219 20612-1 JOSE RENAN PER			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.513,22 C	0,00 C
04/12/2018		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.026.209	166,45 C	
				04/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G			
04/12/2018		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.026.212	173,65 C	
				04/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P			
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	3.850,41 C	
04/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.030.000.428	42,77 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.401	1.391,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.402	1.391,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.403	1.391,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.371.300.111.186	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.381.200.220.963	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.381.200.220.964	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.381.200.220.965	77,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.381.200.220.966	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,37 D	0,00 C
05/12/2018		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	727,14 C	
				05/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2018		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	363,57 C	
				05/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2018		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	53,65 C	
				05/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2018		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	107,30 C	
				05/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2018		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.026.212	45,00 C	
				05/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P			
05/12/2018		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	3.177,37 C	
				05/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
05/12/2018		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	646,09 C	
				05/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
05/12/2018		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	1.292,18 C	
				05/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
05/12/2018		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	167,65 C	
				05/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
05/12/2018		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	4.163,51 C	
				05/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
05/12/2018		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.323	2.326,77 C	
				05/12 2219 27323-6 PE 260810 FMS			
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	255,76 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: ee16ef2-d154-46db-a0d-10fc0dd15917



05/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED	9.547.483	108.000,00 C	
05/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.040.000.342	31,26 C	
05/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	7.574,68 D	
05/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO	662.219.000.023.386	1.688,53 D	
05/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.191	7.100,00 D	
05/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.191	24.800,00 D	
05/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.191	5.500,00 D	
05/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.193	1.000,00 D	
05/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.193	3.800,00 D	
05/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2369 3251-4 PMO MOVIMENTO	662.369.000.003.251	1.900,00 D	
05/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2369 3251-4 PMO MOVIMENTO	662.369.000.003.251	1.900,00 D	
05/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2369 7532-9 SEVERINO LUCIO	662.369.000.007.532	600,00 D	
05/12/2018	0000	13105	438 TED 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	120.501	8.719,21 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES	120.502	80.033,29 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 015712074000128 J A T CAVALCA	120.503	525,00 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.004.280	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.004.281	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.004.282	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018	863.391.200.132.068	6,00 D	
05/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018	863.391.200.132.069	13,80 D	
05/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.833,71 C	0,00 C
06/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida 06/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS	552.219.000.027.306	451,76 C	
06/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	215,77 C	
06/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	339,50 C	
06/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	776,00 C	
06/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.050.000.385	100,23 C	
06/12/2018	2219	99026	120 Transferido para Poupança 06/12 0582 510034723-2 JESSYCA C SOUS	660.582.510.034.723	2.559,30 D	
06/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 06/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.191	3.200,00 D	
06/12/2018	2219	99026	120 Transferido para Poupança 06/12 2369 510006990-9 KALINE CRISTIN	662.369.510.006.990	805,10 D	
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 01629316466 FELIPE FONTES DO	120.601	339,50 D	
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 01629316466 FELIPE FONTES DO	120.602	776,00 D	
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 07363002444 MARCIO WLAMES DA	120.603	1.746,00 D	
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.240.930	10,15 D	
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.240.931	10,15 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=ee16efe2-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917

06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.240.932	10,15 D	
06/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018	863.401.200.429.363	4,60 D	
06/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018	863.401.200.429.364	4,60 D	
06/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018	863.401.200.429.365	18,00 D	
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.600,29 C	0,00 C
07/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	551,35 C	
07/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.060.000.397	45,64 C	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 01629316466 FELIPE FONTES DO	120.701	339,50 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 01829316466 FELIPE FONTES DO	120.702	776,00 D	
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.295.786	10,15 D	
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.295.789	10,15 D	
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018	823.411.300.111.424	42,00 D	
07/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018	823.411.300.111.425	13,80 D	
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	594,81 C	0,00 C
10/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.191	3.223,87 C	
10/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.191	6.148,72 C	
10/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.193	306,77 C	
10/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.193	116,33 C	
10/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 28209-9 JOAO ALFREBL G	552.219.000.028.209	16,80 C	
10/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 27308-6 PE 280810 FMS	552.219.000.027.306	194,33 C	
10/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 27308-6 PE 280810 FMS	552.219.000.027.306	7.472,48 C	
10/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 27308-6 PE 280810 FMS	552.219.000.027.306	3.923,58 C	
10/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	187,19 C	
10/12/2018	0000	14138	032 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.070.000.561	14,38 C	
10/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	10.785,84 D	
10/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 10/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO	662.219.000.023.386	2.423,65 D	
10/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 10/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	662.219.000.025.191	20.800,00 D	
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018	823.441.300.208.725	48,00 D	
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.453,04 C	0,00 C
11/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida 11/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.191	97,50 C	
11/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida 11/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.191	100,80 C	
11/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida 11/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.191	168,75 C	
11/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	2.116,51 C	
11/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.100.001.335	168,87 C	
11/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 11/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI	660.007.000.006.615	1.231,25 D	
11/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 11/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	662.219.000.025.191	400,00 D	



11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	873.451.200.245.569	36,00 D	
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	985,18 D	0,00 C
12/12/2018	2219	99026	870 Transferência recebida 12/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	682.219.000.016.495	46.641,90 C	
12/12/2018	2219	99026	870 Transferência recebida 12/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	102.678,84 C	
12/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	10.651,50 C	
12/12/2018	0000	14175	978 TED-Crédito em Conta 104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED	5.911.309	82.000,00 C	
12/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.110.000.550	9,08 C	
12/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI	680.007.000.006.615	4.334,84 D	
12/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI	660.007.000.006.615	985,00 D	
12/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 1838 81359-1 TRIBUTUS SERVI	661.836.000.081.359	2.955,00 D	
12/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	15.551,60 D	
12/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	15.323,01 D	
12/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	15.733,71 D	
12/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	15.287,00 D	
12/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	840,14 D	
12/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	840,14 D	
12/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	15.258,36 D	
12/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	840,14 D	
12/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	14.350,99 D	
12/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO	662.219.000.023.386	56.469,28 D	
12/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	662.219.000.025.191	28.000,00 D	
12/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	662.857.000.092.329	8.200,57 D	
12/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	662.857.000.092.329	10.017,10 D	
12/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	662.857.000.092.329	8.840,15 D	
12/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	662.857.000.092.329	6.873,80 D	
12/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 3503 24008-7 BRASIL SEGURAN	663.503.000.024.008	6.207,50 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 014603004000179 TOP CONSULTOR	121.201	3.940,00 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.381.477	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.541.520	4,60 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.541.521	4,60 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.541.522	60,00 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barres PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.541.523	9,20 D	
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.044,44 D	0,00 C
13/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	10.728,12 C	
13/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.120.000.436	301,30 C	



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: ee16efe2-d154-46db-af0d-10fc0dd15917

13/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.301	34,58 D	
13/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.302	1.104,23 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0677 003420484000116 CONSTRUTORA M	121.303	11.718,00 D	
13/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3420484000118 - 12/2018	121.304	441,00 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.363.085	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018	863.471.200.536.574	4,60 D	
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018	863.471.200.536.575	11,05 D	
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018	863.471.200.536.576	42,00 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.336,19 C	0,00 C
14/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	4.374,16 C	
14/12/2018	0000	14136	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.130.000.448	12,92 C	
14/12/2018	2219	99028	470 Transferência enviada 14/12 1363 17022-4 NOELIA C T FRE	861.383.000.017.022	873,00 D	
14/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 14/12 2219 12000-8 SOC MUSICAL DO	862.219.000.012.000	1.000,00 D	
14/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 14/12 2219 15326-5 KLEBSON RICARD	862.219.000.015.326	1.500,00 D	
14/12/2018	2219	99028	470 Transferência enviada 14/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	862.219.000.025.191	8.000,00 D	
14/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 14/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	862.219.000.025.191	270,00 D	
14/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 14/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	862.219.000.025.191	700,00 D	
14/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 8260 04598075449 IVANILDO MONTENEG	121.401	600,00 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.438.828	10,15 D	
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	863.481.200.646.868	9,20 D	
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	863.481.200.646.869	4,60 D	
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	863.481.200.646.870	99,45 D	
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	863.481.200.646.871	6,00 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.665,30 C	0,00 C
17/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida 17/12 2219 27306-8 PE 260810 FMS	552.219.000.027.306	638,61 C	
17/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida 17/12 2219 27306-8 PE 260810 FMS	552.219.000.027.306	268,68 C	
17/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	1.765,56 C	
17/12/2018	0000	14136	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.140.000.293	27,40 C	
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018	873.511.300.043.083	50,80 D	
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018	873.511.300.043.084	33,15 D	
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018	873.511.300.043.085	96,00 D	
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018	873.511.300.043.086	4,60 D	
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.555,90 D	0,00 C
18/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	252,30 C	
18/12/2018	0000	14136	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.170.000.527	6,64 C	
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018	873.521.200.333.272	18,00 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: ee16ef2-d154-46db-a0d-10fc0dd15917

18/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018	873.521.200.333.273	4,60 D	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	238,34 D	0,00 C
19/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida 19/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA	552.219.000.009.240	12.010,98 C	
19/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida 19/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA	552.219.000.009.240	523,25 C	
19/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida 19/12 2219 26210-2 JOAO ALFBL GSU	552.219.000.026.210	18,00 C	
19/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida 19/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P	552.219.000.026.212	13,34 C	
19/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida 19/12 2219 27365-1 JOAO ALFREBL M	552.219.000.027.365	6,67 C	
18/12/2018	2219	99026	870 Transferência recebida 19/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	160.910,60 C	
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED	7.338.559	65.000,00 C	
19/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.180.000.020	18,16 C	
19/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 19/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	70.490,57 D	
19/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 19/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.191	114.000,00 D	
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.010,43 D	0,00 C
20/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida 20/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G	552.219.000.026.209	594,84 C	
20/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida 20/12 2219 26210-2 JOAO ALFBL GSU	552.219.000.026.210	33,24 C	
20/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida 20/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P	552.219.000.026.212	11,10 C	
20/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida 20/12 2219 26979-4 JOAO ALFRCRIAN	552.219.000.026.979	16,80 C	
20/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida 20/12 2219 27306-8 PE 260810 FMS	552.219.000.027.306	212,30 C	
20/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida 20/12 2219 27365-1 JOAO ALFREBL M	552.219.000.027.365	6,00 C	
20/12/2018	2219	99026	870 Transferência recebida 20/12 2219 9162-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.162	17.000,00 C	
20/12/2018	2219	99026	870 Transferência recebida 20/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	4.627,75 C	
20/12/2018	2219	99026	870 Transferência recebida 20/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	4.402,56 C	
20/12/2018	2219	99026	870 Transferência recebida 20/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	1.338,70 C	
20/12/2018	2219	99026	870 Transferência recebida 20/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	1.111,75 C	
20/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	1.417,46 C	
20/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.190.002.855	218,06 C	
20/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 20/12 2219 1061-8 ADEILZO F OLIV	662.219.000.001.061	1.500,00 D	
20/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 20/12 2219 25769-9 ERIVALDO GOMES	662.219.000.025.769	1.000,00 D	
20/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 20/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	662.857.000.092.329	41.147,82 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.097.359/0001-45 -3703	122.001	32.322,45 D	
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	122.002	600,00 D	
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	122.003	220,00 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018	873.541.200.174.500	9,20 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Baixa Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018	873.541.200.174.501	77,35 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Berra Coban	873.541.200.174.502	48,00 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.541.200.174.503	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.948,26 C	0,00 C
21/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.308	46,41 C	
			21/12 2219 27308-6 PE 260810 FMS			
21/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	1.259,15 C	
21/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.200.000.640	24,40 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2018	2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.005.150	970,00 D	
			21/12 2219 510005150-3 SEVERINO JOSE			
21/12/2018	2219	99028	120 Transferido para Poupança	662.219.510.021.333	800,25 D	
			21/12 2219 510021333-3 LUCIANA ALMEID			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.374.831	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.374.832	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.374.833	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	496,54 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	955,69 C	
24/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.210.000.463	11,76 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.200.600.573	78,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.581.200.600.574	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	680,25 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	3.375,51 C	
28/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.240.000.640	80,38 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.801.200.093.237	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.801.200.093.238	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.801.200.093.239	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.801.200.093.240	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.420,44 D	0,00 C
27/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.240	22,55 C	
			27/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA			
27/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.240	20.977,45 C	
			27/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA			
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.128.428	3.600,00 C	
			104 0053 11067359000145 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.138.751	120.000,00 C	
			104 0053 11067359000145 PM JOAO ALFRED			
27/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	660.007.000.006.815	1.231,25 D	
			27/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
27/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	660.007.000.006.815	1.970,00 D	
			27/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
27/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	660.232.000.013.469	1.240,00 D	
			27/12 0232 13469-4 JOSE ARTUR T C			
27/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.025.191	118.000,00 D	
			27/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	664.076.000.014.003	10.175,74 D	
			27/12 4076 14003-1 PROCONSULT			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	10.000,00 D	
			104 1295 02456356454 ADEMAN DA COSTA B			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	15.760,00 D	
			004 0099 027192039000104 CABRAL E SOUS			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.811.200.090.905	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.811.200.090.906	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-af0d-10fc0dd15917

