



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DA JUVENTUDE Banco 001 Conta 16.479-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

78.247,50

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

78.247,50

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Joana Darc da Silva Freitas
Secretária de Assistência Social
Matricula: 2272

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
708.828.434-00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOLA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etccf.tee.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do Documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Extrato conta corrente

G331091201275085016
09/01/2019 12:11:34

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 16479-8 A S C F E C J P M A I
 Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
14/03/2013	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6bc351-6200-4633-bbc7-96921d4a0095



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

G331091201275085009
09/01/2019 12:08:59SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:08:59
057000570EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0570-3 CONTA: 16.479-8
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGS PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 31.12.2018 R\$ 3,623073727
Valor Cota p/dia 09.01.2019 R\$ 3,624937637

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	78.247,56	21597,011017
0901 Sdo Final	78.287,82	21597,011017

Rentabilidades %

No mes: 0,0514
No ano: 0,0514
Ultimos 12 meses: 2,2723

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 09.01.2019

Saldo Bruto	78.287,82
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	78.287,82
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao PerfilBBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc.crc-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 3b0bc351-6200-4633-bbc7-96921d4a0095

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO REC FEAS - FMAS Banco 001 Conta 22.790-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 12.981,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 12.981,88

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Joana Darc da Silva Freitas
Secretária de Assistência Social
Matricula: 2272

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
708.828.434-00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209392
02/01/2019 10:34:30

Cliente

Agência 570-3
Conta 22790-0 MANUTENCAO REC FEAS FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.463,45			2.893,076313		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.481,83			2.893,076313		2.893,076313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.463,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,38
SALDO ATUAL =	10.481,83

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: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://etec.tce.pb.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 3b0bc351-6200-4633-bb7-96921d4a0095



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc/ce.pe.gov.br/epi/validarDoc?seamCodigoDocumento:3b0bc351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITÁRIA Banco 001 Conta 22.844-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

221

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

221

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Joana Darc da Silva Freitas
Secretária de Assistência Social
Matrícula: 2272

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
708.828.434-00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209392
02/01/2019 10:35:00

Cliente

Agência 570-3
 Conta 22844-3 FEAS FMAS COZINHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22,08			6,104249		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22,12			6,104249		6,104249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	22,12

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: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 https://efccfcdce.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 3b0bc351-6200-4633-bbc7-96921d4a0095



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epec.pe.gov.br/validador.seam Código do documento: 3b0bc351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

2277

2277

Plano Contas 311201 Recurso DACESUAS TRAB Banco 001 Conta 24.487-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Joana Darc da Silva Freitas
Secretária de Assistência Social
Matrícula: 2272

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
708.828.434-00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020939L
02/01/2019 10:35:33

Cliente

Agência 570-3
 Conta 24487-2 AFOGADOS DACESUASTRAB
 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	22,73			6,285637		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22,77			6,285637		6,285637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	22,77

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: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinado em: https://efccfccc.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso DABPC ESCOLA Banco 001 Conta 24.489-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.904,99

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

1.904,99

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Joana Darc da Silva Freitas
Secretária de Assistência Social
Matricula: 2272

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
708.828.434-00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209392
02/01/2019 10:36:56

Cliente

Agência 570-3
 Conta 24489-9 AFOGADOS DABPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.901,58			525,774912		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.904,92			525,774912		525,774912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.901,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,34
SALDO ATUAL =	1.904,92

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: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 https://eccc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 3b06e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOT A FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etccf.see.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

Plano Contas 311201 Recurso AFOGADOS DA INGAEPETI Banco 001 Conta 24.490-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8.248,40

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

8.248,40

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Joana Darc da Silva Freitas
Secretária de Assistência Social
Matrícula: 2272

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
708.828.434-00



Extrato conta corrente

G3340811275040330
08/01/2019 11:49:00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 24490-2 AFOGADOS DA INGAEPETI
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 08939957466 AILSANY EMANUELLE	120.501	1.425,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 02771410443 VALDECI PEDRO SOB	120.502	1.425,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI	120.503	1.425,00 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.066	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.067	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.068	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.305,45 C	0,00
11/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 11/12 0570 7563-9 AUTO POSTO BRA	550.570.000.007.563	1.663,39 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.663,39 C	0,00
18/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS	550.570.000.018.725	1.983,61 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.983,61 C	0,00
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE	122.101	2.389,11 D	
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.029.778	10,15 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.399,26 C	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209392...
02/01/2019 10:37

Cliente

Agência 570-3
Conta 24490-2 AFOGADOS DA INGAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.578,27			5.136,774681		
05/12/2018	RESGATE	4.305,45			1.190,109184	3,617693283	3.946,665497
	Aplicação 22/12/2017	4.305,45			1.190,109184		
11/12/2018	RESGATE	1.663,39			459,639348	3,618902530	3.487,026149
	Aplicação 22/12/2017	1.663,39			459,639348		
18/12/2018	RESGATE	1.983,61			547,884175	3,620491504	2.939,141974
	Aplicação 22/12/2017	1.983,61			547,884175		
21/12/2018	RESGATE	2.399,26			662,512195	3,621457867	2.276,629779
	Aplicação 22/12/2017	2.399,26			662,512195		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.248,40			2.276,629779		2.276,629779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.578,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.351,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,84
SALDO ATUAL =	8.248,40

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: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA P. PATRIOT, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efcc.tce.go.gov.br/epp/votadoDoc-56am Conigo do documento: 3b6be351-6200-4633-b1e7-96921d4a0095



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso AFOGADOS DBL GDF FNAS Banco 001 Conta 24.492-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

13.346,11

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

20/09/2017

LEONARDO DA SILVA

28,50

28,50

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

13.374,61

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Joana Darc da Silva Freitas
Secretária de Assistência Social
Matricula: 2272

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
708.828.434-00

**Extrato conta corrente**G3340811275040000
08/01/2019 11:49:29**Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 24492-9 AFOGADOS DBL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldos
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.223.000.134	18.416,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.416,69 D	0,00 C
04/12/2018		0000	13105	438 TED	120.401	3.627,18 D	
				104 1433 013568932000187 FUNDO MUNICIP			
04/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.402	1.185,00 D	
				GPS- Ident.: 13568932000187 - 11/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.040.806	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.822,33 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.187,50 D	
				104 1433 03802103475 SHIRLEY FERREIRA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.187,50 D	
				104 1433 86216252453 AGERLEIDE MARIA D			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	906,30 D	
				104 1433 89906578491 FRANCISCO DE ASSI			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	906,30 D	
				104 1433 03478280435 MARIA DE FATIMA D			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	906,30 D	
				104 1433 03902239484 POLIANA CRISTINA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	906,30 D	
				104 1433 02482027403 MARIA LUCINEIDE F			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	906,30 D	
				104 1433 60865946434 MARIA ELIANE MEND			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	906,30 D	
				104 1433 05847867433 THIAGO PEREIRA CA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	906,30 D	
				104 1433 04950969463 ROSIMAR SOARES PE			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	453,15 D	
				104 1433 12156896402 ANA CAROLINA DE O			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	950,00 D	
				104 1433 02771879409 DAMIANA ABEL DO N			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	950,00 D	
				104 1433 06362998480 KLECIA DANIELY AB			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.187.069	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.187.070	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.187.071	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.187.072	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.187.073	10,15 D	



		Tarifa referente a 05/12/2018					
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.187.074		10,15 D	
		Tarifa referente a 05/12/2018					
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.187.075		10,15 D	
		Tarifa referente a 05/12/2018					
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.187.076		10,15 D	
		Tarifa referente a 05/12/2018					
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.187.077		10,15 D	
		Tarifa referente a 05/12/2018					
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.187.078		10,15 D	
		Tarifa referente a 05/12/2018					
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.187.079		10,15 D	
		Tarifa referente a 05/12/2018					
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.187.080		10,15 D	
		Tarifa referente a 05/12/2018					
05/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.194,05 C	0,00 C	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	120.701	1.425,00 D		
		104 1433 60865741468 RISOCLEIDE LACERD					
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.266.623		10,15 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018					
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.435,15 C	0,00 C	
17/12/2018	0000	13105	438 TED	121.701	2.377,18 D		
		104 1433 013568932000187 FUNDO MUNICIP					
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.009.593		10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018					
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.387,33 C	0,00 C	
20/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.125.000.134	18.990,01 C		
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.185,00 D		
		GPS- Ident.: 13568932000187 - 13/2018					
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.805,01 D	0,00 C	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	122.101	6.633,98 D		
		104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE					
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.029.779		10,15 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.644,13 C	0,00 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSYVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seg
Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0895



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209392...
02/01/2019 10:38:11

Cliente

Agência 570-3
Conta 24492-9 AFOGADOS DBL 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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.591,93			993,145384		
03/12/2018	APLICAÇÃO	18.416,69			5.091,623403	3,617056593	6.084,768823
04/12/2018	RESGATE	4.822,33			1.333,104858	3,617367361	4.751,663929
	Aplicação 21/09/2018	1.500,44			414,788575		
	Aplicação 30/10/2018	2.092,13			578,356809		
	Aplicação 03/12/2018	1.229,76			339,959474		
05/12/2018	RESGATE	11.194,05			3.094,250707	3,617693283	1.657,413222
	Aplicação 03/12/2018	11.194,05			3.094,250707		
07/12/2018	RESGATE	1.435,15			396,636182	3,618303284	1.260,777744
	Aplicação 03/12/2018	1.435,15			396,636182		
17/12/2018	RESGATE	2.387,33			659,453510	3,620164219	601,323333
	Aplicação 03/12/2018	2.387,33			659,453510		
20/12/2018	APLICAÇÃO	17.805,01			4.916,981064	3,621126412	5.518,304898
21/12/2018	RESGATE	6.644,13			1.834,656164	3,621457867	3.683,648891
	Aplicação 03/12/2018	2.177,67			601,323530		
	Aplicação 20/12/2018	4.466,46			1.233,332634		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.346,13			3.683,648430		3.683,648891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.591,93
APLICAÇÕES (+)	36.221,70
RESGATES (-)	26.482,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,49
SALDO ATUAL =	13.346,13

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: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso AFOGADOSBL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 24.494-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

16.204,30

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

16.204,30

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Joana Darc da Silva Freitas
Secretária de Assistência Social
Matrícula: 2272

JOANA DARCI DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
708.828.434-00



Extrato conta corrente

G3340811275U40J994
08/01/2019 11:49:59

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 24494-5 AFOGADOSBL GSUAS FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

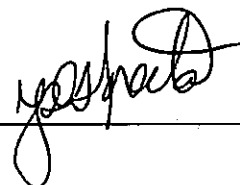
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 45739056420 ALBA NEIDE VIRGIN	120.401	1.000,00 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.040.808	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.010,15 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.601	60,14 D	
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.602	170,76 D	
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 019463977000173 DEREPEENTE DIS	120.603	827,50 D	
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.216.106	10,15 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.068,55 C	0,00 C
11/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 11/12 0570 7563-9 AUTO POSTO BRA	550.570.000.007.563	1.081,25 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 022829339000138 NEUCIMERE SOU	121.101	460,00 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.013.507	10,15 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.551,40 C	0,00 C
12/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S	550.570.000.020.754	610,00 D	
12/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.201	102,50 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	712,50 C	0,00 C
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 01544702442 CRISTIANO FERREIR	121.801	204,25 D	
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.099.512	10,15 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	214,40 C	0,00 C
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.182.725.000.025	2.468,27 C	
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.182.726.000.030	2.468,27 C	
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.182.727.000.031	2.468,27 C	
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.182.729.000.034	2.468,27 C	
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.183.136.000.065	2.468,27 C	
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE	122.101	232,00 D	

21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.029.780	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.098,20 D	
24/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.009.885	58,00 D	
			24/12 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ			
24/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.809	30,50 D	
			24/12 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
24/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.401	85,45 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	173,95 C	0,00 C
27/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.626	1.385,00 D	
			27/12 0570 15626-4 E T MARQUES FO			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	65,00 D	
			104 1433 008675142000160 COMERCIAL CAL			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.055.193	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.460,15 C	0,00 C
28/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.007.563	763,17 D	
			28/12 0570 7563-9 AUTO POSTO BRA			
28/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.801	166,30 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.000,00 D	
			104 0777 45739056420 ALBA NEIDE VIRGIN			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.026.847	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.939,62 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.




Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA A CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigo_documento=3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209392.....
02/01/2019 10:39:00

Cliente

Agência 570-3
 Conta 24494-5 AFOGADOSBL 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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.216,31			3.377,733029		
04/12/2018	RESGATE	1.010,15			279,250045	3,617367361	3.098,482984
	Aplicação 16/07/2018	1.010,15			279,250045		
06/12/2018	RESGATE	1.068,55			295,343080	3,617995720	2.803,139909
	Aplicação 16/07/2018	1.068,55			295,343080		
11/12/2018	RESGATE	1.551,40			428,693502	3,618902530	2.374,446407
	Aplicação 16/07/2018	1.551,40			428,693502		
12/12/2018	RESGATE	712,50			196,866574	3,619202509	2.177,579833
	Aplicação 16/07/2018	712,50			196,866574		
18/12/2018	RESGATE	214,40			59,218479	3,620491504	2.118,361354
	Aplicação 16/07/2018	214,40			59,218479		
21/12/2018	APLICAÇÃO	12.098,20			3.340,698813	3,621457867	5.459,060167
24/12/2018	RESGATE	173,95			48,028757	3,621788473	5.411,031410
	Aplicação 16/07/2018	173,95			48,028757		
27/12/2018	RESGATE	1.460,15			403,086941	3,622419507	5.007,944465
	Aplicação 16/07/2018	1.158,36			319,775144		
	Aplicação 15/10/2018	301,79			83,311797		
28/12/2018	RESGATE	1.939,62			535,402277	3,622733942	4.472,542188
	Aplicação 15/10/2018	1.939,62			535,402277		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.204,35			4.472,542187		4.472,542187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.216,31
APLICAÇÕES (+)	12.098,20
RESGATES (-)	8.130,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,56
SALDO ATUAL =	16.204,35

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: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso AFOGADOS DBL PSB FNAS Banco 001 Conta 24.502-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

49.689,33

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

49.689,33

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Joana Darc da Silva Freitas
Secretária de Assistência Social
Matrícula: 2272

JOANA DAR C DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
708.828.434-00



Extrato conta corrente

G3340811275040309
08/01/2019 11:50:48

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 24502-X AFOGADOS DBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	438 TED 104 1433 013568932000187 FUNDO MUNICIP	120.402	7.780,00 D	
04/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13568932000187 - 11/2018	120.403	600,00 D	
04/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13568932000187 - 11/2018	120.404	1.905,00 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08497157419 TERESINHA BENEDIT	120.405	906,30 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.040.809	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.040.810	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.211,60 C	0,00 C
05/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 05/12 0570 20469-2 ROSE DANIELLE	550.570.000.020.469	906,30 D	
05/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 05/12 0570 23236-X LUCIANO JOSE L	550.570.000.023.236	997,50 D	
05/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 05/12 0570 106101-1 RODRIGO FAUSTI	550.570.000.106.101	906,30 D	
05/12/2018		0570	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 0570 510007321-3 ROZINALDO R OL	550.570.510.007.321	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05851771470 WILLIANA DA SILVA	120.501	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04461884414 WELITANIA DE SIQU	120.502	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 73400300420 ELIZABETE BARBOSA	120.503	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03093744482 FRANCISCO BETOLVE	120.504	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02885333480 MARCIO JOSE LEITE	120.505	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06912827497 EGUINALDO SOUSA A	120.506	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 84497483487 MARIA MADALENA VI	120.507	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 86345354449 WILMA MARIA SILVE	120.508	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05746942421 JACKELINE DE ARAU	120.509	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02458629512 JULIANA CARLA OLI	120.510	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05543313497 CICERA GENESIO NI	120.511	906,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABR A CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/SolidadDoc:seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095

05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04526483435 MARIA MADALENA FO	120.512	906,30 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06620780474 JACKELINE GOMES D	120.513	906,30 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05842362473 CLAUDENICE DE LIM	120.514	679,73 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04110756405 FATIMA CRISTIANE	120.515	679,73 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05795014427 EDLENE DA NATIVID	120.516	679,73 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06620135498 VERA LUCIA LEANDR	120.517	906,30 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04753064492 MARIA ERINALDA DA	120.518	906,30 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 01207205400 EDVANIA SANTANA U	120.519	906,30 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05960966409 LUCILEIDE PEREIRA	120.520	906,30 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04251046480 MARIA APARECIDA D	120.521	906,30 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08779159460 GISLENE XAVIER VA	120.522	906,30 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04951302497 LUIZ XAVIER DE CA	120.523	906,30 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 38099527453 BERLIR GALDINO DA	120.524	906,30 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 94575428434 CICERA LUCIA DE A	120.525	679,73 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10808321498 MARIA ROSEANE DO	120.526	679,73 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07306187490 LUANA CLECIA BEZE	120.527	453,15 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04111113451 GEORGIA CYBELLE G	120.528	906,30 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.082	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.083	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.084	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.085	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.086	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.087	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.088	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.089	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.090	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.091	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.092	10,15 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

Yasabela

05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.093	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.094	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.095	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.096	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.097	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.098	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.099	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.100	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.101	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.102	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.103	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.104	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.105	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.106	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.107	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.108	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.109	10,15 D	
05/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.791,00 C	0,00 C
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08091789408 PAULA MICHELE ALV	120.601	906,30 D	
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 019463977000173 DEREPEENTE DIS	120.602	11.331,00 D	
06/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.603	71,07 D	
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.216.107	10,15 D	
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.216.108	10,15 D	
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.328,67 C	0,00 C
11/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 11/12 0570 7563-9 AUTO POSTO BRA	550.570.000.007.563	2.224,20 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 022829339000138 NEUCIMERE SOU	121.101	140,00 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.013.512	10,15 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.374,35 C	0,00 C
12/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S	550.570.000.020.754	210,00 D	
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	358,38 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



