



## RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO

Item 31, Anexo II da Resolução TC N° 48/2018.

### PREFEITURA

NÚMERO DA CONTA	SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO
1.046-4	52,78
13.062-1	10,46
13.442-2	11,80
16.210-8	48,38
16.495-X	349,11
17.246-4	70,58
18.196-X	435,18
19.556-1	248,81
20.110-3	584,85
20.587-7	12.338,46
21.777-8	103,82
21.833-2	132,64
21.994-0	0,30
23.362-5	0,64
23.373-0	4.625,04
23.786-8	0,35
24.106-7	57.540,84
24.849-5	143,60
25.539-4	14.858,15
26.006-1	722,02
26.401-6	0,01
26.736-8	746,33
26.752-X	40.111,61
26.753-8	270.725,88
27.471-2	326.113,98
27.747-9	429.363,10
283.141-4	581,01
5.449-6	970,80
5.765-7	3.148,94



9.007-7	1.204,95
9.182-0	3.447,72
9.186-3	4.367,88
9.200-2	361,14
9.267-3	2.865,99
00029-7	214,23
0335-0	7.799,46
647.144-5	21.837,66
647,191-7	94.001,38
647.192-5	101.313,30
647.193-3	85.338,95
6647212-3	76.071,28
12.633-0	0,00
23.386-2	0,00
12.633-0	0,00
23.386-2	0,00

#### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>NÚMERO DA CONTA</b>	<b>SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO</b>
15.622-1	0,19
15.647-7	3,71
21.728-X	12.292,79
21.729-8	19.109,63
21.786-7	8,45
22.662-9	531,88
22.883-4	44,25
23.647-0	25.863,46
24.160-1	26.188,16
24.175-X	929,25
24.765-0	42.825,99



24.969-6	17,35
25.191-7	202,68
25.356-1	47.670,36
25.635-8	204,45
25.740-0	588,63
25.741-9	323,94
26.354-0	30.410,26
26.429-6	544.711,31
26.448-2	406.379,80
26.685-X	205.543,47
26.915-8	139.772,37
27.306-6	578.414,47
27.323-6	1.093.790,75
9.546-X	0,00

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<b>NÚMERO DA CONTA</b>	<b>SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO</b>
21.628-3	33,07
23.156-8	9.254,93
25.193-3	299,01
26.209-9	1.792,60
26.210-2	7.744,00
26.212-9	27.546,72
26.979-4	88.167,88
26208-0	2.067,29
27.365-1	3.612,62
0355-5	19.886,25



**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

<b>NÚMERO DA CONTA</b>	<b>SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO</b>
9.510-9	410,31

João Alfredo, 18 de Março de 2019.

**Maria Sebastiana da Conceição**  
Prefeita Constitucional



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

5478  
5078

Documentos Assinados e por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Assessem: <https://secepm.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e





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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e

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://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



**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

Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e





## 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 15509-8 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 27449-8 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 510015575-8 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	682.389.005.943.256	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			5.888,267072		
	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

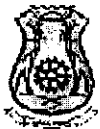
## Rentabilidade

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  
-----

Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://stc.cace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



**Extrato conta corrente**

03/01/2019 15:10:53

**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.



## 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

4833,99

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

4833,99

Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://site.pec.br/vbr/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



**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.



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://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e





**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://stc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



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://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e

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	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.do.documento:1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e

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	2.758,56 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	2.505,76 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	158.938,76 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.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e

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 510021970-6 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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e

## 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

705,98

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

705,98

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://sigetree.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



## Extrato conta corrente

03/01/2019 15:22:09

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 17248-4 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	24,98 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	
				<b>05/12 2219 12854-3 COMERCIAL BERN</b>			
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	10,58 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	
				<b>19/12 2219 20859-0 JOSELITA CARNE</b>			
19/12/2018		2219	99028	470 Transferência enviada	662.219.000.025.193	1.000,00 D	
				<b>19/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA</b>			
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://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e

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	1.378,62			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**



-----  
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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



**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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



**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  
Asses em: <https://site.pec.br/br/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