27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.797,29 C	0,00 C
28/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	60,00 C	
			28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	61,50 C	
			28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	97,50 C	
			28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.026.209	110,97 C	
			28/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G			
28/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.026.209	55,48 C	
			28/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G			
28/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.026.209	7,20 C	
			28/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G			
28/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.026.212	55,48 C	
			28/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P			
28/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.026.212	110,97 C	
			28/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P			
28/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.026.212	7,20 C	
			28/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P			
28/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	1.292,18 C	
			28/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
28/12/2018	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	646,09 C	
			28/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
28/12/2018	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.017.246	2.100,00 C	
			28/12 2219 17246-4 PM JOAO ALFRED			
28/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	1.720,28 C	
28/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.270.000.539	99,40 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.021.000	7.344,87 D	
			28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.025.181	2.300,00 D	
			28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.621.100.316.789	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.621.100.316.790	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.261,62 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	2.580,25 C	
31/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.280.001.055	40,49 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.025.193	3.000,00 D	
			31/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.200.503.995	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.200.503.996	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.200.503.997	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	486,86 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 11:12:35

Cliente

Agência 2210-5
 Conta 20110-3 P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	49.411,18			13.661,678826		
03/12/2018	RESGATE	3.513,22			971,292516	3,617056593	12.690,586310
	Aplicação 29/11/2018	3.513,22			971,292516		
04/12/2018	APLICAÇÃO	15,37			4,248946	3,617367361	12.694,835256
05/12/2018	RESGATE	23.833,71			6.588,095821	3,617693263	6.106,739435
	Aplicação 28/11/2018	23.833,71			6.588,095821		
06/12/2018	RESGATE	7.600,29			2.100,690711	3,617995720	4.008,048724
	Aplicação 29/11/2018	7.600,29			2.100,690711		
07/12/2018	RESGATE	594,81			164,333930	3,618303264	3.641,714794
	Aplicação 29/11/2018	594,81			164,333930		
10/12/2018	RESGATE	12.453,04			3.441,376077	3,616622238	400,338717
	Aplicação 28/11/2018	11.844,14			3.273,108385		
	Aplicação 29/11/2018	608,90			168,267892		
11/12/2018	APLICAÇÃO	985,18			272,231703	3,618902530	672,570420
12/12/2018	APLICAÇÃO	13.044,44			3.604,230481	3,619202509	4.276,800901
13/12/2018	RESGATE	2.338,19			645,443306	3,619512321	3.631,357595
	Aplicação 29/11/2018	1.433,85			398,089771		
	Aplicação 04/12/2018	15,38			4,248946		
	Aplicação 11/12/2018	887,16			245,104589		
14/12/2018	RESGATE	9.885,30			2.675,619366	3,619834738	955,738209
	Aplicação 11/12/2018	98,20			27,127114		
	Aplicação 12/12/2018	9.587,10			2.648,492272		
17/12/2018	APLICAÇÃO	2.555,90			706,017695	3,620164219	1.661,755904
18/12/2018	APLICAÇÃO	238,34			65,278429	3,620491504	1.727,034333
19/12/2018	APLICAÇÃO	54.010,43			14.918,638784	3,620818208	18.643,871097
20/12/2018	RESGATE	45.948,26			12.688,941167	3,621128412	3.954,729930
	Aplicação 12/12/2018	3.460,85			955,738209		
	Aplicação 17/12/2018	2.556,58			706,017695		
	Aplicação 18/12/2018	238,38			65,278429		
	Aplicação 19/12/2018	39.894,45			10.961,906834		
21/12/2018	RESGATE	498,54			137,110528	3,621457867	3.617,619402
	Aplicação 19/12/2018	498,54			137,110528		
24/12/2018	APLICAÇÃO	880,25			243,042907	3,621786473	4.060,862309
26/12/2018	APLICAÇÃO	3.420,44			944,319852	3,622120952	5.004,981981
27/12/2018	RESGATE	13.797,29			3.608,860341	3,622419507	1.198,121620
	Aplicação 19/12/2018	13.797,29			3.608,860341		
28/12/2018	RESGATE	3.261,62			900,320049	3,622733942	295,801571
	Aplicação 19/12/2018	31,73			8,759081		
	Aplicação 24/12/2018	680,48			243,042907		
	Aplicação 26/12/2018	2.349,41			648,518081		
31/12/2018	RESGATE	486,86			134,377613	3,623073727	161,423958
	Aplicação 26/12/2018	486,86			134,377613		
31/12/2018	SALDO ATUAL	584,85			161,423958		161,423958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.411,18
APLICAÇÕES (+)	75.148,35
RESGATES (-)	124.006,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,25
SALDO ATUAL =	584,85

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee16fef2-d154-46db-a0d-10fc0dd15917



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

12.330,46

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

12.330,46

Documento Assinado Eletronicamente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eicce.oe.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a70d-10fc0dd15917



Extrato conta corrente

03/01/2019 15:28:40

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 20587-7 PM JOAO ALFREDO-MEREN
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14058	632 Ordem Bancária	6.549.181.000.028	3.235,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14058	632 Ordem Bancária	6.559.544.000.054	1.190,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14058	632 Ordem Bancária	6.561.009.000.143	62.089,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.515,20 D	0,00 C
04/12/2018		2219	99028	470 Transferência enviada	661.360.000.013.322	1.941,50 D	
				04/12 1360 13322-1 ASSOC COM DE M			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.941,50 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14058	632 Ordem Bancária	6.637.698.000.076	4.429,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14058	632 Ordem Bancária	6.638.808.000.092	5.512,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	62.306,68 D	
				104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.365,06 C	0,00 C
31/12/2018		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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee16fe2-d154-46db-a0d-10fc0dd15917



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 15:29:21

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 20587-7 PM JOAO ALFREDO-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	99,94			27,631481		
03/12/2018	APLICAÇÃO	66.515,20			18.389,318918	3,617058593	18.416,948399
04/12/2018	RESGATE	1.941,50			538,716293	3,617367361	17.880,232108
	Aplicação 04/10/2018	99,95			27,631481		
	Aplicação 03/12/2018	1.841,55			509,084812		
05/12/2018	RESGATE	52.365,06			14.474,709685	3,817693283	3.405,522421
	Aplicação 03/12/2018	52.365,06			14.474,709685		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.338,48			3.405,522421		3.405,522421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,94
APLICAÇÕES (+)	66.515,20
RESGATES (-)	54.306,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,86
SALDO ATUAL =	12.338,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB528607 JOSE WC SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CAUCÃO Banco 001 Conta 21.777-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

10.000,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

10.000,00

Documento Assinado e por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Assinado em: 2018/12/31
Acesse em: <https://sistemas.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



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: ee16ef2-d154-46db-a0d-10fc0dd15917



Extrato conta corrente

03/01/2019 15:31:39

Cliente

Agência 2210-5
Conta 21777-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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?codigo_documento=ee16ef62-d154-46db-a0d4-10f60dd15917



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 15:32:34

Ciente

Agência 2219-5
 Conta 21777-8 PMJA - CAUCAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	103,84			28,856562		
31/12/2018	SALDO ATUAL	103,82			28,856562		28,656562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	103,82

Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,823073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

13.861,94

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

13.861,94

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://eic.cefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917





07/03/2019 08:42

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef2-d154-46db-af0d-10fc0dd15917**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 21833-2 PMJA-SECRETARIA EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			132,64 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			132,64 C

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

07/03/2019 08:58



Cliente

Agência 2219-5
Conta 21833-2 PMJA/SECRETARIA EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-af0d-10fc0dd15917



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Assessem: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16efe2-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef2-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



Extrato conta corrente

03/01/2019 15:34:02

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21994-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 15:34:37

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21994-0 PM JOAO ALFREDO-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,30			0,083915		
31/12/2018	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

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: ee16ef62-d154-46db-af0d-10fc0dd15917



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://stecc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



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: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917

03/01/2019 15:35:58



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 23362-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 15:38:35

Cliente

Agência 2218-5
 Conta 23362-5 PMJA REFORM EST FUT ASA B
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,83			0,175493		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,84			0,175493		0,175493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,84

Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,823073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE WC 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/epv/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4.625,04

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

4.625,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://sig.epm.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



07/03/2019 08

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/portal/validador.aspx?seamCodigoDocumento=ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917>**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 23373-0 PM JOAO ALFRED-PE-MSD
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.625,04
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			4.625,04

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

07/03/2019 08:12



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: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917

Cliente

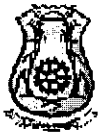
Agência 2219-5
Conta 23373-0 PM JOAO ALFRED/PE-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



Extrato conta corrente

03/01/2018 15:38:41

Cliente

Agência 2219-5
Conta 23788-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 15:39:28

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 23786-8 PM JOAO ALFREDO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,35			0,097020		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,35			0,097020		0,097020

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE WC 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: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

57.540,84

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

57.540,84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: https://eic.cefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



Extrato conta corrente

03/01/2018 15:40:02

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24108-7
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: ee16efe2-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 15:40:35

Cliente

Agência 2218-5
 Conta 24108-7 PM JOAO ALFREDO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	57.439,92			15.881,774433		
31/12/2018	SALDO ATUAL	57.540,84			15.881,774433		15.881,774433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.439,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,92
SALDO ATUAL =	57.540,84

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

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 31/12/2018 conforme extrato bancario

143,66

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

143,66

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Assinatura em: https://efp.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



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: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



Extrato conta corrente

03/01/2019 15:41:18

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24849-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB528607 JOSE W C SANTOS.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 15:41:53

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 24849-5 PM JOAO ALFREDO -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	143,80			39,704846		
31/12/2018	SALDO ATUAL	143,85			39,704846		39,704846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	143,85

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE WC 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: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

14.858,15

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

14.858,15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Assinado em: https://eic.cef.br/br/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



Extrato conta corrente

03/01/2019 15:43:35

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25539-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 15:44:20

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 25539-4 PM JOAO ALFREDO-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.832,09			4.100,979809		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.858,15			4.100,979809		4.100,979809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.832,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,06
SALDO ATUAL =	14.858,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

722,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

722,00

Documentos Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: https://etc.etc.etc.br/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917





G3360708311213
07/03/2019 08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/assinadoc.aspx?seamCodigoDocumento:ee16ef62-d154-46db-af0d-10fc0dd15917>

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26006-1 FUNDO DESENV FEM MULHER
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			722,02
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			722,02

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 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33607083112130003
07/03/2019 08:29



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26006-1 FUNDO DESENV FEM MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917

03/01/2019 15:44:53



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26401-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 15:45:28

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 28401-8 PM JOAO ALFREDO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003095		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,01			0,003095		0,003095

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,823073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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/epv/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-af0d-10fc0dd15917



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMJA PAR Banco 001 Conta 26.736-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7463,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

7463,33



Document signed by: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Assinatura digitalizada por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



Extrato conta corrente

08/01/2019 13:32:46

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26736-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2019 13:33:36

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 26738-8 PM JOAO ALFREDO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	745,02			205,994613		
31/12/2018	SALDO ATUAL	748,33			205,994613		205,994613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	745,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	748,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

40.111,66

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

40.111,66

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://stcex.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



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: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



Extrato conta corrente

08/01/2019 13:33:54

Cliente

Agência 2219-5
Conta 28752-x
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2019 13:34:35

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-af0d-10fc0dd15917

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 28752-X PM JOAO ALFREDO-EI -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	40.041,28			11.071,153639		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.111,61			11.071,153639		11.071,153639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.041,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,35
SALDO ATUAL =	40.111,61

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JQSE 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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PM JOÃO ALFREDO EI - EDUCAÇÃO INFANTIL Banco 001 Conta 26.753-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 270.728,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 270.728,88

Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://sigov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



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: ee16ef62-d154-46db-af0d-10fc0dd15917



Extrato conta corrente

08/01/2019 13:35:00

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 26753-8 PM JOAO ALFREDO-EI -
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	8.846.271.000.001	270.414,20 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	270.414,20 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



08/01/2019 13:35:22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 26753-8 PM JOAO ALFREDO-EI -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/12/2018	APLICAÇÃO	270.414,20			74.722,708820	3,618902530	74.722,708820
31/12/2018	SALDO ATUAL	270.725,88			74.722,708820		74.722,708820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	270.414,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,88
SALDO ATUAL =	270.725,88

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM JOÃO ALFREDO PAR Banco 001 Conta 27.471-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 326.113,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 326.113,00

Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://sigtopce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef2-d154-46db-af0d-10fc0dd15917