		CELPE					
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	568,33 C		
17/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.019.600	3.000,00 D		
			17/12 1146 19600-2 M. CLAUDIA DA				
17/12/2018	0000	13105	438 TED	121.701	6.743,34 D		
			104 1433 013568932000187 FUNDO MUNICIPAL				
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.702	698,85 D		
			CELPE				
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.009.595	10,15 D		
			Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.452,34 C	0,00 C	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	855,00 D		
			104 1433 85558966491 CICERO ALVES DA S				
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.064,00 D		
			104 1433 27240711404 JACI SEVERINO DE				
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.099.513	10,15 D		
			Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.099.514	10,15 D		
			Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.939,30 C	0,00 C	
20/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	553.382.000.006.735	2.085,27 D		
			20/12 3382 CAMPANHA 00013568932000187				
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	600,00 D		
			GPS- Ident.: 13568932000187 - 13/2018				
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.788,33 D		
			GPS- Ident.: 13568932000187 - 13/2018				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	503,50 D		
			104 1433 05719769480 JOSIMAR ALVES DO				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.721.949	10,15 D		
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.987,25 C	0,00 C	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	16.473,62 D		
			104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE				
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.029.783	10,15 D		
			Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.483,77 C	0,00 C	
24/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.401	58,72 D		
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58,72 C	0,00 C	
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.278.351.000.030	8.400,00 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.278.375.000.024	8.400,00 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C	
27/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.626	340,00 D		
			27/12 0570 15626-4 E T MARQUES FO				
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	715,00 D		
			104 1433 008675142000160 COMERCIAL CAL				
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.055.194	10,15 D		
			Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.065,15 C	0,00 C	
28/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.007.563	1.876,24 D		
			28/12 0570 7563-9 AUTO POSTO BRA				
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.876,24 C	0,00 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a095

Yasfaria



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020939L.....
02/01/2019 10:36:33

Cliente

Agência 570-3
Conta 24502-X AFOGADOS DBL 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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	123.903,84			34.258,626928		
04/12/2018	RESGATE	11.211,60			3.099,381092	3,617367361	31.159,245833
	Aplicação 14/08/2018	11.211,60			3.099,381092		
05/12/2018	RESGATE	27.791,00			7.681,966885	3,617693283	23.477,278955
	Aplicação 14/08/2018	20.126,81			5.563,436202		
	Aplicação 16/08/2018	7.664,19			2.118,530683		
06/12/2018	RESGATE	12.328,67			3.407,596624	3,617995720	20.069,682327
	Aplicação 16/08/2018	9.246,74			2.555,763757		
	Aplicação 13/09/2018	3.081,93			851,832867		
11/12/2018	RESGATE	2.374,35			656,096698	3,618902530	19.413,585629
	Aplicação 13/09/2018	2.374,35			656,096698		
12/12/2018	RESGATE	568,33			157,031832	3,619202509	19.256,553397
	Aplicação 13/09/2018	568,33			157,031832		
17/12/2018	RESGATE	10.452,34			2.887,255762	3,620164219	16.369,298639
	Aplicação 13/09/2018	10.452,34			2.887,255762		
18/12/2018	RESGATE	1.939,30			535,645505	3,620491504	15.833,652134
	Aplicação 13/09/2018	1.939,30			535,645505		
20/12/2018	RESGATE	4.987,25			1.377,264816	3,621126412	14.456,387318
	Aplicação 13/09/2018	4.987,25			1.377,264816		
21/12/2018	RESGATE	16.483,77			4.551,694540	3,621457867	9.904,693771
	Aplicação 13/09/2018	9.062,03			2.502,315656		
	Aplicação 17/09/2018	5.684,13			1.569,569898		
	Aplicação 16/10/2018	1.737,61			479,808986		
24/12/2018	RESGATE	58,72			16,212984	3,621788473	9.888,480190
	Aplicação 16/10/2018	58,72			16,212984		
26/12/2018	APLICAÇÃO	16.800,00			4.638,166483	3,622120952	14.526,646673
27/12/2018	RESGATE	1.065,15			294,043801	3,622419507	14.232,602872
	Aplicação 16/10/2018	1.065,15			294,043801		
28/12/2018	RESGATE	1.876,24			517,907202	3,622733942	13.714,695670
	Aplicação 16/10/2018	1.876,24			517,907202		
31/12/2018	SALDO ATUAL	49.689,35			13.714,695670		13.714,695670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.903,84
APLICAÇÕES (+)	16.800,00
RESGATES (-)	91.136,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,23
SALDO ATUAL =	49.689,35

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: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
 RUA PEDRO PIRES, 28
 13568932/0001-87 Exercício: 2018



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 25.231-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

103.122,33

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

103.122,33

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8
 CPF: 024.410.444-19

Joana Darc da Silva Freitas
 Secretária de Assistência Social
 Matrícula: 227?

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 708.828.434-00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etcc.cpe.gov.br/opp/validar?sig=seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Extrato conta corrente

G3340811275440334
08/01/2019 11:51:06

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 25231-X AFOGADOS CRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 71659072468 MARIA DO SOCORRO	120.401	60,00 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.040.812	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,15 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 86216554468 KARINA VERAS DE S	120.501	1.425,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05639822414 IZABEL MOURA MOUR	120.502	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10480784426 GEANE NUNES LEITE	120.503	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09362554470 FABIOLA DA SILVA	120.504	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11892672413 ANNY KAROLAINY MA	120.505	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09951483410 STEPHANYE GOMES M	120.506	906,30 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.110	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.111	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.112	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.113	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.114	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.115	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.017,40 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.743.084.000.086	11.178,00 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.178,00 D	0,00 C
12/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S	550.570.000.020.754	432,05 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	432,05 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.122.104.000.091	11.250,00 C	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 04636667476 NELSON JOSE NUNES	122.001	350,00 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.721.950	10,15 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.889,85 D	0,00 C

08/01/2019

Banco do Brasil

21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.192,00 D	
			104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.029.784	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.202,15 C	0,00 C
27/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.626	1.670,00 D	
			27/12 0570 15626-4 E T MARQUES FO			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.670,00 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://brb.bb.com.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209392

02/01/2019 10:40:19

Cliente

Agência 570-3
 Conta 25231-X AFOGADOS CRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	92.274,75			25.513,382036		
04/12/2018	RESGATE	70,15			19,392556	3,617367361	25.493,989480
	Aplicação 21/02/2018	70,15			19,392556		
05/12/2018	RESGATE	6.017,40			1.663,325088	3,617693283	23.830,664392
	Aplicação 21/02/2018	6.017,40			1.663,325088		
07/12/2018	APLICAÇÃO	11.178,00			3.089,293274	3,618303284	26.919,957666
12/12/2018	RESGATE	432,05			119,377128	3,619202509	26.800,580538
	Aplicação 21/02/2018	420,11			116,077801		
	Aplicação 02/05/2018	11,94			3,299327		
20/12/2018	APLICAÇÃO	10.889,85			3.007,310091	3,621126412	29.807,890622
21/12/2018	RESGATE	3.202,15			884,215727	3,621457867	28.923,674895
	Aplicação 02/05/2018	3.202,15			884,215727		
27/12/2018	RESGATE	1.670,00			461,017835	3,622419507	28.462,657060
	Aplicação 02/05/2018	1.670,00			461,017835		
31/12/2018	SALDO ATUAL	103.122,31			28.462,657067		28.462,657066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.274,75
APLICAÇÕES (+)	22.067,85
RESGATES (-)	11.391,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,46
SALDO ATUAL =	103.122,31

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: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBARRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Nesse em: https://etc.etc.gov.br/pp/v5/validador/validador.do?codigo=360e3512004633b7e96921d440095



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI A FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

Plano Contas 311201 Recurso AFOGADOS DBL MAC FNAS Banco 001 Conta 25.777-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

798,84

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

798,84

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Joana Darc da Silva Freitas
Secretária de Assistência Social
Matricula: 2272

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
708.828.434-00



Extrato conta corrente

G33408112750403900
08/01/2019 11:51:59

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 25777-X AFOGADOS DBL MAC FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 86350412400 JAILMA ALCANTARA	120.401	935,11 D	
04/12/2018		0000	13105	438 TED 104 1433 013568932000187 FUNDO MUNICIP	120.402	10.980,00 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.040.814	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.040.815	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.935,41 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02437389431 DIONISIO SIQUEIRA	120.501	1.425,00 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.118	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.435,15 C	0,00 C
12/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S	550.570.000.020.754	40,00 D	
12/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S	550.570.000.020.754	90,00 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130,00 C	0,00 C
28/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S	550.570.000.020.754	32,25 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32,25 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Joana Darc da Silva

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/Qualidadoc.seam Código do documento: 0b6e351-6200-4633-0be7-96921d4a0095



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020939L
02/01/2019 10:40:55

Cliente

Agência 570-3
 Conta 25777-X AFOGADOS DBL 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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.609,84			3.763,035169		
04/12/2018	RESGATE	11.935,41			3.299,474123	3,617367361	463,561074
	Aplicação 16/10/2018	181,62			50,206520		
	Aplicação 14/11/2018	11.513,00			3.182,701800		
	Aplicação 16/11/2018	240,79			66,565803		
05/12/2018	RESGATE	1.435,15			396,703061	3,617693283	66,857888
	Aplicação 16/11/2018	1.435,15			396,703061		
12/12/2018	RESGATE	130,00			35,919515	3,619202509	30,938477
	Aplicação 16/11/2018	130,00			35,919515		
28/12/2018	RESGATE	32,25			8,902117	3,622733942	22,036355
	Aplicação 16/11/2018	32,25			8,902117		
31/12/2018	SALDO ATUAL	79,84			22,036353		22,036353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.609,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.532,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,81
SALDO ATUAL =	79,84

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: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA P. ARIOTI A FILHO e ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE ALDO RUFINO DA SILVA
 Assinado em: https://etcetec.gov.br/pp/validaDocumento.htm?CodigoDocumento=3b6b351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.cec.pe.gov.br/epp/validar/assinatura/366be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Banco 104 Conta 319-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 32.785,20

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 32.785,20

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
708.828.434-00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc:seamCodigo.do_documento:3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095

2013/01/15
AutoPen

2013/01/15

2013/01/15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA A CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam Código do documento: 3b6be351-6200-433-bbe7-96921d44a0095



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PM AFOGADOS DA INGAZ - 1433600001 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / 1433/006/00000319-7

Conta Referência: 1433/006/00000319-7

Nome: PM AFOGADOS DA INGAZEIRA FDS

Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

ou mês: ano:

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 AFOGADOS DA INGAZEIRA FDS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000319-7	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	32.754,37C	5.541,177527
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.785,20C	5.541,177527
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TESOURO Banco 104 Conta 379-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8.665,39

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

11/12/2018	305626	JOCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	300,00
12/12/2018	305635	RUBINALDO BRANDÃO DE LIMA	300,00
12/12/2018	305636	ROSA ALVES DA SILVA	300,00
24/12/2018	305645	CÍCERO ALVES DA SILVA	400,00
26/12/2018	305646	MARCELO NUNES GALVÃO	200,00
28/12/2018	305650	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE P	300,00

1.800,00

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

17/12/2018		TRANSF. REALIZADA A MAIOR	2,00
------------	--	---------------------------	------

200

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

6.865,39

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19
Joana Darc da Silva Freitas
Secretária de Assistência Social
Matrícula: 2272JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
708.828.434-00

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMAS - 1433600023

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / / 1433/006/00000379-0
 Conta Referência: 1433/006/00000379-0
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	305610	CHEQUE SAC	95,49D	95,49D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	95,49C	0,00
04/12/2018	305611	CHEQUE SAC	105,00D	105,00D
04/12/2018	305612	CHEQUE SAC	234,00D	339,00D
04/12/2018	305613	CHEQUE SAC	300,00D	639,00D
04/12/2018	854256	PAG GPS	2.070,00D	2.709,00D
04/12/2018	854258	PAG GPS	1.470,00D	4.179,00D
04/12/2018	854260	PAG GPS	2.923,95D	7.102,95D
04/12/2018	125635	ENVIO TED	80,00D	7.182,95D
04/12/2018	126303	ENVIO TED	28,62D	7.211,57D
04/12/2018	126967	ENVIO TED	658,80D	7.870,37D
04/12/2018	156337	TEV MESM T	19.146,97D	77.017,34D
04/12/2018	156349	ENVIO TEV	389,87D	77.407,21D
04/12/2018	156354	ENVIO TEV	995,15D	28.402,36D
04/12/2018	125635	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.411,86D
04/12/2018	126303	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.421,36D
04/12/2018	126967	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.430,86D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	28.430,86C	0,00
05/12/2018	151155	ENVIO TED	3.700,00D	3.700,00D
05/12/2018	153923	ENVIO TED	906,30D	4.606,30D
05/12/2018	156487	ENVIO TED	906,30D	5.512,60D
05/12/2018	157107	ENVIO TED	906,30D	6.418,90D
05/12/2018	193973	ENVIO TED	25,00D	6.443,90D
05/12/2018	193008	ENVIO TEV	906,30D	7.350,20D
05/12/2018	193014	ENVIO TEV	906,30D	8.256,50D
05/12/2018	193022	ENVIO TEV	906,30D	9.162,80D
05/12/2018	193033	ENVIO TEV	906,30D	10.069,10D
05/12/2018	193042	ENVIO TEV	906,30D	10.975,40D
05/12/2018	193055	ENVIO TEV	906,30D	11.881,70D
05/12/2018	193069	ENVIO TEV	906,30D	12.788,00D
05/12/2018	193071	ENVIO TEV	906,30D	13.694,30D
05/12/2018	193072	ENVIO TEV	906,30D	14.600,60D
05/12/2018	193083	ENVIO TEV	906,30D	15.506,90D
05/12/2018	193097	ENVIO TEV	906,30D	16.413,20D
05/12/2018	193099	ENVIO TEV	906,30D	17.319,50D
05/12/2018	193108	ENVIO TEV	906,30D	18.225,80D
05/12/2018	193109	ENVIO TEV	906,30D	19.132,10D
05/12/2018	193112	ENVIO TEV	906,30D	20.038,40D
05/12/2018	193113	ENVIO TEV	906,30D	20.944,70D
05/12/2018	151155	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.954,20D
05/12/2018	153923	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.963,70D
05/12/2018	156487	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.973,20D
05/12/2018	157107	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.982,70D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-9692144a0095



05/12/2018	193973	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.992,20D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	20.992,20C	0,00
06/12/2018	305615	CHEQUE SAC	380,00D	380,00D
06/12/2018	305620	CHEQUE SAC	200,00D	580,00D
06/12/2018	305621	CHEQUE SAC	200,00D	780,00D
06/12/2018	363540	PAG AGUA	124,91D	904,91D
06/12/2018	363541	PAG FONE	160,69D	1.065,60D
06/12/2018	363542	PAG AGUA	59,98D	1.125,58D
06/12/2018	363543	PAG AGUA	60,04D	1.185,62D
06/12/2018	205984	TEV MESM T	88,20D	1.273,82D
06/12/2018	333428	ENVIO TEV	1.425,00D	2.698,82D
06/12/2018	305617	CHEQ COMP	150,00D	2.848,82D
06/12/2018	305618	CHEQ COMP	200,00D	3.048,82D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.048,82C	0,00
07/12/2018	305622	CHEQUE SAC	300,00D	300,00D
07/12/2018	305623	CHEQUE SAC	300,00D	600,00D
07/12/2018	305624	CHEQUE SAC	300,00D	900,00D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	900,00C	0,00
10/12/2018	305616	CHEQUE SAC	300,00D	300,00D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	300,00C	0,00
11/12/2018	305625	CHEQUE SAC	72,28D	72,28D
11/12/2018	175496	ENVIO TEV	1.100,00D	1.172,28D
11/12/2018	175507	ENVIO TEV	720,00D	1.892,28D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.892,28C	0,00
12/12/2018	305631	CHEQUE SAC	150,00D	150,00D
12/12/2018	270347	PG LUZ/GAS	1.190,58D	1.340,58D
12/12/2018	270350	PG LUZ/GAS	442,56D	1.783,14D
12/12/2018	436139	PAG BOLETO	1.470,30D	3.253,44D
12/12/2018	124268	ENVIO TED	195,00D	3.448,44D
12/12/2018	124268	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.457,94D
12/12/2018	305619	CHEQ COMP	105,46D	3.563,40D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.563,40C	0,00
13/12/2018	305633	CHEQUE SAC	195,00D	195,00D
13/12/2018	305634	CHEQUE SAC	200,00D	395,00D
13/12/2018	305614	CHEQ COMP	120,00D	515,00D
13/12/2018	305632	CHEQ COMP	200,00D	715,00D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	715,00C	0,00
14/12/2018	305630	CHEQ COMP	200,00D	200,00D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	200,00C	0,00
17/12/2018	265705	CRED TEV	50.000,00C	50.000,00C
17/12/2018	305637	CHEQUE SAC	150,00D	49.850,00C
17/12/2018	305640	CHEQUE SAC	100,00D	49.750,00C
17/12/2018	289380	TEV MESM T	25.805,28D	23.944,72C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	23.944,72D	0,00
18/12/2018	305638	CHEQUE SAC	280,00D	280,00D
18/12/2018	305639	CHEQUE SAC	250,00D	530,00D
18/12/2018	305641	CHEQUE SAC	300,00D	830,00D
18/12/2018	305627	CHEQ COMP	280,00D	1.110,00D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.110,00C	0,00
19/12/2018	305642	CHEQUE SAC	61,62D	61,62D
19/12/2018	369965	ENVIO TEV	4.628,75D	4.690,37D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.690,37C	0,00
20/12/2018	832681	PAG GPS	1.470,00D	1.470,00D
20/12/2018	832682	PAG GPS	1.905,00D	3.375,00D
20/12/2018	832683	PAG GPS	2.955,66D	6.330,66D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.330,66C	0,00
21/12/2018	294806	ENVIO TEV	14.701,75D	14.701,75D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	14.701,75C	0,00
24/12/2018	190601	CRED TEV	43.623,46C	43.623,46C
24/12/2018	182683	ENVIO TEV	845,00D	42.778,46C
24/12/2018	182688	TEV MESM T	88,20D	42.690,26C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	42.690,26D	0,00
26/12/2018	305647	CHEQUE SAC	300,00D	300,00D
26/12/2018	305648	CHEQUE SAC	240,00D	540,00D
26/12/2018	288689	PAG FONE	236,01D	776,01D
26/12/2018	288714	PG LUZ/GAS	99,83D	875,84D

Handwritten signature



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-8b7e7-96921d44a0095

26/12/2018	288716	PG LUZ/GAS	212,78D	1.088,62D
26/12/2018	288722	PAG AGUA	41,30D	1.129,92D
26/12/2018	288724	PAG AGUA	309,18D	1.439,10D
26/12/2018	843689	PAG BOLETO	58,72D	1.497,82D
26/12/2018	843723	PAG BOLETO	103,27D	1.601,09D
26/12/2018	843760	PAG BOLETO	103,27D	1.704,36D
26/12/2018	178354	ENVIO TEV	784,89D	2.489,25D
26/12/2018	305643	CHEQ COMP	61,00D	2.550,25D
26/12/2018	305644	CHEQ COMP	280,00D	2.830,25D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	2.872,25D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.872,25C	0,00
27/12/2018	305649	CHEQUE SAC	100,00D	100,00D
27/12/2018	119572	ENVIO TED	232,31D	332,31D
27/12/2018	120234	ENVIO TED	3.424,00D	3.756,31D
27/12/2018	176891	ENVIO TED	14.000,00D	17.756,31D
27/12/2018	195042	ENVIO TED	12.140,32D	29.896,63D
27/12/2018	152815	ENVIO TEV	6.052,00D	35.948,63D
27/12/2018	152822	ENVIO TEV	7.830,00D	43.778,63D
27/12/2018	119572	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	43.788,13D
27/12/2018	120234	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	43.797,63D
27/12/2018	176891	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	43.807,13D
27/12/2018	195042	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	43.816,63D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	43.816,63C	0,00
28/12/2018	305629	CHEQUE SAC	280,00D	280,00D
28/12/2018	173418	ENVIO TED	1.298,59D	1.578,59D
28/12/2018	204173	ENVIO TEV	935,11D	2.513,70D
28/12/2018	173418	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.523,20D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.523,20C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MOHEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