**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: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



## 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/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e





**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

Documentos Assinados por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Assinado em: 2019/01/07 10:05:11  
Acesso em: <https://eic.cefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e





## 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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170ef6e61e



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://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8491-3b170efef61e

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/Barrs TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018	863.401.200.429.364	4,60 D	
06/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barrs 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/Barrs 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/Barrs 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	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e

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/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e

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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8d91-3b170efef61e

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 11087359000145 PREF MUNICIPAL				
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.138.751	120.000,00 C		
			104 0053 11087359000145 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://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8491-3b170efef61e

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	4.080,862309
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://steccrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8491-3b170efef61e



**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 Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://eiccece.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



## 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.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8491-3b170efef61e



## 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.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



**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 10:00:00  
Acesse em: <https://sistemas.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



**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.



## 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			28,656562		
31/12/2018	SALDO ATUAL	103,82			28,656562		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 WC SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria 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

133,64

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

133,64

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://sistemas.feppe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



07/03/2019 08:22

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e**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://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



**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 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  
Acesso em: <https://site.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



**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.

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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efe461e



## 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://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e



**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://sistemas.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e

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/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



# 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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



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:1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e>**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 08:19



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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efe461e

### Cliente

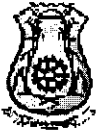
Agência 2219-5  
Conta 23373-0 PM JOAO ALFRED/PE-MSD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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://sistemas.cpe.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



**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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



## 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: JB529807 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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



**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 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://sede.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e





**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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



## 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 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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
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

Documentos assinados digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Assinatura em: https://efp.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



**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://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



# 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://secepe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



**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://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efe461e



## 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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://stecca.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



G3360708311213  
07/03/2019 08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/portal/validador.aspx?seamCodigoDocumento:1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e>

## 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

G3360708311213800  
07/03/2019 08:17:11



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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efe461e

### 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://site.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e

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.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e



**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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



**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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8891-3b170efea61e





## 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 0

-----  
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://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8891-3b170efe461e



**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.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e

## 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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



## 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.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2019 13:35:22

## 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://sig.epm.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e

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.



08/01/2019 13:37:43



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## 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.ce.ree.pe.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e



07/03/2019 10:58

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validador> DocId:3e4m Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e**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 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 10:38:19



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stc.cce.br/pt-br/pt-br/validaDoc.seam?codigo=12266e4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e

**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	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
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

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:1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e

## 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	3,618303264	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**



Page 1

-----  
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

Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Assinado em: 2018/12/31 14:26:44  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



07/03/2019 08:34

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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e**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 08:34



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARTIA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://steccfcp.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6a4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e

### 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 ALFREDO**

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  
Acesso em: <https://etec.cef.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



**Extrato conta corrente**

03/01/2019 14:53:18

**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



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e

-----  
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.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8491-3b170efef61e





**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 SIBASIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://stf.sp.gov.br/epi/validarDoc?senhaCodigo=documento:1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e>



## 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	662.389.000.006.303	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://steecfz.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e