08/01/2019 13:35:49



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 27471-2 PM JOAO ALFREDO-PAR -
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 11/12 3433 11150-3 INDUSTRIA E CO	663.433.000.011.150	134.000,00 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	134.000,00 C	0,00 C
31/12/2018		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

08/01/2019 13:37:43

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 27471-2 PM JOAO ALFREDO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	459.461,20			127.038,107020		
11/12/2018	RESGATE	134.000,00			37.027,800249	3,618902530	90.010,306771
	Aplicação 01/11/2018	134.000,00			37.027,800249		
31/12/2018	SALDO ATUAL	326.113,98			90.010,306771		90.010,306771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459.461,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	134.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	652,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	652,78
SALDO ATUAL =	326.113,98

Valor da Cota

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529807 JOSE WC SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM JOÃO ALFREDO PAR - APOIO ED. BÁSICA PROVA BRASIL Banco 001 Conta 27.747-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 429.363,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 429.363,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eic.cefpe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



07/03/2019 10:18

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validador> DocId:3e4m Codigo do documento: ee16ef62-d154-46db-af0d-10fc0dd15917**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 27747-9 PM JOAO ALFREDO-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 SALDO			0,00

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

07/03/2019 10:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cce.br/pt-br/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef2-d154-46db-a0d-10f00d15917

Cliente

Agência 2219-5
Conta 27747-9 PM JOAO ALFREDO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	428.610,07			118.507,966623		
31/12/2018	SALDO ATUAL	429.363,10			118.507,966623		118.507,966623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	428.610,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	753,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	753,03
SALDO ATUAL =	429.363,10

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

58

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

58



Extrato conta corrente

03/01/2019 15:46:23

Cliente - Conte atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 283141-4 P M JOAO ALFREDO ICMS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		2219	99026	120 Transferido para Poupança	862.219.510.015.849	1.164,00 D	
				07/12 2219 510015849-9 ELIANE SOARES			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.184,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	902,12 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,21 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135,31 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	180,42 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	579,18 D	0,00 C
31/12/2018		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

03/01/2019 15:46:58

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 283141-4 P M JOAO ALFREDO ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIDR	1.165,26			322,187018		
07/12/2018	RESGATE	1.184,00			321,897743	3,618303284	0,489273
	Aplicação 28/09/2018	5,90			1,830630		
	Aplicação 31/10/2018	580,44			160,418791		
	Aplicação 30/11/2018	577,66			159,850322		
28/12/2018	APLICAÇÃO	579,18			159,873733	3,622733942	160,363006
31/12/2018	SALDO ATUAL	581,01			160,363006		160,363006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.165,26
APLICAÇÕES (+)	579,18
RESGATES (-)	1.184,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	581,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE WC 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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PMJA Banco 001 Conta 5.449-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

970,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

970,88



07/03/2019 08:28

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-af0d-10fc0dd15917**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 5449-6 PM JOAO ALFREDO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			963,44
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			963,44

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

07/03/2019 08:28:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARTIA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://steed.ice.gov.br/cepp/validadaDoc.seam?codigo_documento=ee16af62-d154-46db-af0d-10ff00dd15917

Cliente

Agência 2219-5
Conta 5449-6 PM JOAO ALFREDO 011097359
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7,35			2,031733		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7,36			2,031733		2,031733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 ALFRÉDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.148,94

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

3.148,94

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Assinado em: 2018/12/31
Acesso em: <https://eic.cef.br/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



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: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917

03/01/2019 14:53:18



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 5785-7
 Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE WC SANTOS.



03/01/2019 14:54:15



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2218-5
 Conta 5785-7 PM JOAO ALFREDO-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRD/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.143,42			869,135919		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.148,94			869,135919		869,135919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.143,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,52
SALDO ATUAL =	3.148,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSÉ WC 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: ee16efe2-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://epp.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.204,05

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.204,05



08/01/2019 10:07:45



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2218-5
 Conta 9007-7 PREF MUN JOAO ALFREDO MOV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.243,21			1.440,714989		
03/12/2018	RESGATE	3.455,45			955,320966	3,617056593	494,394003
	Aplicação 28/11/2018	51,31			14,184789		
	Aplicação 30/11/2018	3.404,14			941,138177		
04/12/2018	RESGATE	160,92			44,485391	3,617387381	449,908612
	Aplicação 30/11/2018	160,92			44,485391		
05/12/2018	APLICAÇÃO	17,18			4,743354	3,617693283	454,651966
06/12/2018	RESGATE	466,46			128,927737	3,617995720	325,724229
	Aplicação 30/11/2018	466,46			128,927737		
07/12/2018	RESGATE	500,00			138,186316	3,618303264	187,537913
	Aplicação 30/11/2018	500,00			138,186316		
10/12/2018	RESGATE	375,73			103,832336	3,618622236	63,705577
	Aplicação 30/11/2018	375,73			103,832336		
11/12/2018	APLICAÇÃO	403,43			111,476548	3,618902530	195,164125
12/12/2018	RESGATE	239,38			66,141643	3,619202509	129,042482
	Aplicação 30/11/2018	239,38			66,141643		
13/12/2018	RESGATE	266,30			74,128008	3,619512321	54,918474
	Aplicação 30/11/2018	46,40			12,820580		
	Aplicação 05/12/2018	17,17			4,743354		
	Aplicação 11/12/2018	204,73			56,562074		
14/12/2018	APLICAÇÃO	189,93			52,469246	3,619834738	107,385720
17/12/2018	RESGATE	171,92			47,489558	3,620184219	59,896162
	Aplicação 11/12/2018	171,92			47,489558		
18/12/2018	APLICAÇÃO	113,18			31,260948	3,620491504	91,157110
19/12/2018	RESGATE	252,08			69,619824	3,620818208	21,537486
	Aplicação 11/12/2018	26,89			7,426916		
	Aplicação 14/12/2018	189,96			52,489248		
	Aplicação 18/12/2018	35,21			9,723462		
20/12/2018	APLICAÇÃO	62,38			17,226683	3,621126412	38,764169
21/12/2018	APLICAÇÃO	618,22			225,936633	3,621457867	264,700802
24/12/2018	APLICAÇÃO	152,22			42,028959	3,621788473	306,729761
26/12/2018	APLICAÇÃO	10.646,47			2.995,060116	3,622120952	3.301,789877
27/12/2018	RESGATE	9.941,00			2.744,298384	3,622419507	557,491493
	Aplicação 18/12/2018	78,02			21,537486		
	Aplicação 20/12/2018	62,40			17,226683		
	Aplicação 21/12/2018	618,44			225,936633		
	Aplicação 24/12/2018	152,25			42,028959		
	Aplicação 26/12/2018	8.629,89			2.437,568623		
28/12/2018	RESGATE	1.938,55			535,106920	3,622733942	22,384573
	Aplicação 26/12/2018	1.938,55			535,106920		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.123,85			310,192418	3,623073727	332,576991
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.204,95			332,576991		332,576991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.243,21
APLICAÇÕES (+)	13.728,84
RESGATES (-)	17.769,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	1.204,95

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE WC SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **3.447,73**

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

10/10/2018 COTA DARF DEBITO A CONTABILIZAR 10.222,73

10/10/2018 COTA DARF DEBITO A CONTABILIZAR 7.094,74

17.317,47

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

20.765,16

Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: https://efp.cide.pe.gov.br/epf/validarDoc?semCodigo do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



Extrato conta corrente

03/01/2019 10:26:07

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 9182-0 PM JOAO ALFREDO FPM
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	133.753,04 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	866.603,80 C	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.003,56 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	990.353,28 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	189.607,32 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	841.889,18 C	
10/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 10/12 0233 20266-5 CAIO MARCOS ME	660.233.000.020.266	1.500,00 D	
10/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 10/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA	662.219.000.009.240	189.241,49 D	
10/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	27.364,03 D	
10/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	21.205,40 D	
10/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	13.223,68 D	
10/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 10/12 2219 23388-2 PMJA EDUCACAO	662.219.000.023.388	33.210,28 D	
10/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 10/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.191	221.000,00 D	
10/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 10/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.193	11.000,00 D	
10/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 10/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.193	19.000,00 D	
10/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	662.219.031.027.400	17.244,88 D	
10/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 10/12 2369 6303-7 MARINALVA IZAB	662.369.000.006.303	1.682,83 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.314,96 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.167,61 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154.724,46 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	206.299,29 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 008137038000185 BORAVER PRODU	121.001	15.000,00 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarife referentia a 10/12/2018	823.441.300.005.990	10,15 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.127,00 D	
10/12/2018		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.075,00 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.105,44 D	0,00 C
11/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 11/12 0721 38062-8 RONALDO CAMPOS	660.721.000.038.062	1.018,50 D	
11/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 11/12 2219 23258-4 MARYNALDO LIMA	662.219.000.023.256	1.018,50 D	
11/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 11/12 2219 23831-4 JHONATA DIOGEN	662.219.000.023.631	1.018,50 D	
11/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 11/12 2219 25011-2 CORACI GERLANI	662.219.000.025.011	1.018,50 D	
11/12/2018		2219	99026	120 Transferido para Poupança 11/12 2219 510026381-0 ANDERSON WOLI	662.219.510.026.381	1.018,50 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 10342617460 GERALDO GUILHERME	121.101	1.018,50 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 10226521419 JOSE ERIK DE ANDR	121.102	1.018,50 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: ee16ef62-d154-46db-a0d-10fc0dd15917



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=ee16fef2-d154-46db-af0d-10fc0dd15917

11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 11944546405 KELSON GUSTAVO DE	121.103	1.018,50 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.050.715	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.050.718	10,15 D		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.050.717	10,15 D		
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.178,45 C	0,00 C	
12/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 12/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	662.857.000.092.329	23.829,01 D		
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.829,01 C	0,00 C	
17/12/2018	0000	13013	383 Pagamento de Telefone	41.407	372,41 D		
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	372,41 C	0,00 C	
19/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 19/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	662.219.000.009.230	133.670,30 D		
19/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 19/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO	662.219.000.023.386	812.394,90 D		
19/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 19/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.191	20.000,00 D		
19/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 19/12 2219 25183-3 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.193	33.800,00 D		
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	999.885,20 C	0,00 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.285,57 C		
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	421.745,66 C		
20/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	882.219.000.020.110	17.000,00 D		
20/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 20/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	662.219.000.021.000	7.798,17 D		
20/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 20/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE	662.219.000.023.332	1.114,00 D		
20/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 20/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO	662.219.000.023.386	98.683,35 D		
20/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 20/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO	662.219.000.023.386	2.734,89 D		
20/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 20/12 2219 25183-3 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.193	19.000,00 D		
20/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 20/12 2219 26420-3 SEVERINO A S F	662.219.000.028.420	2.455,30 D		
20/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 20/12 2219 26420-3 SEVERINO A S F	662.219.000.028.420	2.455,30 D		
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.650,30 D		
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.754,67 D		
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93.006,24 D		
20/12/2018	0000	13105	199 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097359000145 - 13/2018	122.001	51.002,13 D		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 003420484000118 CONSTRUTORA M	122.002	12.000,00 D		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3420484000118 - 12/2018	122.003	2.215,58 D		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2018	122.004	73.429,43 D		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 003420484000118 CONSTRUTORA M	122.005	7.474,52 D		
20/12/2018	0000	13105	199 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3420484000118 - 12/2018	122.008	281,30 D		
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	883.541.200.784.093	10,15 D		
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	883.541.200.784.094	10,15 D		
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43,25 C	0,00 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.746,22 C		
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	778.848,22 C		
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 0232 28476-9 ANA PAULA PERE	660.232.000.028.476	925,38 D		
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	660.232.000.028.476	925,38 D		



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16efe2-d154-46db-af0d-10fc0dd15917