Jose Coimbra Patriota Filho

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 13.568.932/0001-87	Conta Corrente 006.00000379-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.179,04C	13.225,837900
Aplicações	66.634,98C	11.265,358591
Resgates	136.182,91D	23.026,971278
Rendimento Bruto no Mês	32,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.663,30C	1.464,225213
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	RESGATE	95,49D	16,153626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	28.430,86D	4.809,300983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	20.992,20D	3.550,827064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	3.048,82D	515,683089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	900,00D	152,220533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	300,00D	50,737789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1.892,28D	320,018541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	3.563,40D	602,606928
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 13.568.932/0001-87	Conta Corrente 006.00000379-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.179,04C	13.225,837900
Aplicações	66.634,98C	11.265,358591
Resgates	136.182,91D	23.026,971278
Rendimento Bruto no Mês	32,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	8.663,30C	1.464,225213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	715,00D	120,908041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	200,00D	33,818835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	23.944,72C	4.048,721852
18 / 12	RESGATE	1.110,00D	187,676773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	4.690,37D	793,002350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	6.330,66D	1.070,276102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	14.701,75D	2.485,394896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	42.690,26C	7.216,636739
26 / 12	RESGATE	2.872,25D	485,520654
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 13.568.932/0001-87	Conta Corrente 006.00000379-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.179,04C	13.225,837900
Aplicações	66.634,98C	11.265,358591
Resgates	136.182,91D	23.026,971278
Rendimento Bruto no Mês	32,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.663,30C	1.464,225213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	43.816,63D	7.406,347456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	2.523,20D	426,477611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://etc.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Banco 104 Conta 38

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

Jose Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Joana Darc da Silva Freitas
Secretária de Assistência Social
Matricula: 2272

JOANA DARCI DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
708.828.434-00



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 1433600023
 1433/006/00000380
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 20/12/2018 10:23:00
 Endereço: http://govconta.caixa.gov.br/portal/IDeAssinamCodigo.do?documento=3b06e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2018	000001	CRED TED	8.500,00C	8.500,00C
20/12/2018	557684	ENVIO TEV	8.500,00D	0,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00C

Justo


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 13.568.932/0001-87	Conta Corrente 006.00000380-4	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	0,020	0,003387
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,020	0,003387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b06e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75
13069525/0001-25 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 10.318-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses: https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

**Extrato conta corrente**G335151047387096013
15/01/2019 11:03:29**Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 10318-7 PREF MUN AFOGADOS-QSE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			4,53 C
		Saldo			4,53 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2019
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					4,53

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6bc351-6200-4633-bbc7-96921d4a0095



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151047387096066
15/01/2019 11:47:47

Cliente

Agência 570-3
 Conta 10318-7 PREF MUN AFOGADOS-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	4,52			1,250232		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,53			1,250232		1,250232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,53

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: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3b06e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75
13069525/0001-25 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL ALFABETIZADO Banco 001 Conta 13.593-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **16.593,45**

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)
12/12/2018 CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO

20,00

16.573,45

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

16.573,45

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc8e.pe.gov.br/epi/validar?oc=seim
ID do documento: 3b0be351-6200-0000-0000-000000000000
Número do documento: 3b0be351-6200-0000-0000-000000000000

**Extrato conta corrente**G334171007248400008
17/01/2019 10:10:18**Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 13593-3 PM AFO INGAZEIRA-BRALF
 Período do extrato 12 / 2018

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		5703	99020	870 Transferência recebida 12/12 5703 11436-7 LUIS FABIO DA	605.703.000.011.436	20,00 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

**Extrato conta corrente**G335151047387096023
15/01/2019 11:17:20**Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 13593-3 PM AFO INGAZEIRA-BRALF
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	605.703.000.011.436	20,00 C	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b0bc351-6200-4633-bbc7-96921d4a0095



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151047387096069
15/01/2019 11:49:16

Cliente

Agência 570-3
Conta 13593-3 PM AFO INGAZEIRA-BRALF
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	16.544,66			4.574,493058		
12/12/2018	APLICAÇÃO	20,00			5,526079	3,619202509	4.580,019137
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.593,75			4.580,019137		4.580,019137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.544,66
APLICAÇÕES (+)	20,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,09
SALDO ATUAL =	16.593,75

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: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton Cêzar de Macedo, 75
13069525/0001-25 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO ANUAL Banco 001 Conta 14.438-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8.008,04

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

8.008,04

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

**Extrato conta corrente**G335151047387096026
15/01/2019 11:18:54**Cliente - Conta atual**Agência 570-3
Conta corrente 14438-X PM AFO INGAZEIRA-PTA
Período do extrato Mês atual**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			8.015,73 C
		Saldo			8.015,73 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2019
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					8.015,73

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151047387096071
15/01/2019 11:50:05**Cliente**

Agência 570-3
Conta 14438-X PM AFO INGAZEIRA-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	7.994,89			2.210,537426		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.008,94			2.210,537426		2.210,537426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.994,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,05
SALDO ATUAL =	8.008,94

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: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75
13069525/0001-25 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 15.134-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 711.262,46

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 711.262,46

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-9692144a0095



Extrato conta corrente

G335151047387096043
15/01/2019 11:25:49

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 15134-3 PM A INGAZEIRA -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	2.226,76 C ✓	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	295.658,34 C ✓	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	297.885,10 D	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	836.089,05 D	
				104 1433 013069525000125 FUNDO MUNICIP			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	836.089,05 C	0,00 C
06/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.537	8.217,16 D ✓	
				06/12 0570 10537-6 FARMACIA DOS M			
06/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.012.481	3.226,51 D ✓	
				06/12 0570 12481-8 A P M AFOGADOS			
06/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.075	260,82 D ✓	
				06/12 0570 13075-3 SINDICATO SISM			
06/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.832	464,29 D ✓	
				06/12 0570 23832-5 VERIANA M SANT			
06/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	4.200,00 D ✓	
				06/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.527,85 D ✓	
				104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	30.192,20 D ✓	
				104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	19.169,47 D ✓	
				104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	4.777,85 D ✓	
				104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	16.919,44 D ✓	
				104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	55.354,59 D ✓	
				104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	37.216,82 D ✓	
				104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	145,66 D ✓	
				104 1433 05229183446 MARIA DAMIANA DE			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	238,50 D ✓	
				104 1433 03639741480 ANA LUCIA FEITOSA			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	21,93 D ✓	
				623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	124,02 D ✓	
				237 2542 007256616000177 ASSOCIACAO DO			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	172,56 D ✓	
				237 1055 011573649000118 CENTRO DOS PR			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	188.229,67 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	143,45 C ✓	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.549,44 C ✓	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.188,84 C ✓	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.102,52 C ✓	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.257,84 C ✓	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.432,21 C ✓	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	340.674,30 D	0,00 C
11/12/2018		0570	99031	830 Depósito Online	5.706.827.000.822	368,00 C ✓	
11/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	14.433,00 C ✓	
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.369,90 C ✓	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.346,01 C ✓	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.733,62 C ✓	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198.250,53 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151047387096072
15/01/2019 11:50:33

Cliente

Agência 570-3
Conta 15134-3 PM A INGAZEIRA -FEB
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 cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	743.461,12				205.562,284384		
04/12/2018	APLICAÇÃO	297.885,10				82.348,589532	3,617367361	287.910,873916
05/12/2018	RESGATE	836.089,05				231.111,093340	3,617693283	56.789,780576
	Aplicação 09/11/2018	22.629,85				6.255,326207		
	Aplicação 13/11/2018	3.233,87				893,904527		
	Aplicação 20/11/2018	217.096,63				60.009,684934		
	Aplicação 27/11/2018	180.474,94				49.886,744816		
	Aplicação 30/11/2018	320.226,00				88.516,623900		
	Aplicação 04/12/2018	92.427,76				25.548,808956		
06/12/2018	RESGATE	188.229,67				52.025,951540	3,617995720	4.773,829036
	Aplicação 04/12/2018	188.229,67				52.025,951540		
10/12/2018	APLICAÇÃO	340.674,30				94.144,753885	3,618622238	98.918,582921
11/12/2018	APLICAÇÃO	198.250,53				54.781,947940	3,618902530	153.700,530861
12/12/2018	RESGATE	118.826,23				32.832,158384	3,619202509	120.868,372477
	Aplicação 04/12/2018	17.277,45				4.773,829036		
	Aplicação 10/12/2018	101.548,78				28.058,329348		
13/12/2018	RESGATE	60.746,96				16.783,189174	3,619512321	104.085,183303
	Aplicação 10/12/2018	60.746,96				16.783,189174		
14/12/2018	RESGATE	105.181,82				29.057,077909	3,619834738	75.028,105394
	Aplicação 10/12/2018	105.181,82				29.057,077909		
17/12/2018	RESGATE	85.588,34				23.642,115336	3,620164219	51.385,990058
	Aplicação 10/12/2018	73.294,41				20.246,157454		
	Aplicação 11/12/2018	12.293,93				3.395,957882		
18/12/2018	APLICAÇÃO	178.921,72				49.419,179634	3,620491504	100.805,169692
20/12/2018	RESGATE	360.977,21				99.686,442540	3,621126412	1.118,727152
	Aplicação 11/12/2018	186.075,17				51.385,990058		
	Aplicação 18/12/2018	174.902,04				48.300,452482		
21/12/2018	RESGATE	384,16				106,078826	3,621457867	1.012,648326
	Aplicação 18/12/2018	384,16				106,078826		
26/12/2018	APLICAÇÃO	293.694,84				81.083,664486	3,622120952	82.096,312812
28/12/2018	APLICAÇÃO	413.782,36				114.218,257985	3,622733942	196.314,570797
31/12/2018	SALDO ATUAL	711.262,16				196.314,570797		196.314,570797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	743.461,12
APLICAÇÕES (+)	1.723.208,85
RESGATES (-)	1.756.023,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	615,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	615,63
SALDO ATUAL =	711.262,16

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: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095



12/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS	550.570.000.018.725	40.000,00 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 026872967000157 ANTONIO AMARA	121.201	1.590,75 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026925398000160 ADILSON ALVES	121.202	4.532,22 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026860335000173 ANA LUCIA LIB	121.203	3.874,08 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026926539000160 ANTONIO PEDRO	121.204	2.455,95 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026927702000109 ARLINDO FERRE	121.205	1.143,87 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026873147000180 ELIU SANTOS D	121.206	2.149,14 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026842733000167 EDVAN JOSE DA	121.207	5.010,60 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 023789334000191 ERIK BRUNO MA	121.208	5.304,18 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 027546326000175 FABRICIO DA S	121.209	3.795,98 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026860057000154 FRANCISCO SOA	121.210	1.983,45 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026031024000100 GILMAR DIAS D	121.211	3.344,46 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 028407982000150 IGOR JULIO AB	121.212	993,30 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026882057000155 JAILSON DA SI	121.213	1.855,56 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026872784000131 JOCELIO FAUST	121.214	4.970,07 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026881861000110 JOAO PAULO PE	121.215	2.513,70 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026883695000135 JOSE TRAJANO	121.216	2.190,30 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026616212000191 JOSUEL OLIMPI	121.217	2.790,69 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026958745000151 JOAO RIBEIRO	121.218	3.219,30 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026871866000161 JOSIVALDO VIC	121.219	3.086,58 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 027068008000146 JOSE WILLIAN	121.220	5.063,94 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 026884266000138 LAURECY LOPES	121.221	1.670,55 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 027068243000118 LUIZ VIEIRA D	121.222	2.043,93 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 027133729000192 MAURICIO MARI	121.223	2.003,82 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 027706947000179 MARIA SOUZA D	121.224	2.653,56 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 024268953000101 PAULO CESAR D	121.225	2.104,62 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026859932000188 RAFAEL DE ARA	121.226	3.384,99 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 023811593000171 THIAGO SIMAO	121.227	3.096,66 D ✓
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	118.826,23 C 0,00 C
13/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 12696-9 KATIANE GOMES	550.570.000.012.696	801,36 D ✓
13/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 21687-9 MARIA L O RODR	550.570.000.021.687	801,36 D ✓
13/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 22343-3 MARIA A MOURA	550.570.000.022.343	801,36 D ✓
13/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 22771-4 IRANILDA SEVER	550.570.000.022.771	801,36 D ✓
13/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 24133-4 GEILSON FERREI	550.570.000.024.133	801,36 D ✓



13/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 24279-9 VERONICA L SIL	550.570.000.024.279	801,36 D ✓
13/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 24918-1 ANTONIO JANAIL	550.570.000.024.918	801,36 D ✓
13/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 106030-9 MARIA IVONE AL	550.570.000.106.030	801,36 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 53686160404 ALDO LUIZ ACIOLY	121.301	801,36 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06542203443 ADEMIR KLEBER SIQ	121.302	801,36 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02392927405 ALEXANDRE BEZERRA	121.303	801,38 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 09936042425 CLEIDSON DANILO B	121.304	801,36 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02796847462 DAMIAO DE LIMA AM	121.305	801,36 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07046834407 EDINALDO RODRIGUE	121.306	801,36 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09518063435 FELIPE QUEIROZ GO	121.307	801,36 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07510199417 JOELSON DA SILVA	121.308	801,36 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03452306470 MARCOS JOSE NOGUE	121.309	801,36 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08520633420 MICHAEL JACKSON G	121.310	801,38 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 40301591415 SEBASTIAO ATAIDE	121.311	801,36 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03994398460 LUCIANO BATISTA S	121.312	801,36 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03393729403 SANDRO PEREIRA DA	121.313	801,36 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 65803582468 ADILSON DE LIMA M	121.314	801,36 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 49108220468 AUDECI JESUINO LU	121.315	801,36 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 06799569483 CARLA PATRICIA NU	121.316	801,36 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05818462498 CLEITE NUNES DA S	121.317	801,36 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02226341463 CREUMA FEITOSA DA	121.318	801,36 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 08857198405 CHRYSIAN RODRIGU	121.319	801,36 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04488419402 ELIZANGELA GONCAL	121.320	801,36 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04547979405 FABIANA NUNES DE	121.321	801,36 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02772197441 FRANCISCA NOGUEIR	121.322	X 801,36 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05504227496 GILVANETE RODRIGU	121.323	801,36 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 17267489877 IVONETE MARIA GOU	121.324	801,36 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06619677436 LAURA MARIA DA CO	121.325	721,22 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04488135480 JOELMA DE LIMA DI	121.326	801,36 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12938243480 LUCIANA DOS SANTO	121.327	801,36 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06613858412 LUANA CRISTINA LO	121.328	801,36 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05052337469 JANETE MARIA MONT	121.329	400,68 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 06365513429 MARIA DE LOURDES	121.330	801,36 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.331	801,36 D



13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.332	801,36 D ✓
			104 1433 05343395490 MARINALVA IZIDIO		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.333	801,36 D ✓
			104 1433 71609873491 MARIA AUGUSTA GON		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.334	801,36 D ✓
			237 2542 09986411467 MARIA CLESIANE SA		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.335	801,36 D ✓
			104 1433 06612280450 STEPHANIA MIRELLY		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.336	801,36 D ✓
			104 1433 03138804411 VALDIRENE ALMEIDA		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.337	3.352,23 D ✓
			756 4293 026834006000158 AYRTON MARQUE		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.338	2.743,02 D ✓
			756 4293 026883964000119 ELISMAR TEOTO		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.339	3.178,56 D ✓
			756 4293 026860578000101 MANOEL LEANDR		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.340	1.191,98 D ✓
			756 4293 023384572000117 PRISCILA POLI		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.341	2.504,25 D ✓
			756 4293 026925209000150 ROBERTO FERNA		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.342	1.224,00 D ✓
			756 4293 023243815000105 ANTONIO CARLO		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.343	1.541,40 D ✓
			756 4293 030622134000105 FLAVIO DE ALM		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.344	400,00 D ✓
			104 1433 08617066480 GENELICE DOS SANT		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.345	1.479,24 D ✓
			104 1433 026871626000167 MARIA DO CARM		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.346	400,00 D ✓
			104 1433 04319600460 IVANCLEIDE DE MOU		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.347	400,00 D ✓
			104 1433 08057065427 MICHELLE KELLY DA		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.348	2.856,42 D ✓
			237 2542 030877835000195 SILVANEIDE VI		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.349	1.941,87 D ✓
			756 4293 027012183000111 JOSEFA MARIA		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.350	2.754,99 D ✓
			756 4293 026859832000151 MARCOS JOSE D		
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.746,96 C 0,00 C
14/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.008.930	1.092,00 D ✓
			14/12 0570 8930-3 VANIA LUCIA C		
14/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.009.490	801,36 D ✓
			14/12 0570 9490-0 CRISTIANE BATI		
14/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.978	876,98 D ✓
			14/12 0570 15978-6 MARINA CARNEIR		
14/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.529	1.461,60 D ✓
			14/12 0570 20529-X LUCIANO KLEBER		
14/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.689	1.092,00 D ✓
			14/12 0570 21689-5 JERFFESON W AL		
14/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.994	825,80 D ✓
			14/12 0570 23994-1 PERLA GONCALVE		
14/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.019	672,34 D ✓
			14/12 0570 24019-2 PAULA REGINA D		
14/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.617	1.235,00 D ✓
			14/12 0570 24617-4 MARCUS VINICIU		
14/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.191	840,42 D ✓
			14/12 0570 25191-7 EMANUEL J MEDE		
14/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.328	801,36 D ✓
			14/12 0570 26328-1 JOSE HENRIQUE		
14/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.765	1.461,60 D ✓
			14/12 0570 106765-6 JULIANA OLIVEI		
14/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.017.709	1.461,60 D ✓
			14/12 0899 17709-1 ANA GABRIELLY		
14/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.005.629	1.461,60 D ✓
			14/12 1754 5629-4 MARIA APARECID		
14/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.089	1.092,00 D ✓