11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.018,50 D		
			237 3750 11944546405 KELSON GUSTAVO DE				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.050.715	10,15 D		
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.050.718	10,15 D		
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.050.717	10,15 D		
			Tarifa referente a 11/12/2018				
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	662.857.000.092.329	23.829,01 D		
			12/12 2857 92329-X LINK CARD ADM				
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	662.219.000.009.230	133.670,30 D		
			19/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P				
19/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	862.219.000.023.388	812.394,90 D		
			19/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO				
19/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.025.191	20.000,00 D		
			19/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA				
19/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.025.193	33.800,00 D		
			19/12 2219 25183-3 FUNDO MUNICIPA				
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	882.219.000.020.110	17.000,00 D		
			20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS				
20/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.021.000	7.798,17 D		
			20/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO				
20/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.023.332	1.114,00 D		
			20/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE				
20/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.023.386	98.683,35 D		
			20/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO				
20/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.023.386	2.734,89 D		
			20/12 2219 23386-2 PMJA EDUCACAO				
20/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	882.219.000.025.193	19.000,00 D		
			20/12 2219 25183-3 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.028.420	2.455,30 D		
			20/12 2219 26420-3 SEVERINO A S F				
20/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.028.420	2.455,30 D		
			20/12 2219 26420-3 SEVERINO A S F				
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	122.001	51.002,13 D		
			GPS- Ident.: 11097359000145 - 13/2018				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	12.000,00 D		
			104 0877 003420484000118 CONSTRUTORA M				
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	2.215,58 D		
			GPS- Ident.: 3420484000118 - 12/2018				
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	73.429,43 D		
			GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2018				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	7.474,52 D		
			104 0877 003420484000118 CONSTRUTORA M				
20/12/2018	0000	13105	199 INSS Arrecadação	122.008	281,30 D		
			GPS- Ident.: 3420484000118 - 12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.200.784.093	10,15 D		
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.200.784.094	10,15 D		
			Tarifa referente a 20/12/2018				
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	660.232.000.028.478	925,38 D		
			28/12 0232 28476-9 ANA PAULA PERE				
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	660.232.000.028.478	925,38 D		



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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8491-3b170efef61e

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/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8491-3b170efef61e

			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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4.368,08

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

4.368,08





## 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://steecrce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e



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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e

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	38,11 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	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:1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e

			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

<hr/>			
Saldo Anterior	2.538,33		
Aplicações	24.454,23		« Dez / 2018 »
Resgates	22.635,81 (-)		
Rendimento Bruto	11,13	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2018	4.367,88		
<hr/>			
Rendimento Líquido	11,13		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,1756

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



**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 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.gar.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e





07/03/2019 08

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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e**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 08:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stece.ce.psp.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e

### 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**

Page 1 of 1

-----  
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

Documentos Assinados e Digitalizados por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Assinado em: 2019/01/08 10:08:00  
Acesso em: <https://sistema.folhaconciliacao.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8491-3b170efea61e



## 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	41.978,80 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.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



## 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

Ouvdoria 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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e



**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 assinados por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Assinado em: https://sistemas.pe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



## :: 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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e



# 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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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





## :: 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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e



# 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.



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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**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://eefcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



## :: 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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efe461e

**:: 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

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efe461e



**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://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e

**:: 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

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e





# 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/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e



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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**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

101.313,30

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

101.313,30

>>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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



# 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 006.00647192-5	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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



**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 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://eiv.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e

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

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





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8491-3b170efef61e

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://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efe461e

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**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 76.074,28

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 76.074,28  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://eic.cefetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e

**:: 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

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e


**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**

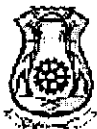
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