28/12/2018	2219	99026	28/12 0232 28476-9 ANA PAULA PERE 470 Transferência enviada	661.850.000.026.250	3.237,43 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV 470 Transferência enviada	662.219.000.001.023	2.455,30 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 1023-5 JOSE SILVINO D 470 Transferência enviada	662.219.000.001.023	2.455,30 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 1023-5 JOSE SILVINO D 470 Transferência enviada	662.219.000.005.061	800,00 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 5091-1 GENIVAL FAUSTI 470 Transferência enviada	662.219.000.005.091	600,00 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 5091-1 GENIVAL FAUSTI 470 Transferência enviada	662.219.000.005.711	3.707,60 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 5711-8 J SILVINO DA S 470 Transferência enviada	662.219.000.008.900	6.950,00 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 8900-1 J LUCIANO PRAD 470 Transferência enviada	662.219.000.009.230	112.627,40 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P 470 Transferência enviada	662.219.000.009.230	113.984,52 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P 470 Transferência enviada	662.219.000.020.612	7.606,00 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 20612-1 JOSE RENAN PER 470 Transferência enviada	662.219.000.021.061	533,50 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 21061-7 ANTONIO RODOLF 470 Transferência enviada	662.219.000.021.061	533,50 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 21061-7 ANTONIO RODOLF 470 Transferência enviada	662.219.000.022.081	3.329,60 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 22081-7 MARIA LUCIA BA 470 Transferência enviada	662.219.000.022.061	3.329,60 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 22081-7 MARIA LUCIA BA 470 Transferência enviada	662.219.000.022.499	925,38 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 22499-5 JOSIMAR GOMES 470 Transferência enviada	662.219.000.022.499	925,38 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 22499-5 JOSIMAR GOMES 470 Transferência enviada	662.219.000.023.332	2.174,50 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE 470 Transferência enviada	662.219.000.023.332	2.010,00 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE 470 Transferência enviada	662.219.000.023.386	49.081,04 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO 470 Transferência enviada	662.219.000.025.191	43.500,00 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA 470 Transferência enviada	662.219.000.025.191	7.400,00 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA 470 Transferência enviada	662.219.000.025.193	50.000,00 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA 470 Transferência enviada	662.219.000.027.511	500,00 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 27511-5 ASSOCIACAO U P 120 Transferido para Poupança	662.219.510.005.496	2.111,80 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 510005496-0 ALDO LOPES DA 120 Transferido para Poupança	662.219.510.068.095	1.992,60 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 510068095-0 ALUIZIO FRANCI 120 Transferido para Poupança	662.219.510.068.095	1.992,60 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 510068095-0 ALUIZIO FRANCI 470 Transferência enviada	662.369.000.003.251	1.900,00 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2369 3251-4 PMO MOVIMENTO 470 Transferência enviada	662.369.000.003.251	1.900,00 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2369 3251-4 PMO MOVIMENTO 470 Transferência enviada	662.369.000.003.251	1.900,00 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2369 3251-4 PMO MOVIMENTO 470 Transferência enviada	662.369.000.006.303	1.682,83 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2369 6303-7 MARINALVA IZAB 470 Transferência enviada	662.369.000.006.303	1.682,83 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2369 6303-7 MARINALVA IZAB 470 Transferência enviada	662.369.000.006.303	1.682,83 D
28/12/2018	2219	99026	28/12 2369 6303-7 MARINALVA IZAB 470 Transferência enviada	663.503.000.038.083	8.064,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: ee16efe2-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917

			28/12 3503 38083-0 ROMULO ILO MEL				
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	663.503.000.038.083	10.227,91 D		
			28/12 3503 38083-0 ROMULO ILO MEL				
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	663.503.000.038.083	2.206,39 D		
			28/12 3503 38083-0 ROMULO ILO MEL				
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	663.503.000.038.083	1.138,17 D		
			28/12 3503 38083-0 ROMULO ILO MEL				
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	665.742.000.040.609	7.880,00 D		
			28/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO				
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.343,94 D		
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	125.159,16 D		
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	166.878,88 D		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	1.241,50 D		
			237 0835 021604741000151 ISABELA FERNA				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	6.885,00 D		
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	7.880,00 D		
			004 0099 027192039000104 CABRAL E SOUS				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.804	3.940,00 D		
			237 6983 014603004000179 TOP CONSULTOR				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.805	750,00 D		
			237 1606 18801196415 MARINA BARBOSA DE				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.806	750,00 D		
			237 1606 18801196415 MARINA BARBOSA DE				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.807	351,00 D		
			104 0053 008818212000149 ROBSON FERNAN				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.089.910	10,15 D		
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.089.911	10,15 D		
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.089.912	10,15 D		
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.089.913	10,15 D		
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.089.914	10,15 D		
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.089.915	10,15 D		
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.089.918	10,15 D		
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/REB	42.151	1.773,66 D		
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.080,23 D	0,00 C	
31/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	921,50 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
31/12/2018	2219	99026	120 Transferido para Poupança	660.232.510.010.512	1.000,00 D		
			31/12 0232 510010512-3 SEVERINO PEDRO				
31/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	680.582.000.036.690	1.850,76 D		
			31/12 0582 36690-0 JOSE JERONIMO				
31/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	862.219.000.001.061	1.500,00 D		
			31/12 2219 1081-8 ADEILZO F OLIV				
31/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	862.219.000.005.091	800,00 D		
			31/12 2219 5091-1 GENIVAL FAUSTI				
31/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.009.230	4.473,04 D		
			31/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P				
31/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.009.230	6.960,20 D		
			31/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P				
31/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	862.219.000.023.386	2.090,00 D		
			31/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO				
31/12/2018	2219	99028	470 Transferência enviada	862.219.000.025.191	3.000,00 D		
			31/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA				
31/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.028.420	2.455,30 D		
			31/12 2219 28420-3 SEVERINO A S F				
31/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.016.542	5.417,10 D		
			31/12 2369 18542-5 SEVERINO PEREI				
31/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	663.503.000.024.008	8.069,75 D		
			31/12 3503 24008-7 BRASIL SEGURAN				



31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	921,50 D
			104 0053 90836979400 GILMAR GOMES DA S		
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.850.901.216.115	10,15 D
			Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.646,30 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE WC SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



03/01/2019 10:27:03



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	141,11			39,014723		
07/12/2018	APLICAÇÃO	990.353,28			273.706,542083	3,818303284	273.745,556786
10/12/2018	APLICAÇÃO	41.105,44			11.359,417285	3,818622238	285.104,974071
11/12/2018	RESGATE	8.178,45			2.259,925470	3,618902530	282.845,048601
	Aplicação 09/11/2018	9,71			2,683457		
	Aplicação 30/11/2018	131,48			36,331266		
	Aplicação 07/12/2018	8.037,26			2.220,910747		
12/12/2018	RESGATE	23.829,01			6.584,049923	3,619202509	276.280,998678
	Aplicação 07/12/2018	23.829,01			6.584,049923		
17/12/2018	RESGATE	372,41			102,871024	3,620164219	276.158,127654
	Aplicação 07/12/2018	372,41			102,871024		
19/12/2018	RESGATE	999.865,20			276.143,441223	3,620818208	14,686431
	Aplicação 07/12/2018	958.787,99			264.798,710369		
	Aplicação 10/12/2018	41.077,21			11.344,730854		
20/12/2018	RESGATE	43,25			11,943797	3,621126412	2,742834
	Aplicação 10/12/2018	43,25			11,943797		
28/12/2018	APLICAÇÃO	41.080,23			11.339,565824	3,622733942	11.342,308458
31/12/2018	RESGATE	37.848,30			10.390,707660	3,623073727	951,600778
	Aplicação 10/12/2018	9,94			2,742634		
	Aplicação 28/12/2018	37.836,38			10.387,965048		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.447,72			951,600778		951,600778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,11
APLICAÇÕES (+)	1.072.538,95
RESGATES (-)	1.089.934,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	702,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	702,28
SALDO ATUAL =	3.447,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,818719503
31/12/2018	3,823073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4.363,08

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

4.363,08

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: https://secof.se.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



Extrato conta corrente

03/01/2019 10:28:20

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 9188-3 PM JOAO ALFREDO
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		2219	12302	729 Transf. conta centralizad.	2.000	206,16 C	
05/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.501	155,25 D	
05/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.502	50,91 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	7.328.509	2.026,09 C	
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	7.327.807	661,08 C	
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	7.330.281	96,04 C	
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM	7.330.623	8,70 C	
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	7.589.297	498,85 C	
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM	7.687.475	8,70 C	
06/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 06/12 2219 27013-X PAULO C DE ALB	662.219.000.027.013	90,00 D	
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.601	94,80 D	
06/12/2018		2219	11302	144 Transf. conta centralizad.	2.000	3.114,68 D	0,00 C
11/12/2018		2219	12302	729 Transf. conta centralizad.	2.000	4.981,32 C	
11/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.101	120,89 D	
11/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.102	569,29 D	
11/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.103	303,88 D	
11/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.104	182,27 D	
11/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.105	23,06 D	
11/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.106	20,73 D	
11/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.107	19,44 D	
11/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.108	19,72 D	
11/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.109	408,97 D	
11/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.110	585,31 D	
11/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.111	91,08 D	
11/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.112	1,12 D	
11/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.113	19,44 D	
11/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.114	19,72 D	
11/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.115	21,81 D	

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: ee16efe2-d154-46db-af0d-10fc0dd15917



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ee16ef2-d154-46db-af0d-10fc0dd15917

11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.118	21,05 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.117	359,00 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.118	239,52 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.119	19,92 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.120	19,72 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.121	97,23 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.122	103,38 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.123	297,27 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.124	19,86 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.125	25,90 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.128	29,18 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.127	246,87 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.128	173,89 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.129	36,11 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.130	87,33 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.131	333,86 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.132	20,88 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.133	19,42 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.134	51,82 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.135	67,18 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.138	197,77 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.137	20,40 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.138	59,56 D	
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.139	38,11 D	0,00 C
12/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.744.349	198,74 C	
12/12/2018	2219	11302	144 Transf.conta centralizad.	2.000	198,74 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	88.478,99 C	
20/12/2018	2219	99028	470 Transferência enviada 20/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	662.219.000.025.191	12.300,00 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.001	853,52 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.002	328,73 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.003	1.367,17 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.004	570,39 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.005	22,80 D	
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.006	407,31 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=ee16ef62-d154-46db-af0d-10fc0dd15917

			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	539,43 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.008	2.243,03 D	
			CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.009	525,14 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.010	365,05 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.011	1.398,20 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.012	28,43 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.013	632,88 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.014	145,30 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.015	178,43 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.016	48,98 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.017	51,06 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.018	2.486,47 D	
			CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.019	328,01 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.020	180,64 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.021	148,36 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.022	42.210,83 D	
			CELPE			
20/12/2018	2219	11302	144 Transf.conta centralizad.	2.000	21.140,83 D	0,00 C
27/12/2018	2219	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.000	17.389,83 C	
27/12/2018	2219	99028	470 Transferência enviada	662.219.000.025.191	3.200,00 D	
			27/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2018	0000	13105	438 TED	122.701	14.179,68 D	
			104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.903	10,15 D	0,00 C
			Tarifa referente a 27/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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


Cliente

Nome

PMJA CONTA UNICA

Agência

2219-5

Conta

2.000-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00
04/12/2018		TAR BB CT UNICA	823.380.700.106.007	58,50 D	58,50
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	58,50 C	0,00
05/12/2018	2219-5	TRANSF.CTA.CENT	9.186	206,16 D	206,16
05/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	206,16 C	0,00
03/12/2018	2219-5	TRANSF.CTA.CENT	9.186	3.114,66 C	3.114,66
05/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	3.114,66 D	0,00
11/12/2018	2219-5	TRANSF.CTA.CENT	9.186	4.981,32 D	4.981,32
11/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	4.981,32 C	0,00
12/12/2018	2219-5	TRANSF.CTA.CENT	9.186	198,74 C	198,74
12/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	198,74 D	0,00
20/12/2018	2219-5	TRANSF.CTA.CENT	9.186	21.140,83 C	21.140,83
20/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	21.140,83 D	0,00
27/12/2018	2219-5	TRANSF.CTA.CENT	9.186	17.389,83 D	17.389,83
27/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	17.389,83 C	0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Impresso em 09.01.2019 às 13:14:34

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://www.bb.com.br/epi/...