14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	801,36 D ✓
			104 1433 28944182809 ANGELA MARIA BATI		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	801,36 D ✓
			104 1433 08108822476 ALINE DE CARVALHO		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	801,36 D ✓
			104 1433 08091132441 ANA PAULA DE OLIV		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	801,36 D ✓
			104 1433 06103978424 CICERA VANDERLEA		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	801,36 D ✓
			104 1433 08807713489 EDJANE LACERDA DE		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	400,68 D ✓
			104 1433 86218069400 EDJANE RAMOS DA S		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	801,36 D ✓
			104 1433 04768513433 GILDETE QUEIROZ D		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	801,36 D ✓
			756 4293 09327831470 GILVANEIDE GONCAL		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	801,36 D ✓
			104 1433 05111154400 JAYLMA MARQUES PR		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	801,36 D ✓
			104 1433 04006294450 LINDALVA ANA ALVE		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	801,36 D ✓
			104 3231 02783652480 MARIA DO CARMO SI		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	801,36 D ✓
			104 1433 00431387567 MARCIA XAVIER DOS		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	801,36 D ✓
			756 4293 06475635413 MARIA JANIELE DE		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	801,36 D ✓
			104 1433 09737751493 MARIA APARECIDA M		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	801,36 D ✓
			104 1433 03994697450 MARIA DAS GRACAS		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	801,36 D ✓
			104 1433 13440706800 ROSANGELA OLIVEIR		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	801,36 D ✓
			104 1433 07881669489 ROSEANE GALDINO D		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	801,36 D ✓
			104 1433 84498765400 SOBERANA CAMPOS P		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	801,36 D ✓
			104 1433 04323902433 VALQUIRIA SIQUEIR		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	801,36 D ✓
			104 1433 37251894807 VALDJANE DOS SANT		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.421	801,36 D ✓
			104 1433 07405025498 JOELMA PATRICIA D		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.422	801,36 D ✓
			104 1433 11151966428 JOYCE MARIA BARBO		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.423	801,36 D ✓
			104 1433 10968542441 MIKAELLE DE ARAUJ		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.424	801,36 D ✓
			104 1433 86217496453 LUCIENE ABILIO DE		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.425	801,36 D ✓
			104 1433 09503468450 CASSIA MARIA LIMA		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.426	2.727,69 D ✓
			756 4293 026936581000161 ALDECI SIQUEI		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.427	1.392,93 D ✓
			104 1433 026841258000104 EDNELSON PERE		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.428	2.954,28 D ✓
			104 1433 027034562000102 FRANTHIERLLY		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.429	438,48 D ✓
			104 1030 06399515467 THALES HENRIQUE D		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.430	1.092,00 D ✓
			104 1433 02699139475 EDNALDO DE OLIVEI		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.431	1.092,00 D ✓
			104 1433 05928050429 VALCELIO LIMA DOS		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.432	1.092,00 D ✓
			104 1433 04957971463 MARCIA REGINA PAZ		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.433	1.092,00 D ✓
			104 1433 11444866451 DIOGO NATAN RODRI		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbc7-96921d4a0095



14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.434	657,72 D ✓
		104 1433	11428308458 SIMONE DO NASCIME		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.435	657,72 D ✓
		104 1433	11428308458 SIMONE DO NASCIME		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.436	1.092,00 D ✓
		104 1433	68859902487 SISLENE LEITE ROS		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.437	1.092,00 D ✓
		104 1433	04601690412 VANUZA LOPES DE L		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.438	1.092,00 D ✓
		104 1433	06895509445 ALLYSON BALBINO D		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.439	1.092,00 D ✓
		104 1433	02352097401 DANIELY CAMPOS FR		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.440	825,80 D ✓
		237 2542	05837305408 PATRIANE GONCALVE		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.441	1.092,00 D ✓
		104 1433	04161305427 ANUBIA VIEIRA DO		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.442	986,58 D ✓
		104 1433	09215159444 ELISANGELA DE SIQ		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.443	767,35 D ✓
		104 1433	11270445405 MARIA JULIANA MAR		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.444	1.092,00 D ✓
		104 1433	04108424433 ANTONIO GUTEMBERG		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.445	1.092,00 D ✓
		104 1433	84938757400 ARISTEU DA VERA C		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.446	1.092,00 D ✓
		104 1433	07321802442 DARCIA DO NASCIME		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.447	1.461,60 D ✓
		237 2542	10152136428 MESSIAS NUBIA DA		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.448	438,48 D ✓
		104 1433	11093264403 ADEILTON RODRIGUE		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.449	1.092,00 D ✓
		104 1433	08990777496 ESDRAS GALVAO SIQ		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.450	1.169,28 D ✓
		104 1433	09584680447 CESAR HENRIQUE RA		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.451	1.092,00 D ✓
		104 1433	03721201485 LUCIENE PEREIRA D		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.452	1.092,00 D ✓
		104 1433	05352965414 THIAGO LYDSON SAN		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.453	745,42 D ✓
		237 2542	06865310438 GLAUCO HARISON DE		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.454	1.461,60 D ✓
		237 2542	10260190446 JOSE EVERALDO FER		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.455	1.461,60 D ✓
		104 1433	86214632453 OSVANIA MARIA DA		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.456	1.092,00 D ✓
		104 1433	11132398401 RICARDO MIRANDA M		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.457	1.092,00 D ✓
		104 1433	04685617495 DIOGO JORGE TENOR		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.458	1.092,00 D ✓
		104 1433	01043476431 GEORGE DE OLIVEIR		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.459	1.092,00 D ✓
		104 1433	05130683412 MARIA DAS GRACAS		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.460	1.092,00 D ✓
		104 1433	08267277439 MYRIAM RENATA RAM		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.461	1.092,00 D ✓
		237 2542	07730749459 DALRILENE MARIA D		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.462	1.461,60 D ✓
		104 1433	02778996486 JOSE DE LIMA SILV		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.463	1.092,00 D ✓
		104 1433	08667953407 JULIETE HENRIQUE		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.464	1.461,60 D ✓
		237 2542	03334451550 RISIA VERUSIA CAE		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.465	1.092,00 D ✓
		104 1433	08680645486IVALDO DE OLIVEIR		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.466	1.092,00 D ✓
		104 1433	09951475400 ANDREIA DA SILVA		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.467	1.461,60 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-9692144a0095



			756 4293 27852132898 MIRANDA SANTOS DE			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.468	801,36 D	✓
			104 1433 11191993442 ARLANNY GONCALVES			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.469	801,36 D	✓
			104 1433 11144558492 ADYLA GIOVANIA AL			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.470	801,36 D	✓
			104 1433 83307656104 CRISTINA BARBOSA			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.471	801,36 D	✓
			104 1433 08057849428 CLECIA ALVES MARQ			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.472	801,36 D	✓
			104 1433 09537185494 CHARLENE EMIDIA D			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.473	801,36 D	✓
			104 1433 08856535483 DARCIELE SANTOS R			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.474	801,36 D	✓
			104 1433 09287032408 EVANEIDE VASCO AM			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.475	801,36 D	✓
			104 1433 10247837407 EDILAINE NICACIO			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.476	801,36 D	✓
			104 1433 10913764418 FERNANDA GOMES DA			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.477	801,36 D	✓
			104 1433 05288992444 GEJILANE LEITE D			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.478	801,36 D	✓
			104 1433 11649350465 JAIANE NUNES DA S			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.479	801,36 D	✓
			104 1433 11220459488 JANAINA ALVES BES			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.480	801,36 D	✓
			104 1433 11025931416 LORIE NE ALBUQUERQ			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.481	801,36 D	✓
			104 1433 09951478417 MARIA KAROLAYNE F			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.482	801,36 D	✓
			104 1433 10740124455 MARIA EDUARDA VIR			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.483	801,36 D	✓
			104 1433 06619531490 MAIBY CAETANO DA			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.484	801,36 D	✓
			104 1433 04157140443 MARIA JOSE SANTAN			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.485	801,36 D	✓
			104 1433 12139895401 MARIA VANESSA DA			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.486	801,36 D	✓
			104 1433 52573540472 MARIA TADEIA ALVE			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.487	801,36 D	✓
			104 1433 04708907460 MARIA CINEIDE SIL			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.488	801,36 D	✓
			104 1433 06599438407 NAIARA SILVA DE A			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.489	507,53 D	✓
			104 1433 10005109485 NAIANE PRISCILA P			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.490	801,36 D	✓
			104 1433 11403665486 RAFAELA KELLY SIL			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.491	801,36 D	✓
			104 1433 10631621490 SABRINA SHARON DA			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.492	801,36 D	✓
			104 1433 11766708404 FLAVIA ROBERTA BE			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.493	801,36 D	✓
			104 1433 10552994405 CICERA ELINAYANE			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.494	1.092,00 D	✓
			104 1433 06110694401 LARISSA MAYARA DO			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105.181,82 C	0,00 C
17/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.627	1.092,00 D	✓
			17/12 0570 22627-0 MARIA D ALVES			
17/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.629	1.092,00 D	✓
			17/12 0570 23629-2 GENALDIR RODRI			
17/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.294	1.092,00 D	✓
			17/12 0570 24294-2 THIALY A P SAN			
17/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.201	1.092,00 D	✓
			17/12 0570 25201-8 ERICA SANTOS V			
17/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.352	1.092,00 D	✓
			17/12 1754 12352-8 CLAUDIA M BARB			
17/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.017.495	1.092,00 D	✓



17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.092,00 D ✓
			104 1433 04305614405 MONICA DOS SANTOS		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	363,99 D ✓
			104 1433 04186504466 JOSE AELSON DE SO		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.092,00 D ✓
			104 1433 06617066480 GENELICE DOS SANT		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.092,00 D ✓
			104 1433 07952056433 MARIZA RODRIGUES		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.092,00 D ✓
			104 1433 08753740424 NAYANA NOGUEIRA S		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	1.092,00 D ✓
			104 1433 11160177414 CARLA GONCALVES D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	1.092,00 D ✓
			104 1433 04332338421 ADRIANA MARIA MAC		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	1.092,00 D ✓
			104 1433 08287751411 MAYRA JANIENE NUN		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	1.092,00 D ✓
			104 1433 06514493408 DACINARIA NOGUEIR		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	1.092,00 D ✓
			104 1433 08012734478 TEREZA CARLA BEZE		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	1.092,00 D ✓
			104 1433 08930737412 LIVIA GOMES ATANA		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	1.092,00 D ✓
			237 2542 04197144482 VERONICA ALMEIDA		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	1.092,00 D ✓
			104 1433 02404730436 MARIA CILENE DE S		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	1.092,00 D ✓
			104 1433 03433354413 CASSIA ALVES DE F		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	1.092,00 D ✓
			104 1433 03478232465 MARIA DAS GRACAS		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	1.092,00 D ✓
			104 1433 03939419494 REJANE SANTANA LI		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	1.092,00 D ✓
			104 1433 02565547498 ELIANE MARIA AMAR		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.718	1.092,00 D ✓
			104 1433 05315236404 ALINE MICHELE NOG		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	1.092,00 D ✓
			104 1433 04186504466 JOSE AELSON DE SO		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.720	1.092,00 D ✓
			104 1433 04672422402 MAURICELIA TORRES		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.721	1.092,00 D ✓
			104 1433 11542368464 KARINA DA SILVA A		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.722	1.092,00 D ✓
			104 1433 08176236470 ADILMA MILENA DE		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.723	1.092,00 D ✓
			104 1433 08608235437 MARIA AVANY DINIZ		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.724	1.092,00 D ✓
			104 1433 10005113407 NARA FERNANDA PER		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.725	1.092,00 D ✓
			104 1433 10545130409 THAIS NAYANE LINO		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.726	1.092,00 D ✓
			104 1433 05463550484 ANDREA MAGALHAES		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.727	1.092,00 D ✓
			104 1433 10580732495 ELINAYALLE GERLIA		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.728	1.092,00 D ✓
			104 1433 04957910405 LUCIANA ALVES DE		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.729	1.092,00 D ✓
			104 1433 09750335490 CLAUDIA DINIZ DE		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.730	1.092,00 D ✓
			104 1433 06597269470 ONEDIA PEREIRA DE		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.731	1.092,00 D ✓
			104 1433 07245066400 PAULA ANDREA FREI		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.732	1.092,00 D ✓
			104 1433 06590827486 ROSEMERY DA SILVA		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.733	1.092,00 D ✓
			104 1433 09184965435 CARLA PATRICIA RO		



17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.734	1.092,00 D ✓
		104 1433	08753325443 MARIA IMACULADA D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.735	1.092,00 D ✓
		104 1433	11127583484 CICERA DE CASSIA		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.736	1.092,00 D ✓
		104 1433	10162924496 MARINA ILDEFONSO		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.737	1.092,00 D ✓
		104 1433	06125407403 MARIA LILIANE GOM		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.738	1.092,00 D ✓
		237 2542	05605801422 TAMARA REJANE VIR		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.739	1.092,00 D ✓
		104 1433	05657661478 CELIANE ANDREA DA		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.740	1.092,00 D ✓
		104 1433	68860340497 MARIA RISONEIDE S		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.741	1.092,00 D ✓
		237 2542	04625841437 LUCIANA ALVES FEI		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.742	1.092,00 D ✓
		104 1433	06459108480 MARILIA FERREIRA		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.743	1.092,00 D ✓
		104 1433	06620951465 JANIALLY RAMOS DA		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.744	1.092,00 D ✓
		104 1433	05209322424 EDINARIA NATEA FE		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.745	1.092,00 D ✓
		104 1433	10607303409 JANIELE NUNES DA		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.746	1.092,00 D ✓
		104 1433	90177517468 DANIELA DE MOURA		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.747	1.092,00 D ✓
		104 1433	04642233423 MARIA SOLANGE DA		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.748	1.092,00 D ✓
		104 1433	12596011450 VALERIA ALMEIDA D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.749	1.092,00 D ✓
		104 1433	02497631417 MARIA JOSE MENEZE		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.750	1.092,00 D ✓
		104 1433	03047754446 PATRICIA POLIANA		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.751	1.092,00 D ✓
		104 1433	05878997436 JORLENE FEITOSA D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.752	1.092,00 D ✓
		104 1433	06273383480 ADRIANA PEREIRA C		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.753	1.092,00 D ✓
		104 1433	04319600460 IVANCLEIDE DE MOU		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.754	1.092,00 D ✓
		104 1433	93472358491 GIZELDA GAUDENCIO		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.755	1.092,00 D ✓
		756 4293	06309392417 ANA RAQUEL DOS SA		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.756	1.461,60 D ✓
		104 1433	11343039479 JOSE GABRIEL BEZE		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.757	1.300,00 D ✓
		104 1433	12041910429 ALAN GUSTAVO ALVE		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.758	1.169,28 D ✓
		237 2542	10184990408 MARCICLEIDE ALVES		
17/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.759	2.940,00 D ✓
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.760	12.833,47 D ✓
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.588,34 C 0,00 C
18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.502,82 C ✓
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	182.469,76 C ✓
18/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.627	1.092,00 D ✓
		18/12	0570 23627-6 THAIS FREITAS		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	507,53 D ✓
		104 1433	12032308428 DAYSA SUIANE PEDR		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	507,53 D ✓
		104 1433	12160133493 JOYCE ANDREYNA BE		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	3.943,80 D ✓
		756 4293	027089443000157 LENIRA MARIA		
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	178.921,72 D 0,00 C
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	16,27 C ✓



20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.699,99 C	✓
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.298,44 C	✓
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.202,04 C	✓
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.644,61 C	✓
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	783,54 C	✓
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	76.801,12 D	✓
			237 2542 005516170000147 TERCEIRO SETO			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.488,50 D	✓
			756 4293 024029885000110 REGIS PATRICI			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.695,17 D	✓
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	18.179,31 D	✓
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	28.439,39 D	✓
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	7.584,55 D	✓
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	37.888,73 D	✓
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	58.297,62 D	✓
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	72.082,86 D	✓
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	210.000,00 D	✓
			104 1433 013069525000125 FUNDO MUNICIP			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	184,85 D	✓
			756 4293 027100980000150 ADRIANA LEAND			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	360.977,21 C	0,00 C
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	145,88 D	✓
			104 1433 05229183446 MARIA DAMIANA DE			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	238,50 D	✓
			104 1433 03639741480 ANA LUCIA FEITOSA			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	384,16 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.653,83 C	✓
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	291.305,11 C	✓
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	264,10 D	✓
			756 4293 027100980000150 ADRIANA LEAND			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	293.694,84 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.941,17 C	✓
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.095,42 C	✓
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.745,34 C	✓
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	155.343,60 C	✓
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.009,10 C	✓
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.648,69 C	✓
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	18,14 C	✓
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	123.284,61 C	✓
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	13.698,29 C	✓
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	413.782,36 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco 001 Conta 18.396-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI ALFILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc.crc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095



Extrato conta corrente

G335151047387096044
15/01/2019 11:26:21

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 18396-2 PM AFO INGAZEIRA-MEREN
 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	14056	632 Ordem Bancária ✓ 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.549.073.000.073 ✓	752,60 C	
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária ✓ 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.549.161.000.024 ✓	2.082,40 C	
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária ✓ 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.559.544.000.067 ✓	1.363,20 C	
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária ✓ 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.561.009.000.107 ✓	39.493,60 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.691,80 D	0,00 C
04/12/2018		0570	99015	470 Transferencia enviada 04/12 1754 12225-4 POLP FRUT LTDA	551.754.000.012.225	558,00 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 019463977000173 DEREPEENTE DIS	120.401	1.222,65 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	120.402	11.027,03 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	120.403	9.381,81 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.189,49 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária ✓ 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.637.698.000.146	10.785,60 C	✓
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária ✓ 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.638.808.000.131	9.476,40 C	✓
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.262,00 D	0,00 C
11/12/2018		0570	99015	470 Transferencia enviada 11/12 1754 12225-4 POLP FRUT LTDA	551.754.000.012.225	1.233,18 D	
11/12/2018		0570	99015	470 Transferencia enviada 11/12 1754 12225-4 POLP FRUT LTDA	551.754.000.012.225	279,00 D	
11/12/2018		0570	99015	470 Transferencia enviada 11/12 1754 12225-4 POLP FRUT LTDA	551.754.000.012.225	2.204,10 D	
11/12/2018		0570	99015	470 Transferencia enviada 11/12 1754 12225-4 POLP FRUT LTDA	551.754.000.012.225	764,46 D	
11/12/2018		0570	99015	470 Transferencia enviada 11/12 1754 12225-4 POLP FRUT LTDA	551.754.000.012.225	708,66 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 019463977000173 DEREPEENTE DIS	121.101	358,80 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 019463977000173 DEREPEENTE DIS	121.102	388,00 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 019463977000173 DEREPEENTE DIS	121.103	240,00 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	121.104	5.973,30 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	121.105	2.889,77 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	121.106	2.742,92 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0737 020381795000132 FRANCISCO A P	121.107	1.067,50 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0737 020381795000132 FRANCISCO A P	121.108	883,00 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0737 020381795000132 FRANCISCO A P	121.109	217,50 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0737 020381795000132 FRANCISCO A P	121.110	1.768,00 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0737 020381795000132 FRANCISCO A P	121.111	5.070,22 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3b06e351-6200-4633-bbc7-96921d4a0095