**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://seam.pe.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



## 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 Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e

05/12/2018	2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.024.207	4.559,60 D	
			05/12 2219 510023247-8 WANDERSON DA S			
05/12/2018	2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.025.186	1.925,80 D	
			05/12 2219 510025186-3 JOSE JOSINO CA			
05/12/2018	2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.026.471	2.332,60 D	
			05/12 2219 510026471-X MANOEL DA SILV			
05/12/2018	2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.027.182	2.186,00 D	
			05/12 2219 510027182-1 WILSON FERREIR			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.208,40 D	
			104 0053 06854657482 MARCELO DA SILVA			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.949,60 D	
			237 1344 81334944415 GUSTAVO JOSE DA S			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.126,00 D	
			237 1344 12501545451 LUCAS MANOEL DE M			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.297,40 D	
			104 0053 50908899487 JOSE IZAIAS DA SI			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.494,40 D	
			237 1344 02263365465 LUCIANO DA SILVA			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663.391.200.004.275	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663.391.200.004.276	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663.391.200.004.277	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663.391.200.004.278	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663.391.200.004.279	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
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	6.942.139.000.171	65.237,93 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
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	661.650.000.022.505	1.335,66 D	
			14/12 1650 22505-3 HILDELBRANDO L			
14/12/2018	2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.008.173	2.581,67 D	
			14/12 2219 510008173-8 MARIA ANA FARI			
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	662.219.000.015.629	250,00 D	
			24/12 2219 15629-9 MANOEL S FREIT			
24/12/2018	2219	99026	120 Transferido para Poupança	662.219.510.009.613	800,00 D	
			24/12 2219 510009613-2 MARIA JOSE ALV			
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	660.232.510.026.389	887,04 D	
			28/12 0232 510026389-6 JOSE GESSE DA			
28/12/2018	2219	99026	120 Transferido para Poupança	660.232.510.026.446	2.406,72 D	
			28/12 0232 510026446-9 ALEX JUNIOR BE			
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	660.730.000.045.405	2.473,28 D	
			28/12 0730 45405-2 EDILSON ALVES			
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	660.821.000.056.358	2.040,48 D	
			28/12 0821 56358-7 DANIELE DE ARR			
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	661.650.000.113.310	2.867,20 D	
			28/12 1650 113310-1 JOSE I SILVA J			
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.009.106	1.674,24 D	
			28/12 2219 9106-5 JOSE MAURO ALV			
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.011.334	1.354,72 D	
			28/12 2219 11334-4 GERCINO JOSE D			
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.012.391	1.782,80 D	
			28/12 2219 12391-9 MANOEL FERREIR			
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.017.826	1.077,12 D	
			28/12 2219 17826-8 JOSE DOS SANTO			
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.017.826	1.077,12 D	
			28/12 2219 17826-8 JOSE DOS SANTO			
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	662.219.000.017.962	1.039,52 D	
			28/12 2219 17962-0 JOSEFA ANTONIA			
28/12/2018	2219	99026	470 Transferência enviada	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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8491-3b170efef61e

28/12/2018	2219	99026	28/12 2219 23690-X ALUISIO ANTONI 470 Transferência enviada	682.219.000.024.541	1.258,56 D	
28/12/2018	2219	99026	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	99026	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 Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8491-3b170efea61e

**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

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

**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

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO CARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://www.tce.sp.gov.br/portal/validarAssinatura

**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
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8b91-3b170efea61e



# 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://etf.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e

## 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
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>160.475,25</b>



# 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 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://sistemas.faz.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efed61e



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.

Extrato conta corrente

03/01/2018 09:37:05

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

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





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 09:37:43

## 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 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

Page 1 of 1

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



## Extrato conta corrente

G338021003311752010  
02/01/2019 10:20:53Documento 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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e

## 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://stece.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



# 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 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

Documento assinado e por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



## 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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://steecfz.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e

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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8b91-3b170efea61e





## 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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e



# 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  
Assinatura digital em: https://epp/validaDoc.seam  
Codigo do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8491-3b170efea61e



## Extrato conta corrente

G338021003311752018  
02/01/2019 10:23:48

## 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	6.541.223.000.021	14.420,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
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	552.219.000.020.110	168,45 D	
				04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.532,42 O	
				104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663.381.200.059.650	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
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	552.219.000.020.612	356,00 D	
				05/12 2219 20812-1 JOSE RENAN PER			
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	552.219.000.020.110	16,80 D	
				10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
10/12/2018		2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.006.173	77,80 D	
				10/12 2219 510006173-8 MARIA ANA FARI			
10/12/2018		2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.022.138	3.985,60 D	
				10/12 2219 510022138-0 MARIA SOARES D			
10/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	3.662,41 D	
				10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
10/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.263,60 D	
				10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
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	551.710.000.017.000	462,00 D	
				19/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC			
19/12/2018		2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.017.709	250,00 D	
				19/12 2219 510017709-4 JAQUELINE DA S			
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	7.120.125.000.021	14.441,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	594,64 D	
				20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
20/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.027.578	4.205,36 D	
				20/12 2219 27578-6 EMERSON G ARAU			
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	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	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	7,20 D	
				28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
28/12/2018		2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.017.709	250,00 D	
				28/12 2219 510017709-4 JAQUELINE DA S			
28/12/2018		2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.022.138	1.992,80 D	
				28/12 2219 510022138-0 MARIA SOARES D			
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	823.621.100.089.925	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
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://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8491-3b170efef61e