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMJA CONTA UNICA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2219 5 JOAO ALFREDO

Conta

2000 1

Saldo Anterior 2.538,33

Aplicações 24.454,23

Resgates 22.635,81 (-)

Rendimento Bruto 11,13

IR 0,00

IOF 0,00

Taxa de Saída 0,00

Bônus Performance 0,00

Saldo em 31/12/2018 4.367,88

Rendimento Líquido 11,13

Rendimento Tributado 0,00

« Dez / 2018 »

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

Rentabilidade no Mês 0,1756

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

36

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

36

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://eic.cefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917





07/03/2019 08:23

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validador/seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-af0d-10fc0dd15917**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 9200-2 PM JOAO ALFREDO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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

07/03/2019 08:39:47



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: ee16efc2-d154-46db-a0d4-107c0dd15917

Cliente

Agência 2219-5
Conta 9200-2 PM JOAO ALFREDO 011097359
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	360,50			99,676667		
31/12/2018	SALDO ATUAL	361,14			99,676667		99,676667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	361,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.865,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.865,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Assessem: <https://sistemas.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



Extrato conta corrente

03/01/2019 10:38:24

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 8267-3 PM JOAO ALFREDO
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		2219	99026	870 Transferência recebida 10/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO	662.219.000.009.007	137,00 C	
10/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	662.857.000.092.329	29.486,18 D	
10/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	662.857.000.092.329	12.630,62 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.979,80 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.702,41 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77,02 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.625,39 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47,55 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31.215,36 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,47 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	312,15 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.950,28 D	0,00 C
28/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	662.857.000.092.329	35.721,88 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.721,88 C	0,00 C
31/12/2018		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.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee16fe2-d154-46db-af0d-10fc0dd15917



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 10:39:32

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 9267-3 PM JOAO ALFREDO 011097359
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	41.958,18			11.601,171974		
10/12/2018	RESGATE	41.979,80			11.601,045180	3,618622238	0,126814
	Aplicação 23/10/2018	8,70			2,405221		
	Aplicação 27/11/2018	38.258,57			10.019,440207		
	Aplicação 29/11/2018	5.714,53			1.579,199732		
20/12/2018	APLICAÇÃO	7.625,39			2.105,806075	3,621126412	2.105,932889
24/12/2018	APLICAÇÃO	30.950,29			8.545,581894	3,621788473	10.651,514783
28/12/2018	RESGATE	35.721,88			9.860,475699	3,622733942	791,039084
	Aplicação 29/11/2018	0,46			0,126814		
	Aplicação 20/12/2018	7.628,78			2.105,806075		
	Aplicação 24/12/2018	28.092,84			7.754,542810		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.865,99			791,039084		791,039084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.958,18
APLICAÇÕES (+)	38.575,68
RESGATES (-)	77.701,88
RENOIMENTO BRUTO (+)	33,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,81
SALDO ATUAL =	2.865,99

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: ee16ef62-d154-46db-af0d-10fc0dd15917



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

214.23

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

214.23

Documentos Assinado por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Assinado em: 2019/01/04 10:54:46
Acesso em: <https://sicopec.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
53600033
0053/006/00000029-7
PREF MUNICIPAL DE JOAO ALFREDO
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	500103	ARR DH CB	55,77C	55,77C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	55,77D	0,00
04/12/2018	500103	ARR DH CB	252,44C	252,44C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	252,44D	0,00
05/12/2018	500103	ARR DH CB	45,56C	45,56C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	45,56D	0,00
06/12/2018	500103	ARR INTER	46,00C	46,00C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	46,00D	0,00
12/12/2018	500103	ARR DH CB	357,27C	357,27C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	357,27D	0,00
13/12/2018	500103	ARR DH CB	188,17C	188,17C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	188,17D	0,00
17/12/2018	500103	ARR DH CB	434,70C	434,70C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	434,70D	0,00
18/12/2018	500103	ARR DH CB	225,45C	225,45C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	225,45D	0,00
19/12/2018	500103	ARR DH CB	203,35C	203,35C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	203,35D	0,00
20/12/2018	500103	ARR DH CB	108,50C	108,50C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	108,50D	0,00
24/12/2018	500103	ARR DH AG	585,31C	585,31C
24/12/2018	500103	ARR DH CB	657,39C	1.242,70C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	1.242,70D	0,00
26/12/2018	500103	ARR DH CB	56,28C	56,28C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	14,28C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	14,28D	0,00
27/12/2018	500103	ARR DH CB	107,79C	107,79C
27/12/2018	198564	ENVIO TED	3.600,00D	3.492,21D
27/12/2018	198564	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.501,71D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.501,71C	0,00
28/12/2018	500103	ARR DH CB	72,38C	72,38C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	72,38D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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: ee16ef2-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	468,04C	79,179035
Aplicações	3.246,57C	548,927372
Resgates	3.501,71D	591,897198
Rendimento Bruto no Mês	1,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214,23C	36,209209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	55,77C	9,434372
04 / 12	APLICACAO	252,44C	42,702187
05 / 12	APLICACAO	45,56C	7,706466
06 / 12	APLICACAO	46,00C	7,780526
12 / 12	APLICACAO	357,27C	60,417958
13 / 12	APLICACAO	188,17C	31,819948
17 / 12	APLICACAO	434,70C	73,501773
18 / 12	APLICACAO	225,45C	38,118686
19 / 12	APLICACAO	203,35C	34,380441
20 / 12	APLICACAO	108,50C	18,343266
24 / 12	APLICACAO	1.242,70C	210,074018
26 / 12	APLICACAO	14,28C	2,413869
27 / 12	RESGATE	3.501,71D	591,897198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	72,38C	12,233854

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



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: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7.790,46

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

7.790,46

Documento Assinado eletronicamente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://etec.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
53600033
0053/006/00000335-0
PM JOAO ALFREDO ICMS IPI
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	001294	DP DINH AG	129.577,64C	129.577,64C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	200,80C	129.778,44C
04/12/2018	219697	ASSOCIACAO	14.179,67D	115.598,77C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	115.598,77D	0,00
05/12/2018	114392	ENVIO TED	108.000,00D	108.000,00D
05/12/2018	114392	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	108.009,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	108.009,50C	0,00
11/12/2018	001294	DP DINH AG	64.577,07C	64.577,07C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	14.781,96C	79.359,03C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	79.359,03D	0,00
12/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	481,73D	481,73D
12/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	944,16D	1.425,89D
12/12/2018	117551	ENVIO TED	82.000,00D	83.425,89D
12/12/2018	117551	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	83.435,39D
12/12/2018	219697	ASSOCIACAO	2.000,00D	85.435,39D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	85.435,39C	0,00
18/12/2018	001294	DP DINH AG	1.489,19C	1.489,19C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	79.970,69C	81.459,88C
18/12/2018	219697	ASSOCIACAO	3.000,00D	78.459,88C
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	800,00D	77.659,88C
18/12/2018	219697	ASSOCIACAO	5.387,03D	72.272,85C
18/12/2018	249735	CONSORCIO	2.500,00D	69.772,85C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	69.772,85D	0,00
19/12/2018	161159	ENVIO TED	65.000,00D	65.000,00D
19/12/2018	161159	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	65.009,50D
19/12/2018	219697	ASSOCIACAO	5.387,03D	70.396,53D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	70.396,53C	0,00
26/12/2018	001294	DP DINH AG	339,97C	339,97C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	127.669,76C	128.009,73C
26/12/2018	219697	ASSOCIACAO	14.179,68D	113.830,05C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	113.788,05C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	113.788,05D	0,00
27/12/2018	000001	CRED TED	14.179,68C	14.179,68C
27/12/2018	148706	ENVIO TED	120.000,00D	105.820,32D
27/12/2018	148706	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	105.829,82D
27/12/2018	219697	ASSOCIACAO	2.000,00D	107.829,82D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	107.829,82C	0,00
28/12/2018	124136	CRED TEV	92,95C	92,95C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	92,95D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee16efe2-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2816	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	837,49C	141,681147
Aplicações	378.611,65C	64.022,809613
Resgates	371.671,24D	62.846,266218
Rendimento Bruto no Mês	21,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.799,46C	1.318,224542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	115.598,77C	19.554,429979
05 / 12	RESGATE	108.009,50D	18.269,788908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	79.359,03C	13.421,040748
12 / 12	RESGATE	85.435,39D	14.447,985811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	69.772,85C	11.797,069941
19 / 12	RESGATE	70.396,53D	11.901,960381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	113.788,05C	19.234,558293
27 / 12	RESGATE	107.829,82D	18.226,531117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	92,95C	15,710649

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

21.837,66

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

21.837,66

Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://etec.cepe.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600033

0053/013/00647144-8

PREF MUNICIPAL J ALFREDO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	21.746,87C
20/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	80,79C	21.827,66C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		21.827,66C	

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: ee16ef62-d154-46db-af0d-10fc0dd15917

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600033

Conta Referência:

0053/006/00647144-5

Nome:

PM JOAO ALFREDO

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		10,00C

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: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

94.001,30

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

94.001,30

Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917

**:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 08/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.764,38C	61.607,730418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	237,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.001,38C	61.607,730418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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: ee16ef2-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



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: ee16ef62-d154-46db-af0d-10fc0dd15917

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

101.313,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

101.313,33

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

AG: 0053 LIMOEIRO OPER: 006 CONTA: 647.192-5 PAG: 001
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 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
01/12/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	94.690,32 C
01/12/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	351,77 C	95.042,09 C

SALDO EM 02/01/2019 R\$ 95.395,17 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
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-af0d-10fc0dd15917



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 08/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.255,40C	4.110,100512
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.271,21C	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!

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

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: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



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: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

85.338,99

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

85.338,99

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2019

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

AG: 0053 LIMOEIRO OPER: 006 CONTA: 647.193-3
 PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 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
01/12/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	30.604,54 C
01/12/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	113,70 C	30.718,24 C

F1 AJUDA SALDO EM 02/01/2019 R\$ 30.832,36 C
 F3 RETORNAR f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
 f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 08/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.483,00C	35.797,964494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	137,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.620,71C	35.797,964494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



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: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso SICONV-PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS Banco 104 Conta 6647212-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 76.072,28

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 76.072,28

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://eic.cefetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600033

0053/006/00647212-3

MUNICIPIO DE JOAO ALFR

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647212-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.879,48C	49.856,487437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	191,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.071,28C	49.856,487437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



Extrato conta corrente

08/01/2019 10:41:22

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 12833-0 PM JOAO ALFREDO-QSE
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		2219	99026	120 Transferido para Poupança 05/12 0232 510026389-6 JOSE GESSE DA	660.232.510.026.389	1.108,80 D	
05/12/2018		2219	99026	120 Transferido para Poupança 05/12 0232 510026446-9 ALEX JUNIOR BE	660.232.510.026.446	3.008,40 D	
05/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 0730 45405-2 EDILSON ALVES	660.730.000.045.405	3.091,60 D	
05/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 0821 56358-7 DANIELE DE ARR	660.821.000.056.358	2.550,60 D	
05/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 1850 113310-1 JOSE I SILVA J	661.850.000.113.310	3.584,00 D	
05/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2219 9106-5 JOSE MAURO ALV	662.219.000.009.106	2.092,60 D	
05/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2219 11334-4 GERCINO JOSE D	662.219.000.011.334	1.693,40 D	
05/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2219 12391-9 MANOEL FERREIR	662.219.000.012.391	2.241,00 D	
05/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2219 17826-8 JOSE DOS SANTO	662.219.000.017.826	1.346,40 D	
05/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2219 17826-8 JOSE DOS SANTO	662.219.000.017.826	1.346,40 D	
05/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2219 17982-0 JOSEFA ANTONIA	662.219.000.017.982	1.289,40 D	
05/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2219 23690-X ALUISIO ANTONI	662.219.000.023.690	3.490,60 D	
05/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2219 24541-0 GILDO BENEDITO	662.219.000.024.541	1.573,20 D	
05/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2219 24555-0 SEVERINO P S A	662.219.000.024.555	4.116,60 D	
05/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2219 24646-8 ADRIANO FERREI	662.219.000.024.646	2.214,60 D	
05/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2219 25907-1 JOSEILDO PEREI	662.219.000.025.907	2.680,60 D	
05/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2219 27159-4 PAULO D DA SIL	662.219.000.027.159	3.225,60 D	
05/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2219 27265-5 SEVERYNNO L SI	662.219.000.027.265	4.686,80 D	
05/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 05/12 2219 27526-3 SEVERINO M S O	662.219.000.027.526	3.078,00 D	
05/12/2018		2219	99026	120 Transferido para Poupança 05/12 2219 510005872-9 EDSON MIRANDA	662.219.510.005.872	2.692,00 D	
05/12/2018		2219	99026	120 Transferido para Poupança 05/12 2219 510009538-1 MANOEL GABRIEL	662.219.510.009.538	2.232,60 D	
05/12/2018		2219	99026	120 Transferido para Poupança 05/12 2219 510015668-2 VALDEMIR DE SO	662.219.510.015.668	4.432,00 D	
05/12/2018		2219	99026	120 Transferido para Poupança 05/12 2219 510016932-6 DRAYLTON BRAZ	662.219.510.016.932	3.630,80 D	
05/12/2018		2219	99026	120 Transferido para Poupança 05/12 2219 510021340-6 DIEGO NASCIMEN	662.219.510.021.340	1.346,40 D	
05/12/2018		2219	99026	120 Transferido para Poupança 05/12 2219 510021379-1 SEVERINO GOMES	662.219.510.021.379	1.267,80 D	
05/12/2018		2219	99026	120 Transferido para Poupança 05/12 2219 510022149-2 SEVERINO SEBAS	662.219.510.022.149	1.980,00 D	
05/12/2018		2219	99026	120 Transferido para Poupança 05/12 2219 510023247	662.219.510.023.247	1.972,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ee16ef2-d154-46db-af0d-10fc0dd15917