			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	5.684,45 D		
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	8.384,32 D		
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	1.132,56 D		
			756 4293 013626552000151 GENECLIDE MA				
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.589,74 C	0,00 C	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	326,16 D		
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA				
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	785,56 D		
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA				
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admn Supremo	70	1.111,71 C	0,00 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151047387096074
15/01/2019 11:56:21

Cliente

Agência 570-3
Conta 18398-2 PM AFO INGAZEIRA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.929,51				533,496784		
03/12/2018	APLICAÇÃO	43.691,80				12.079,379704	3,617056593	12.612,876488
04/12/2018	RESGATE	22.189,49				6.134,154424	3,617367361	6.478,722064
	Aplicação 07/11/2018	1.929,85				533,496784		
	Aplicação 03/12/2018	20.259,64				5.600,657640		
05/12/2018	APLICAÇÃO	20.262,00				5.600,806484	3,617693283	12.079,528548
11/12/2018	RESGATE	42.589,74				11.768,689443	3,618902530	310,839105
	Aplicação 03/12/2018	23.445,86				6.478,722064		
	Aplicação 05/12/2018	19.143,88				5.289,967379		
18/12/2018	RESGATE	1.111,71				307,060519	3,620491504	3,778586
	Aplicação 05/12/2018	1.111,71				307,060519		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13,69				3,778586		3,778586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.929,51
APLICAÇÕES (+)	63.953,80
RESGATES (-)	65.890,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,32 ✓
SALDO ATUAL =	13,69

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: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3b06e351-6200-4633-bbc7-96921d4a0095



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E ONIBUS Banco 001 Conta 21.300-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

12.965,01

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

12.965,01

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etce.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

**Extrato conta corrente**G335151047387096032
15/01/2019 11:21:10**Cliente - Conta atual**Agência 570-3
Conta corrente 21300-4 PM AFO INGAZEIRA-PAR -
Período do extrato Mês atual **Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2015		movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			12.976,80 C
		Saldo			12.976,80 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2019
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					12.976,80

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151047387096078
15/01/2019 11:58:09

Cliente

Agência 570-3
 Conta 21300-4 PM AFO INGAZEIRA-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	12.943,07			3.578,676576		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.965,81			3.578,676576		3.578,676576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.943,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,74
SALDO ATUAL =	12.965,81

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: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO DE CRECHE Banco 001 Conta 21.861-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

201,56

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

201,56

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VERATÂNIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.crcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095

**Extrato conta corrente**G335151047387096034
15/01/2019 11:21:56**Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 21861-8 PM AFO INGAZEIRA-MANUT
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			201,73 C
		Saldo			201,73 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2019
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					201,73

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151047387096079
15/01/2019 11:58:40

Cliente

Agência 570-3
Conta 21861-8 PM AFO INGAZEIRA-MANUT
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	201,20			55,631719		
31/12/2018	SALDO ATUAL	201,56			55,631719		55,631719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	201,56

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: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Banco 001 Conta 21.872-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

163.228

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

163.228

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIO FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código de Documento: 3b6de351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095



Extrato conta corrente

G335151047387096037
15/01/2019 11:22:45

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 21872-3 PM AFO INGAZEIRA-PEJA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		InvesL.com Resgate Autom.			163,42 C
		Saldo			163,42 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2019
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					163,42

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-9692144a0095



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151047387096080
15/01/2019 11:59:17

Cliente

Agência 570-3
Conta 21872-3 PM AFO INGAZEIRA-PEJA
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	163,00			45,068067		
31/12/2018	SALDO ATUAL	163,28			45,068067		45,068067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	163,28

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: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75
13069525/0001-25 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DE QUADRA DO SÃO JOÃO Banco 001 Conta 23.194-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 65.450,04

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 65.450,04

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI ALVES FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Extrato conta corrente

G335151047387096040
15/01/2019 11:23:54

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 23194-0 PM AFO INGAZEIRA-PAC I
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			65.505,53 C
		Saldo			65.505,53 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2019
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					65.505,53

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151047387096082
15/01/2019 11:59:56

Cliente

Agência 570-3
Conta 23194-0 PM AFO INGAZEIRA-PAC I
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	65.335,25			18.064,781489		
31/12/2018	SALDO ATUAL	65.450,04			18.064,781489		18.064,781489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.335,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,79
SALDO ATUAL =	65.450,04

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: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton Cêzar de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO E MOBILIARIO CRECHE COHAB Banco 001 Conta 23.207-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09

Documento Assinado em 31/12/2018 por: JOSE COIMBRA PATRIOTI NETO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc.crc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Extrato conta corrente

G335151047387096042
15/01/2019 11:25:03

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 23207-6 PM AFO INGAZEIRA-PAR -
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 26/12 0570 26028-2 LINDINALDO S O	550.570.000.026.028	11.260,00 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.260,00 C	0,00 C
28/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH	550.570.000.022.959	5.194,53 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.194,53 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151047387096083
15/01/2019 12:00:24

Cliente

Agência 570-3
Conta 23207-6 PM AFO INGAZEIRA-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	16.429,11			4.542,545250		
26/12/2018	RESGATE	11.260,00			3.108,675870	3,622120952	1.433,869380
	Aplicação 10/06/2015	11.260,00			3.108,675870		
28/12/2018	RESGATE	5.194,53			1.433,869380	3,622733942	
	Aplicação 10/06/2015	3.032,10			836,964096		
	Aplicação 26/10/2015	2.162,43			596,905284		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.429,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.454,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,42
SALDO ATUAL =	0,00

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: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton Cêzar de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO BRINQUEDOS PROINFÂNCIA Banco 001 Conta 23.212-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.210,08

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

3.210,08

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI NETO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eletronicos.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Extrato conta corrente

G335151047387096049
15/01/2019 11:32:52

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 23212-2 PM AFO INGAZEIRA-PAR -
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			
		Invest.com Resgate Autom.			3.216,10 C
		Saldo			3.216,10 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2019
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					3.216,10

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151047387096084
15/01/2019 12:00:57

Cliente

Agência 570-3
Conta 23212-2 PM AFO INGAZEIRA-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	3.207,74			886,919602		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.213,38			886,919602		886,919602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.207,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,64
SALDO ATUAL =	3.213,38

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: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75
13069525/0001-25 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PAR - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO JOÃO Banco 001 Conta 23.567-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	10.981,95
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	10.981,95

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI NETO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: 2018/12/31
Acesso em: https://efc.mec.gov.br/validarDoc.seam Código do Documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

**Extrato conta corrente**G335151047387096051
15/01/2019 11:34:33**Cliente - Conta atual**Agência 570-3
Conta corrente 23567-9 PM AFO INGAZEIRA-PAR -
Período do extrato Mês atual **Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			10.993,66 C
		Saldo			10.993,66 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2019
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					10.993,66

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151047387096087
15/01/2019 12:01:43

Cliente

Agência 570-3
 Conta 23567-9 PM AFO INGAZEIRA-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	10.965,08			3.031,775614		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.984,35			3.031,775614		3.031,775614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.965,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,27
SALDO ATUAL =	10.984,35

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: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75
13069525/0001-25 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL Banco 001 Conta 23.732-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09



364,88

364,88

**Extrato conta corrente**G335151047387096056
15/01/2019 11:36:04**Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 23732-9 PM AFO INGAZEIRA-MANUT
 Período do extrato Mês atual

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			365,09 C
		Saldo			365,09 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2019
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					365,09

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-9692144a0095



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151047387096088
15/01/2019 12:02:19

Cliente

Agência 570-3
Conta 23732-9 PM AFO INGAZEIRA-MANUT
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	364,14			100,683069		
31/12/2018	SALDO ATUAL	364,78			100,683069		100,683069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	364,78

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: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75
13069525/0001-25 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO A CRACHE BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 23.786-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4.830,08

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

4.830,08

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09

Documnto Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI NETO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://atendimento:3b6bc351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Extrato conta corrente

G335151047387096058
15/01/2019 11:36:42

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 23786-8 PM AFO INGAZEIRA-BRASI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			4.840,98 C
		Saldo			4.840,98 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2019
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					4.840,98

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6bc351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151047387096090
15/01/2019 12:02:54

Cliente

Agência 570-3
Conta 23786-8 PM AFO INGAZEIRA-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	4.828,40			1.335,022296		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.836,88			1.335,022296		1.335,022296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.828,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,48
SALDO ATUAL =	4.836,88

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: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75
13069525/0001-25 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO INFANTIL EVANGELINA DE SIQUEIRA LIMA Banco 001 Conta 25.048-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 19.411,04

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 19.411,04

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VERATÂNIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI ALFILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc/ce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095



Extrato conta corrente

G335151047387096059
15/01/2019 11:37:19

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 25048-1 PMAFO INGAZEIRA-EI -
 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
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.401	1.662,52 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.662,52 C	0,00 C
19/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.901	1.426,15 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.426,15 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.101	1.854,42 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.854,42 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151047387096091
15/01/2019 12:03:42

Cliente

Agência 570-3
Conta 25048-1 PM AFO INGAZEIRA-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	24.319,64			6.724,227126		
04/12/2018	RESGATE	1.662,52			459,593907	3,617367361	6.264,633219
	Aplicação 10/03/2017	1.662,52			459,593907		
19/12/2018	RESGATE	1.426,15			393,875063	3,620818208	5.870,758156
	Aplicação 10/03/2017	1.426,15			393,875063		
21/12/2018	RESGATE	1.854,42			512,064497	3,621457867	5.358,693659
	Aplicação 10/03/2017	1.854,42			512,064497		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.414,94			5.358,693659		5.358,693659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.319,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.943,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,39
SALDO ATUAL =	19.414,94

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: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA A CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75
13069525/0001-25 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PAR - INFRAESTRUTUTA ESCOLAR-BOBILIARIA Banco 001 Conta 25.891-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.877,03
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.877,03

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assessoria: https://eletronicosce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do Documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-9692144a0095



Extrato conta corrente

G335151047387096101
15/01/2019 12:21:37

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 25891-1 PM AFO INGAZEIRA-PAR -
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
06/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151047387096094
15/01/2019 12:07:18

Cliente

Agência 570-3
 Conta 25891-1 PM AFO INGAZEIRA-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	1.874,03			518,158510		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.877,33			518,158510		518,158510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.874,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	1.877,33

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: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75
13069525/0001-25 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR Banco 001 Conta 25.892-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 226.836,04

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 226.836,04

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09

Documento Assinado em 01/01/2019 por: JOSE COIMBRA PATRIOTI ALFILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://clic3.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Extrato conta corrente

G331161047290763019
16/01/2019 11:17:06

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 25892-X PM AFO INGAZEIRA-PAR -
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.383.217.000.000	226.550,00 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	226.550,00 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161047290763017
16/01/2019 11:15:46

Cliente

Agência 570-3
 Conta 25892-X PM AFO INGAZEIRA-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	286,34			79,171246		
31/12/2018	APLICAÇÃO	226.550,00			62.529,779151	3,623073727	62.608,950397
31/12/2018	SALDO ATUAL	226.836,84			62.608,950397		62.608,950397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286,34
APLICAÇÕES (+)	226.550,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	226.836,84

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: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75
13069525/0001-25 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FPM - APOIO AOS ENTES Banco 001 Conta 26.020-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Page 1

70.774,02

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

70.774,02

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etcodoc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Extrato conta corrente

G335151047387096061
15/01/2019 11:38:17

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 26020-7 PM AFO INGAZEIRA-MP 81
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		0570	99015	470 Transferência enviada 03/12 1146 12170-3 A C OLIVEIRA F	551.146.000.012.170	6.317,00 D	
03/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 03/12 1146 12170-3 A C OLIVEIRA F	551.146.000.012.170	2.989,78 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.306,78 C	0,00 C
11/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 11/12 0570 25234-4 JOSE A P G 862	550.570.000.025.234	1.011,00 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.011,00 C	0,00 C
12/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 0570 12238-6 ANICETO BRITO	550.570.000.012.238	5.324,30 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.324,30 C	0,00 C
27/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	3	300,00 C	
27/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 0570 23629-2 GENALDIR RODRI	550.570.000.023.629	300,00 D	
27/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 0570 24294-2 THIALY A P SAN	550.570.000.024.294	600,00 D	
27/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 1754 12352-8 CLAUDIA M BARB	551.754.000.012.352	300,00 D	
27/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 1754 14985-3 JANICLEIA LOPE	551.754.000.014.985	600,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11542368464 KARINA DA SILVA A	122.701	600,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03972001452 WIVIANNE FONSECA	122.702	500,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 0433238421 ADRIANA MARIA MAC	122.703	300,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12074097409 IRIS RAVELANY DA	122.704	300,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10580732495 ELINAYALLE GERLIA	122.705	300,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06459108480 MARILIA FERREIRA	122.706	300,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12206891492 SUZANE MARIA RODR	122.707	300,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06125407403 MARIA LILIANE GOM	122.708	300,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10190702427 LILIANE ALVES DOS	122.709	300,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04528081466 GISELLE CLEIA FEL	122.710	300,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03047754446 PATRICIA POLIANA	122.711	300,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 86216805487 CICERA PEREIRA AL	122.712	300,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04957910405 LUCIANA ALVES DE	122.713	300,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05463550484 ANDREA MAGALHAES	122.714	300,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11621483495 FRANCISCA EJESIEL	122.715	300,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02404730436 MARIA CILENE DE S	122.716	300,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	300,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



			104 1433 08287751411 MAYRA JANIENE NUN					
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	300,00 D			
			104 1433 90745760449 EDNA LUCIA DA SIL					
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	300,00 D			
			104 1433 03478232465 MARIA DAS GRACAS					
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	300,00 D			
			104 1433 05209322424 EDINARIA NATEA FE					
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	300,00 D			
			104 1433 08934471450 RAFAELA DA COSTA					
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.300,00 C	0,00 C		
28/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.004.336	6.714,00 D			
			28/12 0570 4336-2 SEVERINA C FER					
28/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.008.525	1.281,00 D			
			28/12 0570 8525-1 JOAO BATISTA E					
28/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	20.000,00 D			
			28/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS					
28/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.873	1.574,75 D			
			28/12 0570 24873-8 N. R. DE ALMEI					
28/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.873	484,70 D			
			28/12 0570 24873-8 N. R. DE ALMEI					
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.054,45 C	0,00 C		
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151047387096095
15/01/2019 12:07:55

Cliente

Agência 570-3
Conta 26020-7 PM AFO INGAZEIRA-MP 81
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 cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	124.578,84				34.445,259076		
03/12/2018	RESGATE	9.306,78				2.573,025818	3,617056593	31.872,233258
	Aplicação 24/05/2018	9.306,78				2.573,025818		
11/12/2018	RESGATE	1.011,00				279,366463	3,618902530	31.592,866795
	Aplicação 24/05/2018	1.011,00				279,366463		
12/12/2018	RESGATE	5.324,30				1.471,125196	3,619202509	30.121,741599
	Aplicação 24/05/2018	5.324,30				1.471,125196		
27/12/2018	RESGATE	8.300,00				2.291,286248	3,622419507	27.830,455351
	Aplicação 24/05/2018	8.300,00				2.291,286248		
28/12/2018	RESGATE	30.054,45				8.296,068793	3,622733942	19.534,386558
	Aplicação 24/05/2018	30.054,45				8.296,068793		
31/12/2018	SALDO ATUAL	70.774,52				19.534,386558		19.534,386558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.578,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.996,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,21
SALDO ATUAL =	70.774,52

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: JB123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco 001 Conta 5.434-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.949,09

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.949,09

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Extrato conta corrente

G335151047387096063
15/01/2019 11:39:23

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 5434-8 PREF MUN AFOGADOS-PDDE
 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
27/12/2018		0570	99015	470 Transferencia enviada 27/12 0570 4336-2 SEVERINA C FER	550.570.000.004.336	6.451,00 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.451,00 C	0,00 C
28/12/2018		0570	99015	470 Transferencia enviada 28/12 0570 12238-6 ANICETO BRITO	550.570.000.012.238	6.500,00 D	
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 027123711000100 JOAO BARBOSA	122.801	8.000,00 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.500,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151047387096096
15/01/2019 12:08:25

Cliente

Agência 570-3
Conta 5434-8 PREF MUN AFOGADOS-PDDE
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	22.855,96			6.319,528615		
27/12/2018	RESGATE	6.451,00			1.780,853926	3,622419507	4.538,674689
	Aplicação 05/11/2018	6.451,00			1.780,853926		
28/12/2018	RESGATE	14.500,00			4.002,502042	3,622733942	536,172647
	Aplicação 05/11/2018	4.592,49			1.267,687477		
	Aplicação 16/11/2018	9.907,51			2.734,814565		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.942,59			536,172647		536,172647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.855,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.951,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,63
SALDO ATUAL =	1.942,59

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: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton Cêzar de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 8.886-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4.705,77

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

4.705,77

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI NETO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eletronicos.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Extrato conta corrente

G335151047387096106
15/01/2019 12:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 8886-2 PREF MUN AFOGADOS-TRAN
 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		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.018.725	1.000,00 C	
				07/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-9692144a0095



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151047387096097
15/01/2019 12:11:17

Cliente

Agência 570-3
Conta 8886-2 PREF MUN AFOGADOS-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.697,76			1.022,406246		
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.000,00			276,372631	3,618303284	1.298,778877
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.705,57			1.298,778877		1.298,778877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.697,76
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,81
SALDO ATUAL =	4.705,57

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: J8123233 VERATANIA LACERDA GOMES DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Banco 104 Conta 331-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.783,99

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

06/09/2018	302217	ALEX TEMOTEO DA SILVA	90,25
11/12/2018	302272	JOSÉ EDSON DE ARAÚJO BARBO	96,90
11/12/2018	302273	MIRANDA SANTOS VASCONCELO	62,70
14/12/2018	302278	EUGÊNIO EMILIANO DA SILVA	300,20
21/12/2018	302290	ALEX TEMOTEO DA SILVA	140,60
28/12/2018	302291	ELIANE LIMA LEITE	1.740,00
28/12/2018	302292	ERICA CRISTINA SOUZA VASCON	630,00
28/12/2018	302293	EDIVANILDO SOUZA SIQUEIRA	85,50
28/12/2018	302294	JOSÉ ARNALDO DA SILVA	57,00
28/12/2018	302295	JOSÉ EDSON DE ARAÚJO BARBO	96,90
28/12/2018	302296	LUCIANO VIRGINIO MAGALHÃES	600,00
28/12/2018	302297	MIRANDA SANTOS VASCONCELO	62,70
28/12/2018	302298	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	142,50
28/12/2018	302299	SÉRGIO FIRMINO DE ARAÚJO	128,25
28/12/2018	302300	ANA ALVES LOPES	51,30
28/12/2018	302301	RUBISNEIA NOBRE DA SILVA	140,60