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8b91-3b170efea61e

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	3.257,628453
	Aplicação 30/10/2018	1.071,71			296,288885		
	Aplicação 03/12/2018	2.637,31			729,068150		
05/12/2018	RESGATE	356,00			96,405247	3,817693283	3.159,221206
	Aplicação 03/12/2018	356,00			96,405247		
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			196,640637	3,820818208	197,437003
	Aplicação 03/12/2018	712,00			196,640637		
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

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://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e



# 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://stc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



## Extrato conta corrente

G338021003311752018  
02/01/2019 10:24:35Documento 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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e

## 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	00000	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	552.219.510.026.178	1.074,76 D	
20/12/2018		2219	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2219 510026178-8 MONETE RODRIG	552.219.510.026.178	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://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e





**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 SEBASTIÃO DA CONCEIÇÃO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e>



Extrato conta corrente

G338021003311752020  
02/01/2019 10:25:45

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://steecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e

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 21441-8 MANUEL C VASCO	552.219.000.025.608	1.000,00 D	
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		0000	13105	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	120.501	4.000,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.502	1.455,00 D	
05/12/2018		0000	13105	104 1295 004235945000143 INACIA DE AND	120.503	265,57 D	
05/12/2018		0000	13113	362 Pagamento conta luz	863.391.200.004.290	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	CELPE	863.391.200.004.291	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
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	552.219.031.027.400	2.012,86 D	
10/12/2018		0000	00000	470 Transferência enviada			
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	550.232.000.017.807	60,00 D	
19/12/2018		2219	99015	19/12 0232 17867-5 MARTA MARIA N	551.650.000.026.250	431,66 D	
19/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	9.362,54 D	
19/12/2018		2219	99015	19/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	552.219.000.020.110	13,34 D	
19/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.024.030	787,00 D	
19/12/2018		2219	99015	19/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
19/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.510.025.277	400,00 D	
19/12/2018		0000	13105	19/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	121.901	1.613,22 D	
19/12/2018		0000	13113	120 Transferido para Poupança	873.531.200.010.166	10,15 D	
19/12/2018		0000	13113	19/12 2219 510025277-0 LETICIA FONTES			
19/12/2018		0000	00000	393 TED Transf. Eletr. Disponiv			
19/12/2018		0000	13113	104 0876 012130507000148 NOVO RUMO DIS			
19/12/2018		0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
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				20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigodoDocumento=1a2c6ac4-7755-4d03-8491-3b170efef61e

20/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	998,58 D	
20/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	103,66 D	
20/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	915,00 D	
20/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.005.752	261,90 D	
20/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.017.709	1.744,00 D	
20/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.027.809	97,00 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	120,00 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	141,29 D	
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	
24/12/2018	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	
28/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.028.381	615,00 D	
28/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.027.743	615,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	432,00 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.879.438	10,15 D	
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	
27/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.023.084	3.387,00 D	
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	
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	919,28 D	
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	55,48 D	
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	110,97 D	
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	7,20 D	
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	324,94 D	
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.441	1.992,80 D	
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.025.606	1.000,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	3.532,42 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.089.928	10,15 D	
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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8491-3b170efef61e



# 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://sicaf.sepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



## Extrato conta corrente

G338021003311752022  
02/01/2019 10:28:36

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 28979-4 JOAO ALFRCRIANCAFELIZ  
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	832 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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://steecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8491-3b170efef61e



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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8891-3b170efea61e



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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8491-3b170efef61e





# 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 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  
Acesso em: https://sig.scm.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e

**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/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efe61e

## 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 cota	Valor cota	Saldo cota
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://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8491-3b170efef61e

## 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efe461e



## 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.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



# 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://ste.pse.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



**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

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



# 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://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efef61e

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



# 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

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	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/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e>



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

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

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://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e



**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
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>410,31</b>



# 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

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: https://sede.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e

## 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.



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: 1a2c6ac4-7755-4d03-8a91-3b170efea61e

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338081501824513010  
08/01/2019 15:05:58

## 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