05/12/2018	2219	99026	120 Transferido para Poupança 05/12 2219 510023247-8 WANDERSON DA S	662.219.510.024.207	4.559,60 D	
05/12/2018	2219	99026	120 Transferido para Poupança 05/12 2219 510024207-4 VALDIR DE SOUS	662.219.510.025.186	1.925,80 D	
05/12/2018	2219	99026	120 Transferido para Poupança 05/12 2219 510025186-3 JOSE JOSINO CA	662.219.510.026.471	2.332,60 D	
05/12/2018	2219	99026	120 Transferido para Poupança 05/12 2219 510026471-X MANOEL DA SILV	662.219.510.027.182	2.186,00 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 05/12 2219 510027182-1 WILSON FERREIR	120.501	1.208,40 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 06854657482 MARCELO DA SILVA	120.502	2.949,60 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 81334944415 GUSTAVO JOSE DA S	120.503	1.126,00 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 12501545451 LUCAS MANOEL DE M	120.504	1.297,40 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 50908899487 JOSE IZAIAS DA SI	120.505	1.494,40 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 237 1344 02263365465 LUCIANO DA SILVA	663.391.200.004.275	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	663.391.200.004.276	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	663.391.200.004.277	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	663.391.200.004.278	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	663.391.200.004.279	10,15 D	
05/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.113,95 C	0,00 C
13/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.942.139.000.171	65.237,93 C	
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.237,93 D	0,00 C
14/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 14/12 1650 22505-3 HILDELBRANDO L	661.650.000.022.505	1.335,66 D	
14/12/2018	2219	99026	120 Transferido para Poupança 14/12 2219 510008173-8 MARIA ANA FARI	662.219.510.008.173	2.581,67 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.917,33 C	0,00 C
24/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 24/12 2219 15629-9 MANOEL S FREIT	662.219.000.015.629	250,00 D	
24/12/2018	2219	99026	120 Transferido para Poupança 24/12 2219 510009613-2 MARIA JOSE ALV	662.219.510.009.613	800,00 D	
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
28/12/2018	2219	99026	120 Transferido para Poupança 28/12 0232 510026389-6 JOSE GESSE DA	660.232.510.026.389	887,04 D	
28/12/2018	2219	99026	120 Transferido para Poupança 28/12 0232 510026446-9 ALEX JUNIOR BE	660.232.510.026.446	2.406,72 D	
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 0730 45405-2 EDILSON ALVES	660.730.000.045.405	2.473,28 D	
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 0821 56358-7 DANIELE DE ARR	660.821.000.056.358	2.040,48 D	
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 1650 113310-1 JOSE I SILVA J	661.650.000.113.310	2.867,20 D	
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 9106-5 JOSE MAURO ALV	662.219.000.009.106	1.674,24 D	
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 11334-4 GERCINO JOSE D	662.219.000.011.334	1.354,72 D	
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 12391-9 MANOEL FERREIR	662.219.000.012.391	1.782,80 D	
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 17826-8 JOSE DOS SANTO	662.219.000.017.826	1.077,12 D	
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 17826-8 JOSE DOS SANTO	662.219.000.017.826	1.077,12 D	
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 17962-0 JOSEFA ANTONIA	662.219.000.017.962	1.039,52 D	
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 17962-0 JOSEFA ANTONIA	662.219.000.023.690	2.792,48 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: ee16fe2-d154-46db-af0d-10fc0dd15917

28/12/2018	2219	99028	28/12 2219 23690-X ALUISIO ANTONI 470 Transferência enviada	682.219.000.024.541	1.258,56 D	
28/12/2018	2219	99028	28/12 2219 24541-0 GILDO BENEDITO 470 Transferência enviada	682.219.000.024.555	3.293,28 D	
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 24555-0 SEVERINO P S A 470 Transferência enviada	682.219.000.024.646	1.771,68 D	
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 24646-8 ADRIANO FERREI 470 Transferência enviada	682.219.000.025.907	2.144,64 D	
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 25907-1 JOSEILDO PEREI 470 Transferência enviada	682.219.000.027.159	2.580,48 D	
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 27159-4 PAULO D DA SIL 470 Transferência enviada	682.219.000.027.285	3.749,44 D	
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 27285-5 SEVERYNNO L SI 470 Transferência enviada	682.219.000.027.528	2.482,40 D	
28/12/2018	2219	99028	28/12 2219 27528-3 SEVERINO M S O 120 Transferido para Poupança	682.219.510.005.872	2.153,60 D	
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 510005872-9 EDSON MIRANDA 120 Transferido para Poupança	682.219.510.009.538	1.786,08 D	
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 510009538-1 MANOEL GABRIEL 120 Transferido para Poupança	682.219.510.015.668	3.545,60 D	
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 510015668-2 VALDEMIR DE SO 120 Transferido para Poupança	682.219.510.016.932	2.904,64 D	
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 510016932-8 DRAYLTON BRAZ 120 Transferido para Poupança	682.219.510.021.340	1.077,12 D	
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 510021340-8 DIEGO NASCIMEN 120 Transferido para Poupança	682.219.510.021.379	1.014,24 D	
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 510021379-1 SEVERINO GOMES 120 Transferido para Poupança	682.219.510.022.149	1.584,00 D	
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 510022149-2 SEVERINO SEBAS 120 Transferido para Poupança	682.219.510.023.247	1.578,24 D	
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 510023247-8 WANDERSON DA S 120 Transferido para Poupança	682.219.510.024.207	3.647,68 D	
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 510024207-4 VALDIR DE SOUS 120 Transferido para Poupança	682.219.510.025.168	1.540,64 D	
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 510025168-3 JOSE JOSINO CA 120 Transferido para Poupança	682.219.510.026.471	1.896,08 D	
28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 510026471-X MANOEL DA SILV 120 Transferido para Poupança	682.219.510.027.182	1.748,80 D	
28/12/2018	0000	13105	28/12 2219 510027182-1 WILSON FERREIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.359,68 D	
28/12/2018	0000	13105	237 1344 81334944415 GUSTAVO JOSE DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	900,60 D	
28/12/2018	0000	13105	237 1344 12501545451 LUCAS MANOEL DE M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.037,92 D	
28/12/2018	0000	13105	104 0053 50908868487 JDSE IZAIAS DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.195,52 D	
28/12/2018	0000	13113	237 1344 02283385465 LUCIANO DA SILVA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.089.917	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.089.918	2,25 D	
28/12/2018	0000	00000	Tarifa referente a 28/12/2018 855 BB CP Admin Supremo	70	68.696,24 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
08/01/2019 R\$ 28,20. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE WC SANTOS.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2019 10:51:49

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 12633-0 PM JOAO ALFREDO-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	95.447,59			26.390,652977		
05/12/2018	RESGATE	87.113,95			24.079,971182	3,617693283	2.310,661765
	Aplicação 16/10/2018	1.048,74			289,891343		
	Aplicação 19/11/2018	86.065,21			23.790,079839		
13/12/2018	APLICAÇÃO	65.237,93			18.023,955774	3,619512321	20.334,637589
14/12/2018	RESGATE	3.917,33			1.082,184764	3,619634738	19.252,452805
	Aplicação 19/11/2018	3.917,33			1.082,184764		
24/12/2018	RESGATE	1.050,00			289,912017	3,621788473	18.962,540768
	Aplicação 19/11/2018	1.050,00			289,912017		
28/12/2018	RESGATE	68.696,24			18.962,540788	3,622733942	
	Aplicação 19/11/2018	3.400,24			938,585014		
	Aplicação 13/12/2018	65.296,00			18.023,955774		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.447,59
APLICAÇÕES (+)	65.237,93
RESGATES (-)	160.777,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=ee16ef62-d154-46db-af0d-10fc0dd15917

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 31/12/2018**

Página 1

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 Acesse em: <https://brasil.scribd.com/document/46111111/Boletim-de-Caixa-e-Bancos-31-12-2018>
 CAIO CARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	443,16
		Extra Orçamentária:	3.000,00
		Total Arrecadado:	3.443,16
	Saldo Anterior:		163.235,24
	Total Geral:		166.678,40
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	6.203,15
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	6.203,15
	Saldo:		166.678,40
	Saldo para o dia seguinte:		160.475,25

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	21.628-3	VIDA NOVA	33,01	0,06	0,00	33,07
001	23.156-8	F.M.A.S.	9.238,70	16,23	0,00	9.254,93
001	25.193-3	FUNDAS - FMAS	726,74	3.002,87	3.430,60	299,01
001	26.209-9	BL GBF FNAS	4.411,69	11,36	2.630,45	1.792,60
001	26.210-2	FMAS - BLOCO G.S	7.823,05	12,13	20,30	7.814,88
001	26.212-9	FMAS - BLOCO PSB	27.448,62	159,00	60,90	27.546,72
001	26.979-4	PROG. P. INFANCI	88.033,09	165,24	30,45	88.167,88
001	26208-0	PMJA-BPC ESCOLA	2.063,66	3,63	0,00	2.067,29
001	27.365-1	BL MAC FNAS	3.589,13	53,94	30,45	3.612,62
104	0355-5	F.D.S	19.867,55	18,70	0,00	19.886,25
			163.235,24	3.443,16	6.203,15	160.475,25

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 31/12/2018**

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

JOÃO ALFREDO, 31 de dezembro de 2018

ANNA AMÉLIA A. DOS S. OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

MONICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-af0d-10fc0dd15917



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 31/12/2018

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etp.e-receite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	163.235,24
+ Receita Arrecadada no dia:	3.443,16
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	6.203,15
+ Saldo Atual:	160.475,25



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso VIDA NOVA Banco 001 Conta 21.628-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3500

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

3500

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://stepp.epe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



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: ee16ef62-d154-46db-af0d-10fc0dd15917



Extrato conta corrente

03/01/2018 09:36:57

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21628-3
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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

Lançamentos		Agência - Conta atual	
Dt.	Dt.	Agência	Período do extrato
30/11/2018	13/01/2015	2219-5	11 / 2018
	balançete movimento	PMJA-CENTRO CRIAN ADOLESC	
		Conta corrente 21628-3	
		Agência 2219-5	
		Ag. origem	
		Lote	
		Histórico	
		Documento	
		Valor R\$	
		Saldo	
		0,00 C	
		000 SALDO	
		000 Saldo Anterior	
		0000	
		0000	

03/01/2018 09:37:05

Extrato conta corrente





03/01/2019 09:37:43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21628-3 PMJA-CENTRO CRIAN ADOLESC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	33,01			9,127707		
31/12/2018	SALDO ATUAL	33,07			9,127707		9,127707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	33,07

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSÉ WC SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S. Banco 001 Conta 23.156-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

9.254,93

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

-9.254,93

Documento Assinado e por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Assinado em: 2019/01/08 10:08:00
Acesso em: <https://sistema.fundomunicipal.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



Extrato conta corrente

G338021003311752010
02/01/2019 10:20:53Documento 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: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917

Cliente - Conta atual

Agência 2218-5
Conta corrente 23158-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108273 MONICA MARIA DA PAIXAO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021003311752028
02/01/2019 10:29:07

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 23158-8 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.238,70			2.554,442790		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.254,93			2.554,442790		2.554,442790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.238,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,23
SALDO ATUAL =	9.254,93

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-af0d-10fc0dd15917

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDAS - FMAS Banco 001 Conta 25.193-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

299,01

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

299,01



Extrato conta corrente

G338021003311752012
02/01/2019 10:21:45

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 25183-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 04/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	552.219.000.024.030	819,00 D	
04/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 04/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	552.219.000.024.030	917,00 D	
04/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.401	103,80 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.839,80 C	0,00 C
05/12/2018		2219	99026	870 Transferência recebida 05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	1.000,00 C	
05/12/2018		2219	99026	870 Transferência recebida 05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	3.800,00 C	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	53,85 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	107,30 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 20612-1 JOSE RENAN PER	552.219.000.020.612	195,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1295 004235945000143 INACIA DE AND	120.501	420,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES	120.502	3.415,88 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	120.503	289,90 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.004.287	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.004.288	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.004.289	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	288,02 D	0,00 C
10/12/2018		2219	99026	870 Transferência recebida 10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	11.000,00 C	
10/12/2018		2219	99026	870 Transferência recebida 10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	19.000,00 C	
10/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	19.417,90 D	
10/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	306,77 D	
10/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	116,33 D	
10/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	2.896,88 D	
10/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	2.916,25 D	
10/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	1.180,33 D	
10/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	2.859,96 D	
10/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	822,86 D	
10/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.001	107,54 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: ee16efe2-d154-46db-a0d-10fc0dd15917



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee16efe2-d154-46db-a0d-10fc0dd15917