4.425,40

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

2.358,59

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORRÊA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6bc351-6200-4481-bbe1-996921d4a0095

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1433600025

Conta Referência:

1433/006/00000331-6

Nome:

F M E A I

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	179632	PAG FONE	363,74D	363,74D
04/12/2018	290288	PAG BOLETO	350,05D	713,79D
04/12/2018	290319	PAG BOLETO	58,72D	772,51D
04/12/2018	290346	PAG BOLETO	438,20D	1.210,71D
04/12/2018	290375	PAG BOLETO	201,28D	1.411,99D
04/12/2018	121348	ENVIO TEV	3.583,47D	4.995,46D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.995,46C	0,00
05/12/2018	140050	CRED TEV	180.000,00C	180.000,00C
05/12/2018	179047	CRED TEV	120.000,00C	300.000,00C
05/12/2018	163254	TEV MESM T	28.814,56D	271.185,44C
05/12/2018	302263	CHEQ COMP	62,70D	271.122,74C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	271.122,74D	0,00
06/12/2018	072779	DOC ELET E	28,76D	28,76D
06/12/2018	072780	DOC ELET E	25,00D	53,76D
06/12/2018	072781	DOC ELET E	75,00D	128,76D
06/12/2018	072782	DOC ELET E	141,01D	269,77D
06/12/2018	183875	ENVIO TED	6.549,31D	6.819,08D
06/12/2018	234713	ENVIO TEV	3.756,65D	10.575,73D
06/12/2018	234725	TEV MESM T	113.534,73D	124.110,46D
06/12/2018	234734	ENVIO TEV	353,39D	124.463,85D
06/12/2018	234747	TEV MESM T	3.788,96D	128.252,81D
06/12/2018	234754	ENVIO TEV	2.325,53D	130.578,34D
06/12/2018	234766	ENVIO TEV	73.022,05D	203.600,39D
06/12/2018	234781	ENVIO TEV	570,87D	204.171,26D
06/12/2018	072779	TAR DOC EL	9,50D	204.180,76D
06/12/2018	072780	TAR DOC EL	9,50D	204.190,26D
06/12/2018	072781	TAR DOC EL	9,50D	204.199,76D
06/12/2018	072782	TAR DOC EL	9,50D	204.209,26D
06/12/2018	183875	DOC/TELETRONICO	9,50D	204.218,76D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	204.218,76C	0,00
07/12/2018	000000	DP DINH AG	* 1.000,00C	1.000,00C
07/12/2018	072779	DOC E DEV	28,76C	1.028,76C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	1.000,00D	28,76C
10/12/2018	227179	CRED TEV	233.000,00C	233.028,76C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	233.028,76D	0,00
11/12/2018	040678	DOC ELET E	941,28D	941,28D
11/12/2018	040683	DOC ELET E	941,28D	1.882,56D
11/12/2018	047726	DOC ELET E	629,00D	2.511,56D
11/12/2018	047727	DOC ELET E	2.787,45D	5.299,01D
11/12/2018	115665	ENVIO TEV	103.817,47D	109.116,48D
11/12/2018	115671	ENVIO TEV	28.053,83D	137.170,31D
11/12/2018	115675	ENVIO TEV	25.052,49D	162.222,80D
11/12/2018	115680	ENVIO TEV	7.407,59D	169.630,39D
11/12/2018	127044	ENVIO TEV	15.548,56D	185.178,95D
11/12/2018	127055	ENVIO TEV	534,47D	185.713,42D
11/12/2018	127063	ENVIO TEV	158,03D	185.871,45D
11/12/2018	127068	ENVIO TEV	52.585,34D	238.456,79D
11/12/2018	040678	TAR DOC EL	9,50D	238.466,29D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



11/12/2018	040683	TAR DOC EL	9,50D	238.475,7
11/12/2018	047726	TAR DOC EL	9,50D	238.485,2
11/12/2018	047727	TAR DOC EL	9,50D	238.494,79D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	238.494,79C	0,00
12/12/2018	191441	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
12/12/2018	302276	CHEQUE SAC	1.300,00D	28.700,00C
12/12/2018	022044	DOC ELET E	801,36D	27.898,64C
12/12/2018	044370	DOC ELET E	1.650,00D	26.248,64C
12/12/2018	122717	ENVIO TED	5.799,00D	20.449,64C
12/12/2018	137227	ENVIO TED	7.050,00D	13.399,64C
12/12/2018	057108	ENVIO TEV	140,57D	13.259,07C
12/12/2018	057115	ENVIO TEV	485,26D	12.773,81C
12/12/2018	064914	ENVIO TEV	801,36D	11.972,45C
12/12/2018	064916	ENVIO TEV	801,36D	11.171,09C
12/12/2018	141055	ENVIO TEV	152,00D	11.019,09C
12/12/2018	147359	TEV MESM T	1.330,61D	9.688,48C
12/12/2018	022044	TAR DOC EL	9,50D	9.678,98C
12/12/2018	044370	TAR DOC EL	9,50D	9.669,48C
12/12/2018	122717	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.659,98C
12/12/2018	137227	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.650,48C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	9.650,48D	0,00
13/12/2018	125496	ENVIO TED	21.778,74D	21.778,74D
13/12/2018	126248	ENVIO TED	4.857,68D	26.636,42D
13/12/2018	127043	ENVIO TED	3.965,43D	30.601,85D
13/12/2018	125496	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.611,35D
13/12/2018	126248	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.620,85D
13/12/2018	127043	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.630,35D
13/12/2018	302262	CHEQ COMP	96,90D	30.727,25D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	30.727,25C	0,00
14/12/2018	163294	CRED TEV	22.000,00C	22.000,00C
14/12/2018	102485	ENVIO TED	628,25D	21.371,75C
14/12/2018	103022	ENVIO TED	626,54D	20.745,21C
14/12/2018	103504	ENVIO TED	605,75D	20.139,46C
14/12/2018	233592	ENVIO TEV	626,54D	19.512,92C
14/12/2018	233602	ENVIO TEV	658,34D	18.854,58C
14/12/2018	233619	ENVIO TEV	622,22D	18.232,36C
14/12/2018	233627	ENVIO TEV	618,36D	17.614,00C
14/12/2018	233637	ENVIO TEV	628,25D	16.985,75C
14/12/2018	233650	ENVIO TEV	639,41D	16.346,34C
14/12/2018	233651	ENVIO TEV	630,54D	15.715,80C
14/12/2018	233662	ENVIO TEV	628,25D	15.087,55C
14/12/2018	233676	ENVIO TEV	623,91D	14.463,64C
14/12/2018	233690	ENVIO TEV	657,79D	13.805,85C
14/12/2018	233705	ENVIO TEV	605,75D	13.200,10C
14/12/2018	233713	ENVIO TEV	626,54D	12.573,56C
14/12/2018	233729	ENVIO TEV	605,75D	11.967,81C
14/12/2018	233739	ENVIO TEV	646,40D	11.321,41C
14/12/2018	233748	ENVIO TEV	628,25D	10.693,16C
14/12/2018	233757	ENVIO TEV	605,75D	10.087,41C
14/12/2018	233767	ENVIO TEV	628,25D	9.459,16C
14/12/2018	233782	ENVIO TEV	626,54D	8.832,62C
14/12/2018	102485	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.823,12C
14/12/2018	103022	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.813,62C
14/12/2018	103504	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.804,12C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	8.804,12D	0,00
17/12/2018	302277	CHEQUE SAC	346,66D	346,66D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	346,66C	0,00
18/12/2018	302281	CHEQUE SAC	906,30D	906,30D
18/12/2018	302282	CHEQUE SAC	801,36D	1.707,66D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



18/12/2018	302284	CHEQUE SAC	954,00D	2.661,6
18/12/2018	302285	CHEQUE SAC	954,00D	3.615,6
18/12/2018	817046	PAG GPS	4.999,49D	8.615,15D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	8.615,15C	0,00
19/12/2018	302280	CHEQUE SAC	270,75D	270,75D
19/12/2018	213650	ENVIO TEV	628,46D	899,21D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	899,21C	0,00
20/12/2018	000001	CRED TED	5.000,00C	5.000,00C
20/12/2018	000001	CRED TED	14.000,00C	19.000,00C
20/12/2018	000001	CRED TED	3.700,00C	22.700,00C
20/12/2018	000001	CRED TED	2.000,00C	24.700,00C
20/12/2018	000001	CRED TED	16.000,00C	40.700,00C
20/12/2018	000237	CRED TED	19.000,00C	59.700,00C
20/12/2018	265682	CRED TEV	106.300,00C	166.000,00C
20/12/2018	266446	CRED TEV	22.000,00C	188.000,00C
20/12/2018	267127	CRED TEV	117.000,00C	305.000,00C
20/12/2018	268618	CRED TEV	7.000,00C	312.000,00C
20/12/2018	307511	CRED TEV	242.000,00C	554.000,00C
20/12/2018	302265	CHEQUE SAC	128,25D	553.871,75C
20/12/2018	302275	CHEQUE SAC	128,25D	553.743,50C
20/12/2018	066992	DOC ELET E	3.213,00D	550.530,50C
20/12/2018	283928	ENVIO TEV	2.239,14D	548.291,36C
20/12/2018	338182	ENVIO TEV	353,39D	547.937,97C
20/12/2018	358248	TEV MESM T	25.377,09D	522.560,88C
20/12/2018	369717	TEV MESM T	521.026,34D	1.534,54C
20/12/2018	066992	TAR DOC EL	9,50D	1.525,04C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	1.525,04D	0,00
21/12/2018	302271	CHEQUE SAC	57,00D	57,00D
21/12/2018	045701	DOC ELET E	1.300,00D	1.357,00D
21/12/2018	045702	DOC ELET E	1.300,00D	2.657,00D
21/12/2018	045705	DOC ELET E	174,00D	2.831,00D
21/12/2018	045706	DOC ELET E	1.300,00D	4.131,00D
21/12/2018	045712	DOC ELET E	320,00D	4.451,00D
21/12/2018	166017	ENVIO TED	1.300,00D	5.751,00D
21/12/2018	162993	ENVIO TEV	954,00D	6.705,00D
21/12/2018	162995	ENVIO TEV	261,00D	6.966,00D
21/12/2018	162996	ENVIO TEV	650,00D	7.616,00D
21/12/2018	162997	ENVIO TEV	604,20D	8.220,20D
21/12/2018	162999	ENVIO TEV	1.300,00D	9.520,20D
21/12/2018	163002	ENVIO TEV	182,70D	9.702,90D
21/12/2018	163006	ENVIO TEV	313,20D	10.016,10D
21/12/2018	163010	ENVIO TEV	190,80D	10.206,90D
21/12/2018	163014	ENVIO TEV	348,00D	10.554,90D
21/12/2018	163016	ENVIO TEV	1.300,00D	11.854,90D
21/12/2018	163030	ENVIO TEV	954,00D	12.808,90D
21/12/2018	163035	ENVIO TEV	954,00D	13.762,90D
21/12/2018	163046	ENVIO TEV	339,30D	14.102,20D
21/12/2018	045701	TAR DOC EL	9,50D	14.111,70D
21/12/2018	045702	TAR DOC EL	9,50D	14.121,20D
21/12/2018	045705	TAR DOC EL	9,50D	14.130,70D
21/12/2018	045706	TAR DOC EL	9,50D	14.140,20D
21/12/2018	045712	TAR DOC EL	9,50D	14.149,70D
21/12/2018	166017	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.159,20D
21/12/2018	302274	CHEQ COMP	142,50D	14.301,70D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	14.301,70C	0,00
24/12/2018	045701	DOC E DEV	1.300,00C	1.300,00C
24/12/2018	302286	CHEQUE SAC	400,00D	900,00C
24/12/2018	302258	CHEQ COMP	51,30D	848,70C
24/12/2018	302268	CHEQ COMP	51,30D	797,40C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



24/12/2018	302270	CHEQ COMP	85,50D	711,9
26/12/2018	302288	CHEQUE SAC	80,00D	631,9
26/12/2018	037555	DOC ELET E	600,00D	31,90C
26/12/2018	037556	DOC ELET E	1.541,24D	1.509,34D
26/12/2018	054019	ENVIO TEV	954,00D	2.463,34D
26/12/2018	054020	ENVIO TEV	508,80D	2.972,14D
26/12/2018	054022	ENVIO TEV	1.300,00D	4.272,14D
26/12/2018	054024	ENVIO TEV	954,00D	5.226,14D
26/12/2018	054025	ENVIO TEV	1.300,00D	6.526,14D
26/12/2018	054026	ENVIO TEV	1.300,00D	7.826,14D
26/12/2018	054028	ENVIO TEV	165,30D	7.991,44D
26/12/2018	054036	ENVIO TEV	295,80D	8.287,24D
26/12/2018	054039	ENVIO TEV	1.300,00D	9.587,24D
26/12/2018	054040	ENVIO TEV	1.300,00D	10.887,24D
26/12/2018	054041	ENVIO TEV	1.300,00D	12.187,24D
26/12/2018	054043	ENVIO TEV	954,00D	13.141,24D
26/12/2018	054044	ENVIO TEV	1.740,00D	14.881,24D
26/12/2018	054045	ENVIO TEV	261,00D	15.142,24D
26/12/2018	054049	ENVIO TEV	159,00D	15.301,24D
26/12/2018	054050	ENVIO TEV	954,00D	16.255,24D
26/12/2018	054051	ENVIO TEV	954,00D	17.209,24D
26/12/2018	054053	ENVIO TEV	711,90D	17.921,14D
26/12/2018	054055	ENVIO TEV	954,00D	18.875,14D
26/12/2018	037555	TAR DOC EL	9,50D	18.884,64D
26/12/2018	037556	TAR DOC EL	9,50D	18.894,14D
26/12/2018	302279	CHEQ COMP	400,90D	19.295,04D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	19.337,04D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	19.337,04C	0,00
27/12/2018	000000	DP DINH AG	124,95C	124,95C
27/12/2018	037555	DOC E DEV	600,00C	724,95C
27/12/2018	029310	TEV MESM T	1.102,89D	377,94D
27/12/2018	031327	ENVIO TEV	1.300,00D	1.677,94D
27/12/2018	302287	CHEQ COMP	954,00D	2.631,94D
27/12/2018	302289	CHEQ COMP	165,30D	2.797,24D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.797,24C	0,00
28/12/2018	133849	CRED TEV	97.000,00C	97.000,00C
28/12/2018	822215	PAG GPS	4.419,70D	92.580,30C
28/12/2018	822216	PAG GPS	1.392,46D	91.187,84C
28/12/2018	822217	PAG GPS	847,14D	90.340,70C
28/12/2018	822218	PAG GPS	8.520,70D	81.820,00C
28/12/2018	823744	PAG GPS	28.855,59D	52.964,41C
28/12/2018	823745	PAG GPS	52.465,33D	499,08C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	499,08D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	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 F M E A I	CPF/CNPJ 13.069.525/0001-25	Conta Corrente 006.00000331-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.829,96C	986,276704
Aplicações	525.630,22C	88.903,622701
Resgates	524.733,26D	88.743,339698
Rendimento Bruto no Mês	56,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.783,79C	1.146,559707
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	REGGATE	4.995,46D	845,019952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	271.122,74C	45.860,368834
06 / 12	REGGATE	204.218,76D	34.541,946277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	1.000,00C	169,133936
10 / 12	APLICACAO	233.028,76C	39.411,218329
11 / 12	REGGATE	238.494,79D	40.333,762477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	9.650,48C	1.631,993462
13 / 12	REGGATE	30.727,25D	5.196,043710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	8.804,12C	1.488,725476
17 / 12	REGGATE	346,66D	58,615408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	REGGATE	8.615,15D	1.456,634369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao CotistaDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 F M E A I	CPF/CNPJ 13.069.525/0001-25	Conta Corrente 006.00000331-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.829,96C	986,276704
Aplicações	525.630,22C	88.903,622701
Resgates	524.733,26D	88.743,339698
Rendimento Bruto no Mês	56,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.783,79C	1.146,559707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	899,21D	152,029675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	1.525,04C	257,826868
21 / 12	RESGATE	14.301,70D	2.417,765069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	19.337,04D	3.268,704024
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	2.797,24D	472,818732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	499,08C	84,355793

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75
13069525/0001-25 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso COTA - PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 672.001-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 7.167,44

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

18/10/2018	PAGTO A MAIOR M. DAS GRAÇAS	3.654,00	
18/10/2018	PAGTO A MAIOR M. DAS GRAÇAS	2.854,00	
18/10/2018	PAGTO A MAIOR M. DAS GRAÇAS	2.065,00	
			8.573,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 15.740,44

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRI FORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/pp/validadoc.jsp?Codigo do documento: 3b6e351-6200-4632-bbe7-96921d4a0095

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1433600025

Conta Referência:

1433/006/00672001-0

Nome:

FMEAI QUOTA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	116924	DOC ELET E	3.040,00D	3.040,00D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.040,00C	0,00
04/12/2018	057635	DOC ELET E	180,00D	180,00D
04/12/2018	081976	DOC ELET E	60,00D	240,00D
04/12/2018	181818	PAG AGUA	63,18D	303,18D
04/12/2018	181839	PG LUZ/GAS	1.340,78D	1.643,96D
04/12/2018	181873	PG LUZ/GAS	179,13D	1.823,09D
04/12/2018	181948	PG LUZ/GAS	114,88D	1.937,97D
04/12/2018	294068	PAG BOLETO	58,72D	1.996,69D
04/12/2018	294103	PAG BOLETO	361,66D	2.358,35D
04/12/2018	294129	PAG BOLETO	76,54D	2.434,89D
04/12/2018	294164	PAG BOLETO	245,83D	2.680,72D
04/12/2018	294192	PAG BOLETO	406,21D	3.086,93D
04/12/2018	294221	PAG BOLETO	468,58D	3.555,51D
04/12/2018	294246	PAG BOLETO	566,59D	4.122,10D
04/12/2018	294279	PAG BOLETO	477,49D	4.599,59D
04/12/2018	294308	PAG BOLETO	388,39D	4.987,98D
04/12/2018	294332	PAG BOLETO	192,37D	5.180,35D
04/12/2018	294357	PAG BOLETO	1.511,05D	6.691,40D
04/12/2018	294375	PAG BOLETO	236,92D	6.928,32D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.928,32C	0,00
06/12/2018	250864	ENVIO TEV	60,00D	60,00D
06/12/2018	250871	ENVIO TEV	60,00D	120,00D
06/12/2018	250879	ENVIO TEV	90,00D	210,00D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	210,00C	0,00
07/12/2018	246951	ENVIO TEV	60,00D	60,00D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	60,00C	0,00
10/12/2018	181775	ENVIO TEV	290,00D	290,00D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	290,00C	0,00
11/12/2018	039977	DOC ELET E	2.500,00D	2.500,00D
11/12/2018	039978	DOC ELET E	1.600,00D	4.100,00D
11/12/2018	113709	ENVIO TEV	180,00D	4.280,00D
11/12/2018	113713	ENVIO TEV	60,00D	4.340,00D
11/12/2018	113722	ENVIO TEV	180,00D	4.520,00D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.520,00C	0,00
12/12/2018	107729	ENVIO TED	400,68D	400,68D
12/12/2018	107729	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	410,18D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	410,18C	0,00
13/12/2018	000001	CRED TED	88.723,01C	88.723,01C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	88.723,01D	0,00
14/12/2018	232219	ENVIO TEV	180,00D	180,00D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	180,00C	0,00
17/12/2018	210231	ENVIO TEV	299,25D	299,25D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	299,25C	0,00
18/12/2018	031259	DOC ELET E	60,00D	60,00D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	60,00C	0,00
19/12/2018	035856	DOC ELET E	270,00D	270,00D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