10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	604,72 C	0,00 C
19/12/2018	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.009.182	33.800,00 C	
			19/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
19/12/2018	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.017.248	1.000,00 C	
			19/12 2219 17248-4 PM JOAO ALFRED			
19/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.053.261	1.200,00 D	
			19/12 0697 53261-4 ASSOCIACAO BEN			
19/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	32.991,77 D	
			19/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	608,23 D	0,00 C
20/12/2018	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.009.182	19.000,00 C	
			20/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
20/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	1.253,80 D	
			20/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.001	112,20 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	409,63 D	
			GPS- Ident.: 7661772000113 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	7.374,73 D	
			GPS- Ident.: 7661772000113 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	7.905,74 D	
			GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	1.379,41 D	
			GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	180,00 D	
			GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	384,49 D	0,00 C
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	62,91 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	58,72 D	
			COMPESA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.803	58,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,35 C	0,00 C
28/12/2018	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.009.007	1.600,00 C	
			28/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO			
28/12/2018	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.009.182	50.000,00 C	
			28/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.053.261	1.200,00 D	
			28/12 0697 53261-4 ASSOCIACAO BEN			
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	49.882,53 D	
			28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	1.506,64 D	
			28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.026.727	70,00 D	
			28/12 2219 26727-9 J MURILO DOS S			
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	600,00 D	
			28/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	556.927.000.018.189	121,14 D	
			28/12 6927 18189-7 R.N. B - C I -			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.780,31 C	0,00 C
31/12/2018	2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.020.110	3.000,00 C	
			31/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
31/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.024.472	300,00 D	
			31/12 2219 24472-4 GILMARIO MANOE			
31/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.025.893	60,00 D	
			31/12 2219 25893-8 THIAGO A RODRI			
31/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.026.414	60,00 D	
			31/12 2219 26414-8 JOSE MARCOLINO			
31/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.024.468	420,00 D	
			31/12 2219 510024468-9 PAULO CESAR S			
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	2.550,00 D	
			033 4010 008957410000137 PLADE - SERVI			
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.850.901.216.117	10,15 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			



31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,15 C	
31/12/2018	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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-af0d-10fc0dd15917



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021003311752030
02/01/2019 10:29:54

Cliente

Agência 2218-5
Conta 25193-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.819,73			1.056,132354		
04/12/2018	RESGATE	1.839,80			508,601924	3,617367361	547,530430
	Aplicação 02/10/2018	90,62			25,051949		
	Aplicação 29/10/2018	76,71			21,206063		
	Aplicação 31/10/2018	368,34			101,826080		
	Aplicação 07/11/2018	1.304,13			360,517832		
05/12/2018	APLICAÇÃO	288,02			79,814287	3,617693283	627,144697
10/12/2018	RESGATE	604,72			167,113327	3,618822236	460,031370
	Aplicação 07/11/2018	604,72			167,113327		
18/12/2018	APLICAÇÃO	608,23			167,981369	3,620818208	628,012739
20/12/2018	APLICAÇÃO	384,49			106,179667	3,621126412	734,192406
26/12/2018	RESGATE	180,35			49,791269	3,622120952	684,401137
	Aplicação 07/11/2018	180,35			49,791269		
28/12/2018	RESGATE	1.780,31			491,427202	3,622733942	192,973935
	Aplicação 07/11/2018	136,00			37,541467		
	Aplicação 09/11/2018	6,38			2,314282		
	Aplicação 20/11/2018	316,39			87,332927		
	Aplicação 28/11/2018	30,06			8,298231		
	Aplicação 30/11/2018	706,94			195,140927		
	Aplicação 05/12/2018	288,42			79,614267		
	Aplicação 19/12/2018	294,12			61,187101		
31/12/2018	RESGATE	400,15			110,444896	3,623073727	82,529039
	Aplicação 19/12/2018	314,46			86,794268		
	Aplicação 20/12/2018	85,69			23,650628		
31/12/2018	SALDO ATUAL	299,01			82,529039		82,529039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.819,73
APLICAÇÕES (+)	1.280,74
RESGATES (-)	4.805,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	299,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0086

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-af0d-10fc0dd15917



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 26.209-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.792,60

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.792,60



Document generated by: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Access URL: <https://app.fce.pov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



Extrato conta corrente

G338021003311752018
02/01/2019 10:23:48Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef2-d154-46db-a0d-10fc0dd15917

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 28209-9 JOAO ALFREBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.541.223.000.021	14.420,10 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.420,10 D	0,00 C
04/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	168,45 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES	120.401	3.532,42 O	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	663.381.200.059.650	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.709,02 C	0,00 C
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 20812-1 JOSE RENAN PER	552.219.000.020.612	356,00 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	356,00 C	0,00 C
10/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	16,80 D	
10/12/2018		2219	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2219 510006173-8 MARIA ANA FARI	552.219.510.006.173	77,80 D	
10/12/2018		2219	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2219 510022138-0 MARIA SOARES D	552.219.510.022.138	3.985,60 D	
10/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	3.662,41 D	
10/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	2.263,60 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.008,01 C	0,00 C
19/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 19/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC	551.710.000.017.000	462,00 D	
19/12/2018		2219	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 2219 510017709-4 JAQUELINE DA S	552.219.510.017.709	250,00 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	712,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.120.125.000.021	14.441,82 C	
20/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	594,64 D	
20/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 27578-6 EMERSON G ARAU	552.219.000.027.578	4.205,36 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.641,62 D	0,00 C
28/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	110,97 D	
28/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	55,48 D	
28/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	7,20 D	
28/12/2018		2219	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 2219 510017709-4 JAQUELINE DA S	552.219.510.017.709	250,00 D	
28/12/2018		2219	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 2219 510022138-0 MARIA SOARES D	552.219.510.022.138	1.992,80 D	
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES	122.801	3.532,42 D	
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.089.925	10,15 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.959,02 C	0,00 C
31/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.600,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://tee.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917

			104 1295 009590747000111 JOSE EVERALDO			
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.118	10,15 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.610,15 C	
31/12/2018	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

G338021003311752031
02/01/2019 10:30:39

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26209-9 JOAO ALFREBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.071,52			296,288885		
03/12/2018	APLICAÇÃO	14.420,10			3.866,694603	3,817056593	4.282,963288
04/12/2018	RESGATE	3.709,02			1.025,336835	3,817367381	3.257,828453
	Aplicação 30/10/2018	1.071,71			296,288885		
	Aplicação 03/12/2018	2.637,31			729,068150		
05/12/2018	RESGATE	356,00			98,405247	3,817693283	3.159,221208
	Aplicação 03/12/2018	356,00			98,405247		
10/12/2018	RESGATE	10.006,01			2.765,143566	3,818622238	394,077640
	Aplicação 03/12/2018	10.006,01			2.765,143566		
19/12/2018	RESGATE	712,00			198,840637	3,820818208	197,437003
	Aplicação 03/12/2018	712,00			198,840637		
20/12/2018	APLICAÇÃO	9.641,82			2.662,657685	3,821126412	2.860,094668
28/12/2018	RESGATE	5.959,02			1.644,895843	3,822733942	1.215,198825
	Aplicação 03/12/2018	715,28			197,437003		
	Aplicação 20/12/2018	5.243,76			1.447,458840		
31/12/2018	RESGATE	2.610,15			720,424202	3,823073727	494,774623
	Aplicação 20/12/2018	2.610,15			720,424202		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.792,60			494,774623		494,774623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.071,52
APLICAÇÕES (+)	24.061,92
RESGATES (-)	23.352,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,36
SALDO ATUAL =	1.792,60

Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,823073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.ee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BLOCO G.SUAS Banco 001 Conta 26.210-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7.744,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

7.744,00

Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://sigov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



Extrato conta corrente

G338021003311752018
02/01/2019 10:24:35Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee16fe2-d154-46db-af0d-10fc0dd15917

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 26210-2 JOAO ALFBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 7440-3 ANNA AMELIA AL	552.219.000.007.440	200,00 D	
10/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 22921-0 MANOEL S BARBO	552.219.000.022.921	60,00 D	
10/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 26414-8 JOSE MARCOLINO	552.219.000.028.414	60,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0047 23185465415 CARLOS ANTONIO DA	121.001	582,00 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.005.992	10,15 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	912,15 C	0,00 C
19/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 19/12 2219 7440-3 ANNA AMELIA AL	552.219.000.007.440	200,00 D	
19/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 19/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	18,00 D	
19/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 19/12 2219 26414-8 JOSE MARCOLINO	552.219.000.028.414	60,00 D	
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS	121.901	399,40 D	
19/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.902	46,41 D	
19/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.903	395,86 D	
19/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.904	426,09 D	
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	873.531.200.010.167	10,15 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.555,91 C	0,00 C
20/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	33,24 D	
20/12/2018		2219	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2219 510026178-8 MONETE RODRIG	552.219.510.028.178	1.074,78 D	
20/12/2018		2219	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2219 510026178-8 MONETE RODRIG	552.219.510.028.178	1.000,00 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.108,00 C	0,00 C
21/12/2018		0000	14058	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.183.136.000.011	2.474,08 C	
21/12/2018		0000	14058	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.183.166.000.011	2.474,08 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.948,16 D	0,00 C
26/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 26/12 2219 25893-8 THIAGO A RODRI	552.219.000.025.893	60,00 D	
26/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 26/12 2219 26866-6 JOSE SEVERINO	552.219.000.028.886	90,00 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
31/12/2018		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

G338021003311752032
02/01/2019 10:32:58

Cliente

Agência 2219-5
Conta 28210-2 JOAO ALFBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.509,77			2.078,402535		
10/12/2018	RESGATE	912,15			252,071078	3,618622238	1.824,331459
	Aplicação 14/11/2018	912,15			252,071078		
19/12/2018	RESGATE	1.555,91			429,712267	3,620818208	1.394,619192
	Aplicação 14/11/2018	1.555,91			429,712267		
20/12/2018	RESGATE	2.108,00			582,139301	3,621126412	812,479891
	Aplicação 14/11/2018	2.108,00			582,139301		
21/12/2018	APLICAÇÃO	4.948,16			1.366,344785	3,621457867	2.178,824658
26/12/2018	RESGATE	150,00			41,412201	3,622120952	2.137,412455
	Aplicação 14/11/2018	150,00			41,412201		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.744,00			2.137,412455		2.137,412455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.509,77
APLICAÇÕES (+)	4.948,16
RESGATES (-)	4.728,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,13
SALDO ATUAL =	7.744,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef2-d154-46db-af0d-10fc0dd15917



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BLOCO PSB Banco 001 Conta 26.212-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **27.546,92**

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

20/12/2018 FUMAP PAGO INDEVIDAMENTE 103,66

20/12/2018 FUMAP PAGO INDEVIDAMENTE 915,00

1.018,66

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **28.565,58**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://epec.tec.pov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:ee16ef62-d154-46db-af0d-10fc0dd15917>



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917

Extrato conta corrente

G338021003311752020
02/01/2019 10:25:45

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 26212-9 JOAO ALFREBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.000	2.607,00 D	0,00 C
04/12/2018		2219	99015	04/12 1710 17000-3 VIP INFORMATC	552.219.000.008.585	1.500,00 D	
04/12/2018		2219	99015	04/12 2219 8585-5 RINALDO C AGUI	552.219.000.020.110	173,65 D	
04/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.441	1.992,80 D	
04/12/2018		2219	99015	04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.025.608	1.000,00 D	
04/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada			
04/12/2018		2219	99015	04/12 2219 21441-8 MANUEL C VASCO			
04/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	3.532,42 D	
04/12/2018		0000	13113	104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES	863.381.200.059.651	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	Tarifa referente a 04/12/2018			
05/12/2018		2219	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	10.816,02 C	0,00 C
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	45,00 D	
05/12/2018		0000	13105	05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	4.000,00 D	
05/12/2018		0000	13105	104 1295 004235945000143 INACIA DE AND			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.502	1.455,00 D	
05/12/2018		0000	13105	104 4815 011445931000110 MARACATU BAQU			
05/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.503	265,57 D	
05/12/2018		0000	13113	CELPE			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.004.290	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.004.291	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.785,87 C	0,00 C
10/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	4.549,39 D	
10/12/2018		2219	99015	10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
10/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.031.027.400	2.012,86 D	
10/12/2018		0000	00000	10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
19/12/2018		2219	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	6.582,27 C	0,00 C
19/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.017.867	60,00 D	
19/12/2018		2219	99015	19/12 0232 17867-5 MARTA MARIA N			
19/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	431,66 D	
19/12/2018		2219	99015	19/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV			
19/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	9.362,54 D	
19/12/2018		2219	99015	19/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
19/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	13,34 D	
19/12/2018		2219	99015	19/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
19/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.024.030	787,00 D	
19/12/2018		2219	99015	19/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV			
19/12/2018		2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.025.277	400,00 D	
19/12/2018		0000	13105	19/12 2219 510025277-0 LETICIA FONTES			
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	1.613,22 D	
19/12/2018		0000	13113	104 0876 012130507000148 NOVO RUMO DIS			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.010.166	10,15 D	
19/12/2018		0000	00000	Tarifa referente a 19/12/2018			
20/12/2018		2219	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	12.877,91 C	0,00 C
20/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	11,10 D	
20/12/2018		2219	99015	20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigodo=documento:ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917