19/12/2018	035857	DOC ELET E	90,00D	360,0
19/12/2018	332990	PAG BOLETO	107,03D	467,0
19/12/2018	446629	PG LUZ/GAS	62,09D	529,12D
19/12/2018	446632	PG LUZ/GAS	23,78D	552,90D
19/12/2018	446634	PG LUZ/GAS	945,61D	1.498,51D
19/12/2018	446635	PG LUZ/GAS	56,14D	1.554,65D
19/12/2018	446636	PG LUZ/GAS	1.381,34D	2.935,99D
19/12/2018	446638	PG LUZ/GAS	32,82D	2.968,81D
19/12/2018	446640	PG LUZ/GAS	237,47D	3.206,28D
19/12/2018	446641	PG LUZ/GAS	228,23D	3.434,51D
19/12/2018	446644	PG LUZ/GAS	79,35D	3.513,86D
19/12/2018	446645	PG LUZ/GAS	1.982,12D	5.495,98D
19/12/2018	446646	PG LUZ/GAS	147,80D	5.643,78D
19/12/2018	446647	PG LUZ/GAS	2.328,30D	7.972,08D
19/12/2018	446648	PG LUZ/GAS	82,36D	8.054,44D
19/12/2018	446650	PG LUZ/GAS	2.362,43D	10.416,87D
19/12/2018	446651	PG LUZ/GAS	91,78D	10.508,65D
19/12/2018	446657	PG LUZ/GAS	1.615,48D	12.124,13D
19/12/2018	446658	PG LUZ/GAS	18,51D	12.142,64D
19/12/2018	446659	PG LUZ/GAS	49,41D	12.192,05D
19/12/2018	446662	PG LUZ/GAS	98,71D	12.290,76D
19/12/2018	446663	PG LUZ/GAS	89,03D	12.379,79D
19/12/2018	446665	PG LUZ/GAS	1.172,66D	13.552,45D
19/12/2018	446668	PG LUZ/GAS	2.054,80D	15.607,25D
19/12/2018	446670	PG LUZ/GAS	92,74D	15.699,99D
19/12/2018	446673	PG LUZ/GAS	63,45D	15.763,44D
19/12/2018	446674	PG LUZ/GAS	70,11D	15.833,55D
19/12/2018	446676	PG LUZ/GAS	831,67D	16.665,22D
19/12/2018	446677	PG LUZ/GAS	727,69D	17.392,91D
19/12/2018	446679	PG LUZ/GAS	67,22D	17.460,13D
19/12/2018	446680	PG LUZ/GAS	105,03D	17.565,16D
19/12/2018	446681	PG LUZ/GAS	132,71D	17.697,87D
19/12/2018	446682	PG LUZ/GAS	1.549,72D	19.247,59D
19/12/2018	215098	ENVIO TEV	120,00D	19.367,59D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	19.367,59C	0,00
21/12/2018	060811	DOC ELET E	2.095,00D	2.095,00D
21/12/2018	060814	DOC ELET E	3.230,07D	5.325,07D
21/12/2018	060815	DOC ELET E	1.693,00D	7.018,07D
21/12/2018	060816	DOC ELET E	940,00D	7.958,07D
21/12/2018	060817	DOC ELET E	2.396,66D	10.354,73D
21/12/2018	060818	DOC ELET E	990,00D	11.344,73D
21/12/2018	060819	DOC ELET E	1.348,90D	12.693,63D
21/12/2018	060824	DOC ELET E	101,50D	12.795,13D
21/12/2018	101964	ENVIO TED	9.268,80D	22.063,93D
21/12/2018	118266	ENVIO TED	22.405,83D	44.469,76D
21/12/2018	120194	ENVIO TED	843,00D	45.312,76D
21/12/2018	198752	ENVIO TED	304,00D	45.616,76D
21/12/2018	225255	ENVIO TEV	124,00D	45.740,76D
21/12/2018	225274	ENVIO TEV	580,32D	46.321,08D
21/12/2018	225286	ENVIO TEV	120,00D	46.441,08D
21/12/2018	101964	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	46.450,58D
21/12/2018	118266	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	46.460,08D
21/12/2018	120194	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	46.469,58D
21/12/2018	198752	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	46.479,08D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	46.479,08C	0,00
27/12/2018	050560	DOC ELET E	658,00D	658,00D
27/12/2018	808393	PAG AGUA	63,19D	721,19D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	721,19C	0,00
28/12/2018	051894	DOC ELET E	1.500,00D	1.500,00D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



28/12/2018	051897	DOC ELET E	170,00D	1.670,00
28/12/2018	051898	DOC ELET E	573,30D	2.243,30
28/12/2018	051900	DOC ELET E	1.000,00D	3.243,30D
28/12/2018	051901	DOC ELET E	1.600,00D	4.843,30D
28/12/2018	051902	DOC ELET E	35,15D	4.878,45D
28/12/2018	051903	DOC ELET E	48,00D	4.926,45D
28/12/2018	051904	DOC ELET E	1.850,00D	6.776,45D
28/12/2018	051905	DOC ELET E	1.520,00D	8.296,45D
28/12/2018	051906	DOC ELET E	1.520,00D	9.816,45D
28/12/2018	051909	DOC ELET E	664,46D	10.480,91D
28/12/2018	051910	DOC ELET E	418,10D	10.899,01D
28/12/2018	051912	DOC ELET E	544,50D	11.443,51D
28/12/2018	051913	DOC ELET E	58,50D	11.502,01D
28/12/2018	051915	DOC ELET E	2.400,00D	13.902,01D
28/12/2018	051916	DOC ELET E	2.500,00D	16.402,01D
28/12/2018	051917	DOC ELET E	627,71D	17.029,72D
28/12/2018	051918	DOC ELET E	324,96D	17.354,68D
28/12/2018	069768	DOC ELET E	1.885,00D	19.239,68D
28/12/2018	069769	DOC ELET E	160,55D	19.400,23D
28/12/2018	289015	PG LUZ/GAS	366,59D	19.766,82D
28/12/2018	289044	PAG FONE	18,28D	19.785,10D
28/12/2018	289053	PAG FONE	256,99D	20.042,09D
28/12/2018	113471	ENVIO TED	400,68D	20.442,77D
28/12/2018	162503	ENVIO TED	5.000,00D	25.442,77D
28/12/2018	155335	ENVIO TEV	600,00D	26.042,77D
28/12/2018	155348	ENVIO TEV	176,58D	26.219,35D
28/12/2018	113471	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	26.228,85D
28/12/2018	162503	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	26.238,35D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	26.238,35C	0,00
31/12/2018	051906	DOC E DEV	1.520,00C	1.520,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1.520,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 FMEAI QUOTA	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00672001-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.688,79C	4.345,868073
Aplicações	88.723,01C	15.003,250142
Resgates	108.803,96D	18.394,669625
Rendimento Bruto no Mês	39,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.647,14C	954,448590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	299,25D	50,599064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	60,00D	10,144691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	19.367,59D	3.274,483919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	46.479,08D	7.857,492247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	721,19D	121,903124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	26.238,35D	4.434,873642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao CotistaDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DE ACONCELHAMENTO Banco 001 Conta 15.797-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

Artur Belarmino de Amorim
SECRETÁRIO DE SAÚDE
MAY 16 2018

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE

057.246.464-98



G3380211
02/01/2019 11:28:50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 15797-X AIDS/MS-AFOGADOS DA INGAZ
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	189,84			52,490113		
31/12/2018	SALDO ATUAL	190,18			52,490113		52,490113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	190,18

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: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://etce.tce.go.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 8b06e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE Banco 001 Conta 8.653-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

152.781,83

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

152.781,83

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Artur Belarmino de Amorim
SECRETÁRIO DE SAÚDE
MAT. 7580-2

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://atc.cca.pe.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 3b0be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

G33802112
02/01/2019 11:24:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 8653-3 PM DE AFOGADOS - EC 29
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
03/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.010.865	540,56 D
				03/12 0151 10865-0 I S SOC MUN PA		
03/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.537	506,64 D
				03/12 0570 10537-6 FARMACIA DOS M		
03/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.011.511	1.425,00 D
				03/12 0570 11511-8 EDVALDO BESERR		
03/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.011.988	906,30 D
				03/12 0570 11988-1 ALINE MARIA CA		
03/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.540	941,84 D
				03/12 0570 22540-1 JOSE VIANEY DO		
03/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.450	906,30 D
				03/12 0570 25450-9 JUCILENE LIBER		
03/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	333,90 D
				03/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
03/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.573	1.615,00 D
				03/12 2699 15573-X JARDELVANIO SI		
03/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.201.588	1.140,00 D
				03/12 2699 201588-9 YANCA K ARAUJO		
03/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	425,00 D
				03/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE		
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.740,54 C
07/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.024.252	70,00 D
				07/12 0608 24252-7 CENT AN CLINIC		
07/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.052.730	850,00 D
				07/12 1003 52730-0 YUNAIKA RIVAS		
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	920,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	164,48 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,93 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.724,46 C
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154.895,87 D
11/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.117.322	625,00 D
				11/12 0011 117322-7 IMPORT INFORMA		
11/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.031.932	200,00 D
				11/12 0220 31932-5 ARTUR BELARMIN		
11/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.001.174	1.350,50 D
				11/12 0570 1174-6 AGROPAC LTDA M		
11/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.008.391	850,00 D
				11/12 0570 8391-7 POLIANA C N VA		
11/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.012.238	457,10 D
				11/12 0570 12238-6 ANICETO BRITO		
11/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.014.978	60,00 D
				11/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT		
11/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.626	340,00 D

Documento Assinado Digitalmente
 em: 02/01/2019 11:24:55
 URL: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam
 Código do documento: 3b6fce351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095
 JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA



20/12/2018

11/12 0570 15626-4 E T MARQUES FO

11/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.626	94,00
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------

11/12 0570 15626-4 E T MARQUES FO

11/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.752,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

11/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD

11/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	4.500,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

11/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD

11/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	9.967,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

11/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS

11/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.737	1.297,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

11/12 0570 19737-8 TONI CAR AUTO

11/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.323	403,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

11/12 0570 20323-8 T.H.P. TECIDOS

11/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.754	160,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

11/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S

11/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.731	2.480,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

11/12 0570 21731-X OTILIA M CAMPO

11/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.752	950,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

11/12 0570 22752-8 EVANDRO JOSE D

11/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.959	394,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

11/12 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH

11/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.873	1.050,90 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

11/12 0570 24873-8 N. R. DE ALMEI

11/12/2018	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.013.701	100,70 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------------------	----------

11/12 0570 510013701-7 MIRANDA S VASC

11/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.028.233	315,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

11/12 0917 28233-2 HOTEL WJ E CON

11/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.011.224	4.805,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

11/12 2699 11224-0 T VIAGENS TUR

11/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	54.198,71 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

11/12 2857 92329-X LINK CARD ADM

11/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	820,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

11/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN

11/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	2.500,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

11/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN

11/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.519	7.320,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

11/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME

11/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	6.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

11/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT

11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104.189,91 C
------------	------	-------	-------------------------	----	--------------

14/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.067	400,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

14/12 0570 19067-5 S M SERVICOS M

14/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.343	4.500,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

14/12 0570 110343-1 MM ENGENHARIA

14/12/2018	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.005.486	173,40 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------------------	----------

14/12 0570 510005486-3 TELMA M S B P

14/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.024.252	70,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	---------

14/12 0608 24252-7 CENT AN CLINIC

14/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	491,80 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

14/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN

14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.635,20 C
------------	------	-------	-------------------------	----	------------

18/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.015.894	1.700,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

18/12 2714 15894-1 MESSIAS DE JES

18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	120.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------------	---------	--------------

104 1433 011308823000103 FUNDO MUNICIP

18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.099.504	10,15 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------



Tarifa referente a 18/12/2018

18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	121.710,15	
19/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.031.932	200,00	
			19/12 0220 31932-5 ARTUR BELARMIN			
19/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.041.911	665,00 D	
			19/12 3108 41911-7 MARIA C M V M			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	865,00 C	0,00
20/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44,62 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.754,67 C	
20/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.626	2.500,00 D	
			20/12 0570 15626-4 E T MARQUES FO			
20/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.959	3.600,00 D	
			20/12 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
20/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	245,90 D	
			20/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	40.000,00 D	
			104 1433 011308823000103 FUNDO MUNICIP			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.721.930	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.443,24 D	0,00
28/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.383,68 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.159,16 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	200,22 C	
28/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,75 C	
28/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.626	3.754,00 D	
			28/12 0570 15626-4 E T MARQUES FO			
28/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.959	4.680,00 D	
			28/12 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
28/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.001.863	4.000,00 D	
			28/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115.309,81 D	0,00
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA NETO, JOSE JOSIA ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: http://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3b0bc351-6200-4633-bbc7-96921d448099



G3380211:
02/01/2019 11:25:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 8653-3 PM DE AFOGADOS - EC 29
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	101.030,47			27.934,283624		
03/12/2018	RESGATE	8.740,54			2.416,478641	3,617056593	25.517,804983
	Aplicação 20/11/2018	8.740,54			2.416,478641		
07/12/2018	RESGATE	920,00			254,262821	3,618303284	25.263,542182
	Aplicação 20/11/2018	920,00			254,262821		
10/12/2018	APLICAÇÃO	154.895,87			42.805,205907	3,618622238	68.068,748099
11/12/2018	RESGATE	104.189,91			28.790,471459	3,618902530	39.278,276640
	Aplicação 20/11/2018	9.262,86			2.559,577995		
	Aplicação 30/11/2018	82.163,43			22.703,964167		
	Aplicação 10/12/2018	12.763,62			3.526,929297		
14/12/2018	RESGATE	5.635,20			1.556,756153	3,619834738	37.721,520417
	Aplicação 10/12/2018	5.635,20			1.556,756153		
18/12/2018	RESGATE	121.710,15			33.617,024060	3,620491504	4.104,498397
	Aplicação 10/12/2018	121.710,15			33.617,024060		
19/12/2018	RESGATE	865,00			238,896280	3,620818208	3.865,609117
	Aplicação 10/12/2018	865,00			238,896280		
20/12/2018	APLICAÇÃO	23.443,24			6.474,018670	3,621126412	10.339,618767
28/12/2018	APLICAÇÃO	115.309,81			31.829,499998	3,622733942	42.169,118786
31/12/2018	SALDO ATUAL	152.781,83			42.169,118785		42.169,118785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.030,47
APLICAÇÕES (+)	293.648,92
RESGATES (-)	242.060,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,24
SALDO ATUAL =	152.781,83

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: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORRÊIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assessem: <https://eic.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6e351f-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

Plano Contas 311201 Recurso SISTEMA UNICO DE SAÚDE Banco 001 Conta 9.989-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.209,70

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

3.209,70

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Artur Belarmino de Amorim
SECRETÁRIO DE SAÚDE
MAJ 759078

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98



G338021121541717917
02/01/2019 11:25:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 9989-9 PREF AFOG-SUS SMS FMS PAB
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SOIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/validador/seam Código do documento: 3b6fce351-6200-4633-bbe7-96921d4d0095



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802112.107111
02/01/2019 11:26:04

Cliente

Agência 570-3
 Conta 9989-9 PREF AFOG-SUS SMS FMS PAB
 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	3.204,07			885,904677		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.209,70			885,904677		885,904677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.204,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,63
SALDO ATUAL =	3.209,70

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: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura em: https://etce.tce.go.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 3b6bc351-6200-4633-bbc7-96921d4a0095



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Banco 104 Conta 307-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **28.039,27**

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **28.039,27**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00000307-3

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	150090	ENVIO TED	1.425,00D	1.425,00D
03/12/2018	150496	ENVIO TED	906,30D	2.331,30D
03/12/2018	150830	ENVIO TED	941,84D	3.273,14D
03/12/2018	153573	ENVIO TED	49,68D	3.322,82D
03/12/2018	153891	ENVIO TED	30,00D	3.352,82D
03/12/2018	178698	ENVIO TEV	1.140,00D	4.492,82D
03/12/2018	178707	ENVIO TEV	906,30D	5.399,12D
03/12/2018	178716	ENVIO TEV	906,30D	6.305,42D
03/12/2018	178721	ENVIO TEV	906,30D	7.211,72D
03/12/2018	178734	ENVIO TEV	963,30D	8.175,02D
03/12/2018	178746	ENVIO TEV	941,84D	9.116,86D
03/12/2018	178748	ENVIO TEV	906,30D	10.023,16D
03/12/2018	178751	ENVIO TEV	906,30D	10.929,46D
03/12/2018	178752	ENVIO TEV	906,30D	11.835,76D
03/12/2018	178760	ENVIO TEV	1.615,00D	13.450,76D
03/12/2018	178769	ENVIO TEV	906,30D	14.357,06D
03/12/2018	178816	ENVIO TEV	453,15D	14.810,21D
03/12/2018	178823	ENVIO TEV	906,30D	15.716,51D
03/12/2018	178836	ENVIO TEV	906,30D	16.622,81D
03/12/2018	178845	ENVIO TEV	906,30D	17.529,11D
03/12/2018	178858	ENVIO TEV	453,15D	17.982,26D
03/12/2018	178871	ENVIO TEV	1.892,80D	19.875,06D
03/12/2018	178886	ENVIO TEV	1.615,00D	21.490,06D
03/12/2018	178887	ENVIO TEV	906,30D	22.396,36D
03/12/2018	178892	ENVIO TEV	906,30D	23.302,66D
03/12/2018	178900	ENVIO TEV	941,84D	24.244,50D
03/12/2018	178910	ENVIO TEV	906,30D	25.150,80D
03/12/2018	178920	ENVIO TEV	906,30D	26.057,10D
03/12/2018	178929	ENVIO TEV	906,30D	26.963,40D
03/12/2018	178941	ENVIO TEV	3.136,47D	30.099,87D
03/12/2018	178957	ENVIO TEV	906,30D	31.006,17D
03/12/2018	178962	ENVIO TEV	906,30D	31.912,47D
03/12/2018	178970	ENVIO TEV	906,30D	32.818,77D
03/12/2018	178975	ENVIO TEV	906,30D	33.725,07D
03/12/2018	178984	ENVIO TEV	906,30D	34.631,37D
03/12/2018	178988	ENVIO TEV	906,30D	35.537,67D
03/12/2018	178989	ENVIO TEV	906,30D	36.443,97D
03/12/2018	178993	ENVIO TEV	2.330,30D	38.774,27D
03/12/2018	178995	ENVIO TEV	906,30D	39.680,57D
03/12/2018	179005	ENVIO TEV	8.335,05D	48.015,62D
03/12/2018	179013	ENVIO TEV	1.615,00D	49.630,62D
03/12/2018	179016	ENVIO TEV	906,30D	50.536,92D
03/12/2018	179018	ENVIO TEV	2.330,30D	52.867,22D
03/12/2018	179025	ENVIO TEV	941,84D	53.809,06D
03/12/2018	179033	ENVIO TEV	1.425,00D	55.234,06D
03/12/2018	179041	ENVIO TEV	941,84D	56.175,90D
03/12/2018	179042	ENVIO TEV	906,30D	57.082,20D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