20/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	998,58 D	
			20/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
20/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	103,66 D	
			20/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
20/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	915,00 D	
			20/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
20/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.005.752	261,90 D	
			20/12 2219 510005752-8 MARIA ALZIRA A			
20/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.017.709	1.744,00 D	
			20/12 2219 510017709-4 JAQUELINE DA S			
20/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.027.809	97,00 D	
			20/12 2219 510027809-5 MARIA DE FATIM			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	120,00 D	
			GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	141,29 D	
			GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.390,51 C	0,00 C
24/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.008.585	1.500,00 D	
			24/12 2219 8585-5 RINALDO C AGUI			
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
28/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.022.499	815,00 D	
			28/12 2219 510022499-8 JOSIMAR GOMES			
28/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.028.381	615,00 D	
			28/12 2219 510028381-0 ANDERSON W OLI			
28/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.027.743	615,00 D	
			28/12 2219 510027743-9 LARISSA E PERE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	432,00 D	
			104 0878 001222778000108 GRAFICA PALME			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.879.438	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.287,15 C	0,00 C
27/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	26.294,60 D	
			27/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
27/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.023.084	3.387,00 D	
			27/12 0232 23084-7 RAUL JOSE GOME			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.681,80 C	0,00 C
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	11.218,83 D	
			28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	919,28 D	
			28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	55,48 D	
			28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	110,97 D	
			28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	7,20 D	
			28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	324,94 D	
			28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.441	1.992,80 D	
			28/12 2219 21441-8 MANUEL C VASCO			
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.025.606	1.000,00 D	
			28/12 2219 25606-4 LUZIA DE OLIVE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	3.532,42 D	
			104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.089.928	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.172,08 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26212-9 JOAO ALFREBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	120.261,33			33.251,494556		
04/12/2018	RESGATE	10.816,02			2.990,025320	3,617387381	30.261,469236
	Aplicação 14/06/2018	147,80			40,859747		
	Aplicação 12/07/2018	8.472,75			2.342,240712		
	Aplicação 16/07/2018	2.195,47			606,924861		
05/12/2018	RESGATE	5.785,87			1.599,325744	3,617693283	26.662,143492
	Aplicação 16/07/2018	5.785,87			1.599,325744		
10/12/2018	RESGATE	6.562,27			1.813,471970	3,618622238	26.848,671522
	Aplicação 16/07/2018	6.562,27			1.813,471970		
18/12/2018	RESGATE	12.677,91			3.501,393683	3,620818208	23.347,277639
	Aplicação 16/07/2018	6.945,26			1.918,146832		
	Aplicação 14/08/2018	5.732,65			1.583,246851		
20/12/2018	RESGATE	4.390,51			1.212,470790	3,621126412	22.134,807049
	Aplicação 14/08/2018	4.390,51			1.212,470790		
24/12/2018	RESGATE	1.500,00			414,160024	3,621786473	21.720,647025
	Aplicação 14/08/2018	1.500,00			414,160024		
26/12/2018	RESGATE	2.287,15			631,439433	3,622120952	21.089,207592
	Aplicação 14/08/2018	2.287,15			631,439433		
27/12/2018	RESGATE	29.681,60			8.193,915681	3,622419507	12.895,291911
	Aplicação 14/08/2018	16.225,49			4.479,185065		
	Aplicação 13/09/2018	13.456,31			3.714,730616		
28/12/2018	RESGATE	19.172,08			5.292,157888	3,622733942	7.603,134025
	Aplicação 13/09/2018	19.172,08			5.292,157888		
31/12/2018	SALDO ATUAL	27.546,72			7.603,134025		7.603,134025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.261,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	92.873,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,00
SALDO ATUAL =	27.546,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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://steec.ce.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: ee16fe2-d154-46db-af0d-10fc0dd15917



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROG.PRIMEIRA INFANCIA Banco 001 Conta 26.979-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

88.167,08

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

88.167,08

Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eicad.sei.br/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



Extrato conta corrente

G338021003311752022
02/01/2019 10:28:36Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://steecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef2-d154-46db-af0d-10fc0dd15917

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 28979-4 JOAO ALFRICRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	120.401	259,95 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.059.652	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	270,10 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.743.084.000.017	10.560,00 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.560,00 D	0,00 C
10/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	1.380,00 D	
10/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	786,89 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.146,89 C	0,00 C
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0676 012130507000149 NOVO RUMO DIS	121.801	314,82 D	
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.133.685	10,15 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	324,97 C	0,00 C
19/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 19/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	4.584,92 D	
19/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 19/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	552.219.000.024.030	360,00 D	
19/12/2018		2219	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 2219 510025277-0 LETICIA FONTES	552.219.510.025.277	750,00 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.694,92 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.122.104.000.018	10.134,00 C	
20/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	16,80 D	
20/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	586,68 D	
20/12/2018		2219	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2219 510005752-8 MARIA ALZIRA A	552.219.510.005.752	261,90 D	
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2018	122.001	315,00 D	
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2018	122.002	120,00 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3453 12309990434 AMARO GOMES DA SI	122.003	271,60 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.784.098	10,15 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.571,87 D	0,00 C
27/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 27/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI	550.007.000.006.815	5.273,20 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.273,20 C	0,00 C
28/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	5.064,94 D	
28/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	776,54 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.841,48 C	0,00 C
31/12/2018		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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021003311752035
02/01/2019 10:34:38

Cliente

Agência 2218-5
Conta 28979-4 JOAO ALFRICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	88.422,03			24.448,131483		
04/12/2018	RESGATE	270,10			74,687562	3,617367361	24.373,463901
	Aplicação 21/02/2018	270,10			74,687562		
07/12/2018	APLICAÇÃO	10.560,00			2.918,464988	3,618303284	27.291,958889
10/12/2018	RESGATE	2.146,89			593,289340	3,618622238	26.698,669549
	Aplicação 21/02/2018	2.146,89			593,289340		
18/12/2018	RESGATE	324,97			89,758531	3,620491504	26.608,911018
	Aplicação 21/02/2018	324,97			89,758531		
19/12/2018	RESGATE	5.694,92			1.572,828823	3,620818208	25.038,084195
	Aplicação 21/02/2018	5.694,92			1.572,828823		
20/12/2018	APLICAÇÃO	8.571,87			2.367,183308	3,621126412	27.403,267503
27/12/2018	RESGATE	5.273,20			1.455,712126	3,622419507	25.947,555377
	Aplicação 21/02/2018	5.273,20			1.455,712126		
28/12/2018	RESGATE	5.841,48			1.612,450733	3,622733942	24.335,104644
	Aplicação 21/02/2018	2.103,30			580,583343		
	Aplicação 02/05/2018	3.738,18			1.031,867390		
31/12/2018	SALDO ATUAL	88.167,88			24.335,104644		24.335,104644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.422,03
APLICAÇÕES (+)	19.131,87
RESGATES (-)	19.551,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,54
SALDO ATUAL =	88.167,88

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento 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: ee16fe2-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PMJA-BPC ESCOLA Banco 001 Conta 26208-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.067,29

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.067,29



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: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917

Extrato conta corrente

G338021003311752024
02/01/2019 10:27:07

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 26208-0 JOAO ALFREDBPC ESCOLA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021003311752036
02/01/2019 10:35:40Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 28208-0 JOAO ALFREDBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.063,66			570,589482		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.067,29			570,589482		570,589482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.063,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,63
SALDO ATUAL =	2.067,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MÔNICA 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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso JOÃO ALFREDO BL MAC FNAS Banco 001 Conta 27.365-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.612,02

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

3.612,02



Extrato conta corrente

G338021003311752028
02/01/2019 10:27:52Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-af0d-10fc0dd15917

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 27365-1 JOAO ALFREBL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.000	1.709,00 D	
				04/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC			
04/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.023.144	750,00 D	
				04/12 2219 23144-4 FERNANDO JOSE			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.459,00 C	0,00 C
10/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	3.640,00 D	
				10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.640,00 C	0,00 C
19/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.028.988	60,00 D	
				19/12 0582 26986-7 ANIELLE KALINE			
19/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	215,83 D	
				19/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV			
19/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	1.698,12 D	
				19/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
19/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	6,87 D	
				19/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
19/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.025.893	60,00 D	
				19/12 2219 25893-8 THIAGO A RODRI			
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	449,15 D	
				104 0878 012130507000149 NOVO RUMO DIS			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.010.171	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.499,92 C	0,00 C
20/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	6,00 D	
				20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
20/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	209,88 D	
				20/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
20/12/2018		2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.007.233	194,00 D	
				20/12 2219 510007233-0 RICARDO RODOLF			
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.200,00 D	
				GPS- Ident.: 7861772000113 - 11/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.609,88 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	357,00 D	
				104 0678 001222778000106 GRAFICA PALME			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.679.437	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	367,15 C	0,00 C
27/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	14.462,16 D	
				27/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
27/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.016.884	60,00 D	
				27/12 2219 18684-X MARIA ATRIZ AL			
27/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.025.893	60,00 D	
				27/12 2219 25893-8 THIAGO A RODRI			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.620,00 D	
				104 0053 017781722000123 F. J. P. MEND			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.080.909	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.212,31 C	0,00 C
28/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	5.079,93 D	
				28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
28/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.023.144	750,00 D	
				28/12 2219 23144-4 FERNANDO JOSE			



28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.829,93 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	996 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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-af0d-10fc0dd15917



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021003311752037
02/01/2019 10:38:29

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 27385-1 JOAO ALFREBL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	39.176,87			10.832,157354		
04/12/2018	RESGATE	2.459,00			679,776134	3,617367361	10.152,381220
	Aplicação 19/07/2018	2.459,00			679,776134		
10/12/2018	RESGATE	3.640,00			1.005,907707	3,618622238	9.146,473513
	Aplicação 19/07/2018	2.042,40			564,412499		
	Aplicação 14/09/2018	1.597,60			441,495208		
19/12/2018	RESGATE	2.499,92			690,429581	3,820818208	8.456,043932
	Aplicação 14/09/2018	2.499,92			690,429581		
20/12/2018	RESGATE	1.609,88			444,579895	3,621126412	8.011,484037
	Aplicação 14/09/2018	1.609,88			444,579895		
26/12/2018	RESGATE	367,15			101,363263	3,622120952	7.910,100774
	Aplicação 14/09/2018	367,15			101,363263		
27/12/2018	RESGATE	19.212,31			5.303,723095	3,622419507	2.606,377679
	Aplicação 14/09/2018	4.888,71			1.349,571717		
	Aplicação 15/10/2018	14.323,60			3.954,151378		
28/12/2018	RESGATE	5.829,93			1.609,262533	3,622733942	997,115146
	Aplicação 15/10/2018	942,72			260,224445		
	Aplicação 14/11/2018	4.887,21			1.349,038088		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.612,62			997,115146		997,115146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.176,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.618,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,94
SALDO ATUAL =	3.612,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S. Banco 104 Conta 0355-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

19.886,25

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

19.886,25

Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://fcp.eb.br/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600033

0053/006/00000355-5

PM JOAO ALFREDO FDS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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: ee16ef62-d154-46db-a00d-10fc0dd15917



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FDS	CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45	Conta Corrente 006.00000355-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.867,55C	3.361,066428
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.886,25C	3.361,066428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=166fe2-d154-46db-af0d-10fc0dd15917

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917



FMDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Crian. e

05.091.619/0001-72

Exercício: 2018

FMDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Crian. e



BOLETIM DE CAIXA Nº 23 DO DIA 31/12/2018

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1,61
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	1,61
	Saldo Anterior:		408,70
	Total Geral:		410,31

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	9.510-9	FMDCA	408,70	1,61	0,00	410,31
			408,70	1,61	0,00	410,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://portalvalidador.com.br/validador.aspx?codigo_documento=ee16ef62-d154-46db-a70d-10fc0dd15917



BOLETIM DE CAIXA Nº 23 DO DIA 31/12/2018

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

JOÃO ALFREDO, 31 de dezembro de 2018

JOSÉ SEVERINO DE ASSIS
PRESIDENTE DO FUNDECA

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

POLLYANA FERNANDA DA SILVA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://sccr.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee16ef62-d154-46db-af0d-10fc0dd15917



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	408,70
+ Receita Arrecadada no dia:	1,61
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	410,31



FMDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Crian. e

05.091.619/0001-72

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMDCA Banco 001 Conta 9.510-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

410,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

410,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ee16ef62-d154-46db-a0d4-10fc0dd15917

Extrato conta corrente

C338081501824513009
08/01/2019 15:05:31

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 9510-9 F MUNIC DIR CRIANCA E ADO
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 18/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	200,00 D	
18/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 18/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	650,00 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	850,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338081501824513010
08/01/2019 15:05:58Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:ee16ef62-d154-46db-af0d-10fc0dd15917

Cliente

Agência 2219-5
Conta 9510-9 F. MUNIC DIR CRIANCA E ADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.258,70			348,022666		
18/12/2018	RESGATE	850,00			234,774753	3,620491504	113,247913
	Aplicação 05/09/2018	108,29			29,910869		
	Aplicação 17/10/2018	200,73			55,442824		
	Aplicação 30/11/2018	540,98			149,421060		
31/12/2018	SALDO ATUAL	410,31			113,247913		113,247913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.258,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	850,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	410,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088