03/12/2018	179045	ENVIO TEV		
03/12/2018	179050	ENVIO TEV	906,30D	57.988,50D
03/12/2018	179062	ENVIO TEV	1.615,00D	59.603,50D
03/12/2018	179083	ENVIO TEV	941,84D	60.545,34D
03/12/2018	150090	DOC/TED ELETRONICO	906,30D	61.451,64D
03/12/2018	150496	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	61.461,14D
03/12/2018	150830	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	61.470,64D
03/12/2018	153573	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	61.480,14D
03/12/2018	153891	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	61.489,64D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	9,50D	61.499,14D
04/12/2018	132484	ENVIO TED	61.499,14C	0,00
04/12/2018	085420	ENVIO TEV	906,30D	906,30D
04/12/2018	085429	ENVIO TEV	906,30D	1.812,60D
04/12/2018	132484	DOC/TED ELETRONICO	906,30D	2.718,90D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	9,50D	2.728,40D
07/12/2018	200278	TEV MESM T	2.728,40C	0,00
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	939,40D	939,40D
10/12/2018	227203	CRED TEV	939,40C	0,00
10/12/2018	444546	PAG FONE	103.000,00C	103.000,00C
10/12/2018	444587	PAG AGUA	565,77D	102.434,23C
10/12/2018	444653	PAG FONE	72,79D	102.361,44C
10/12/2018	862940	PAG BOLETO	233,54D	102.127,90C
10/12/2018	217924	ENVIO TEV	3.821,20D	98.306,70C
10/12/2018	217941	ENVIO TEV	602,33D	97.704,37C
10/12/2018	217955	ENVIO TEV	628,64D	97.075,73C
10/12/2018	217964	ENVIO TEV	678,44D	96.397,29C
10/12/2018	217975	ENVIO TEV	631,53D	95.765,76C
10/12/2018	217975	ENVIO TEV	90,00D	95.675,76C
10/12/2018	217989	ENVIO TEV	598,38D	95.077,38C
10/12/2018	217998	ENVIO TEV	637,48D	94.439,90C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	94.439,90D	0,00
11/12/2018	119685	ENVIO TEV	937,00D	937,00D
11/12/2018	119690	ENVIO TEV	228,50D	1.165,50D
11/12/2018	119697	ENVIO TEV	99,75D	1.265,25D
11/12/2018	119698	ENVIO TEV	864,00D	2.129,25D
11/12/2018	119700	ENVIO TEV	570,00D	2.699,25D
11/12/2018	119706	ENVIO TEV	1.050,00D	3.749,25D
11/12/2018	119710	ENVIO TEV	2.160,00D	5.909,25D
11/12/2018	119719	ENVIO TEV	561,45D	6.470,70D
11/12/2018	119724	ENVIO TEV	60,00D	6.530,70D
11/12/2018	119730	ENVIO TEV	3.430,00D	9.960,70D
11/12/2018	119738	ENVIO TEV	109,25D	10.069,95D
11/12/2018	119748	ENVIO TEV	99,75D	10.169,70D
11/12/2018	119753	ENVIO TEV	99,75D	10.269,45D
11/12/2018	119754	ENVIO TEV	114,00D	10.383,45D
11/12/2018	119756	ENVIO TEV	99,75D	10.483,20D
11/12/2018	119761	ENVIO TEV	99,75D	10.582,95D
11/12/2018	119771	ENVIO TEV	600,00D	11.182,95D
11/12/2018	119775	ENVIO TEV	2.546,45D	13.729,40D
11/12/2018	119785	ENVIO TEV	4.320,00D	18.049,40D
11/12/2018	119797	ENVIO TEV	453,15D	18.502,55D
11/12/2018	119802	ENVIO TEV	99,75D	18.602,30D
11/12/2018	119804	ENVIO TEV	99,75D	18.702,05D
11/12/2018	119805	ENVIO TEV	99,75D	18.801,80D
11/12/2018	119811	ENVIO TEV	99,75D	18.901,55D
11/12/2018	119816	ENVIO TEV	590,00D	19.491,55D
11/12/2018	119823	ENVIO TEV	100,70D	19.592,25D
11/12/2018	119828	ENVIO TEV	99,75D	19.692,00D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	19.692,00C	0,00



12/12/2018	134733	ENVIO TED		
12/12/2018	134971	ENVIO TED	152,00D	152,00D
12/12/2018	135455	ENVIO TED	1.425,00D	1.577,00D
12/12/2018	135745	ENVIO TED	327,00D	1.904,00D
12/12/2018	135990	ENVIO TED	130,00D	2.034,00D
12/12/2018	136210	ENVIO TED	250,00D	2.284,00D
12/12/2018	136604	ENVIO TED	910,00D	3.194,00D
12/12/2018	137200	ENVIO TED	468,00D	3.662,00D
12/12/2018	137200	ENVIO TED	2.524,27D	6.186,27D
12/12/2018	137499	ENVIO TED	1.425,00D	7.611,27D
12/12/2018	137924	ENVIO TED	3.500,00D	11.111,27D
12/12/2018	138616	ENVIO TED	4.000,00D	15.111,27D
12/12/2018	138959	ENVIO TED	996,65D	16.107,92D
12/12/2018	139352	ENVIO TED	570,00D	16.677,92D
12/12/2018	140679	ENVIO TED	184,80D	16.862,72D
12/12/2018	109950	ENVIO TEV	3.116,83D	19.979,55D
12/12/2018	109960	ENVIO TEV	99,75D	20.079,30D
12/12/2018	109962	ENVIO TEV	99,75D	20.179,05D
12/12/2018	109964	ENVIO TEV	135,00D	20.314,05D
12/12/2018	109968	ENVIO TEV	673,00D	20.987,05D
12/12/2018	109975	ENVIO TEV	9.766,22D	30.753,27D
12/12/2018	134733	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.762,77D
12/12/2018	134971	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.772,27D
12/12/2018	135455	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.781,77D
12/12/2018	135745	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.791,27D
12/12/2018	135990	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.800,77D
12/12/2018	136210	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.810,27D
12/12/2018	136604	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.819,77D
12/12/2018	137200	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.829,27D
12/12/2018	137499	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.838,77D
12/12/2018	137924	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.848,27D
12/12/2018	138616	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.857,77D
12/12/2018	138959	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.867,27D
12/12/2018	139352	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.876,77D
12/12/2018	140679	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.886,27D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	30.886,27C	0,00
18/12/2018	000001	CRED TED	120.000,00C	120.000,00C
18/12/2018	221715	CRED TEV	135.000,00C	255.000,00C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	255.000,00D	0,00
19/12/2018	829414	PAG GPS	6.237,57D	6.237,57D
19/12/2018	829415	PAG GPS	11.478,91D	17.716,48D
19/12/2018	116616	ENVIO TED	550,00D	18.266,48D
19/12/2018	116825	ENVIO TED	1.820,00D	20.086,48D
19/12/2018	086303	TEV MESM T	240.540,76D	260.627,24D
19/12/2018	086308	ENVIO TEV	200,00D	260.827,24D
19/12/2018	086325	ENVIO TEV	236,40D	261.063,64D
19/12/2018	086326	ENVIO TEV	264,00D	261.327,64D
19/12/2018	086336	ENVIO TEV	286,20D	261.613,84D
19/12/2018	086350	ENVIO TEV	176,00D	261.789,84D
19/12/2018	086365	ENVIO TEV	17.800,36D	279.590,20D
19/12/2018	116616	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	279.599,70D
19/12/2018	116825	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	279.609,20D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	279.609,20C	0,00
20/12/2018	000001	CRED TED	40.000,00C	40.000,00C
20/12/2018	387599	PAG BOLETO	400,00D	39.600,00C
20/12/2018	685585	PG LUZ/GAS	293,55D	39.306,45C
20/12/2018	685587	PG LUZ/GAS	481,83D	38.824,62C
20/12/2018	685592	PG LUZ/GAS	552,67D	38.271,95C
20/12/2018	685594	PG LUZ/GAS	51,03D	38.220,92C



20/12/2018	685604	PAG FONE	201,03D	38.019,89C
20/12/2018	685606	PG LUZ/GAS	265,70D	37.754,19C
20/12/2018	685609	PG LUZ/GAS	412,65D	37.341,54C
20/12/2018	685615	PG LUZ/GAS	441,94D	36.899,60C
20/12/2018	685617	PG LUZ/GAS	1.194,81D	35.704,79C
20/12/2018	685633	PG LUZ/GAS	39,69D	35.665,10C
20/12/2018	830512	PAG GPS	10.644,82D	25.020,28C
20/12/2018	830514	PAG GPS	5.101,09D	19.919,19C
20/12/2018	339874	ENVIO TEV	240,00D	19.679,19C
20/12/2018	339889	ENVIO TEV	355,00D	19.324,19C
20/12/2018	339920	ENVIO TEV	16.585,71D	2.738,48C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	2.738,48D	0,00
28/12/2018	305533	PAG FONE	513,90D	513,90D
28/12/2018	334158	PAG BOLETO	58,72D	572,62D
28/12/2018	334174	PAG BOLETO	58,72D	631,34D
28/12/2018	334194	PAG BOLETO	58,72D	690,06D
28/12/2018	334211	PAG BOLETO	50,00D	740,06D
28/12/2018	334233	PAG BOLETO	58,72D	798,78D
28/12/2018	334255	PAG BOLETO	317,36D	1.116,14D
28/12/2018	334272	PAG BOLETO	58,72D	1.174,86D
28/12/2018	334290	PAG BOLETO	59,72D	1.234,58D
28/12/2018	334344	PAG BOLETO	59,99D	1.294,57D
28/12/2018	334365	PAG BOLETO	59,00D	1.353,57D
28/12/2018	334440	PAG BOLETO	58,72D	1.412,29D
28/12/2018	334459	PAG BOLETO	522,04D	1.934,33D
28/12/2018	167841	ENVIO TED	906,30D	2.840,63D
28/12/2018	168756	ENVIO TEV	360,00D	3.200,63D
28/12/2018	168762	ENVIO TEV	906,30D	4.106,93D
28/12/2018	168828	TEV MESM T	888,80D	4.995,73D
28/12/2018	168835	ENVIO TEV	120,00D	5.115,73D
28/12/2018	167841	DOC/TED ELETROICO	9,50D	5.125,23D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.125,23C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00000307-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.289,53C	12.906,182507
Aplicações	352.178,38C	59.550,163429
Resgates	400.479,64D	67.717,297777
Rendimento Bruto no Mês	51,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.039,27C	4.739,048159
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	RESGATE	61.499,14D	10.403,546644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	2.728,40D	461,529939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	939,40D	158,884422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	94.439,90C	15.972,241014
11 / 12	RESGATE	19.692,00D	3.330,272218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	30.886,27D	5.223,179583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	255.000,00C	43.114,948510
19 / 12	RESGATE	279.609,20D	47.273,605254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	2.738,48C	462,973905
28 / 12	RESGATE	5.125,23D	866,279715
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE		Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00000307-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.289,53C	12.906,182507
Aplicações	352.178,38C	59.550,163429
Resgates	400.479,64D	67.717,297777
Rendimento Bruto no Mês	51,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	28.039,27C	4.739,048159
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA Banco 104 Conta 624.017-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.304,08

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.304,08

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Artur Belarmino de Amorim
SECRETÁRIO DE SAÚDE
MAT. 7.550-2

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624017-4

FMS AFOGADOS FNS BLAFB

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2018	172207	ENVIO TED	11.700,00D	11.695,65D
14/12/2018	172207	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.705,15D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	11.705,15C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS AFOGADOS FNS BLAFB	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624017-4	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	14.001,57C	2.368,697116
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.705,15D	1.979,273125
Rendimento Bruto no Mês	7,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.304,08C	389,423991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	11.705,15D	1.979,273125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 624.018-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **68,15**

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **68,15**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624018-2

FMS AFOGADOS FNS BLATB

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE		Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
--	--	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS AFOGADOS FNS BLATB	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624018-2	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	68,08C	11,517884
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68,15C	11,517884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA
AV. RIO BRANCO, 296
11308823/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE GESTÃO DO SUS Banco 104 Conta 624.019-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 160.198,76

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 160.198,76

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Artur Belarmino de Amorim
SECRETÁRIO DE SAÚDE
MAT. 7580-2

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://eicq.cefipe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921daa0095



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624019-0

FMS AFOGADOS FNS BLGES

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2018	000173	RG CDB FLX	158.753,08C	158.753,08C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	158.753,08D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS AFOGADOS FNS BLGES	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624019-0	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	1.399,54C	236,765680
Aplicações	158.753,08C	26.839,171141
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160.198,76C	27.075,936821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	158.753,08C	26.839,171141

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1433 . 006 . 00624019 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 505,34	Rend. líquido MÊS 505,34	Saldo líquido em 31/12/2018 0,00
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--

No. Nota 20171227 000173	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 27/12/2017	Data vencimento 20/12/2018	Valor base 0,00	Taxa Atual 92,5100 % CDI	Taxa Final 92,5100 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 505,34	Rend líquido MÊS 505,34	Saldo em 30/11/2018 158.247,74	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3193 %	%Rend líquido MÊS 0,3193 %	Saldo em 31/12/2018 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/12/2018	20171227 000173	20171227 800173	150.000,00	8.753,08	0,00	0,00	158.753,08
Total			150.000,00	8.753,08	0,00	0,00	158.753,08

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS AFOGADOS CONSTRUÇÃO CER Banco 104 Conta 624.049-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

18.008

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

18.008

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicfepa.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do Documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624049-2

FMS AFOGADOS FNCONVENENTE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		18,68C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA A CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO CER Banco 104 Conta 624.060-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **481.685,38**

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **481.685,38**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

Artur Belarmino de Amorim
SECRETÁRIO DE SAÚDE

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624060-3

FMS AFOGADOS FNCONVENENTE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.fce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS AFOGADOS FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624060-3	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	1.149,44C	194,455216
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.150,52C	194,455216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5464	Emissão 04/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5423	No Ano(%) 6,8052	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8052	Cota em: 30/11/2018 2,353649	Cota em: 31/12/2018 2,366414
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624060-3	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	477.942,74C	203.064,578829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.592,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	480.534,86C	203.064,578829
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONTA PARA MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DO SUS Banco 104 Conta 624.061-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.497.897,67

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.497.897,67

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Artur Belarmino de Ar.
SECRETÁRIO DE SAÚDE
MAY-7580-2

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://epec.ede.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do Documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624061-1

PE 260010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	169852	ENVIO TED	906,30D	906,30D
03/12/2018	170187	ENVIO TED	2.330,30D	3.236,60D
03/12/2018	170579	ENVIO TED	906,30D	4.142,90D
03/12/2018	171178	ENVIO TED	906,30D	5.049,20D
03/12/2018	171512	ENVIO TED	906,30D	5.955,50D
03/12/2018	172068	ENVIO TED	906,30D	6.861,80D
03/12/2018	172378	ENVIO TED	906,30D	7.768,10D
03/12/2018	172796	ENVIO TED	1.425,00D	9.193,10D
03/12/2018	173120	ENVIO TED	906,30D	10.099,40D
03/12/2018	179516	ENVIO TEV	906,30D	11.005,70D
03/12/2018	179518	ENVIO TEV	906,30D	11.912,00D
03/12/2018	179534	ENVIO TEV	906,30D	12.818,30D
03/12/2018	179546	ENVIO TEV	906,30D	13.724,60D
03/12/2018	179548	ENVIO TEV	906,30D	14.630,90D
03/12/2018	179559	ENVIO TEV	906,30D	15.537,20D
03/12/2018	179567	ENVIO TEV	906,30D	16.443,50D
03/12/2018	179574	ENVIO TEV	906,30D	17.349,80D
03/12/2018	179576	ENVIO TEV	906,30D	18.256,10D
03/12/2018	179581	ENVIO TEV	906,30D	19.162,40D
03/12/2018	179595	ENVIO TEV	906,30D	20.068,70D
03/12/2018	179606	ENVIO TEV	906,30D	20.975,00D
03/12/2018	179617	ENVIO TEV	906,30D	21.881,30D
03/12/2018	179619	ENVIO TEV	906,30D	22.787,60D
03/12/2018	179623	ENVIO TEV	906,30D	23.693,90D
03/12/2018	179630	ENVIO TEV	906,30D	24.600,20D
03/12/2018	179639	ENVIO TEV	906,30D	25.506,50D
03/12/2018	179646	ENVIO TEV	906,30D	26.412,80D
03/12/2018	179649	ENVIO TEV	906,30D	27.319,10D
03/12/2018	179654	ENVIO TEV	906,30D	28.225,40D
03/12/2018	179659	ENVIO TEV	906,30D	29.131,70D
03/12/2018	179664	ENVIO TEV	906,30D	30.038,00D
03/12/2018	179668	ENVIO TEV	906,30D	30.944,30D
03/12/2018	179669	ENVIO TEV	13.571,75D	44.516,05D
03/12/2018	179675	ENVIO TEV	906,30D	45.422,35D
03/12/2018	179683	ENVIO TEV	906,30D	46.328,65D
03/12/2018	179695	ENVIO TEV	4.244,36D	50.573,01D
03/12/2018	179707	ENVIO TEV	906,30D	51.479,31D
03/12/2018	179716	ENVIO TEV	1.622,40D	53.101,71D
03/12/2018	179723	ENVIO TEV	1.425,00D	54.526,71D
03/12/2018	179725	ENVIO TEV	906,30D	55.433,01D
03/12/2018	179730	ENVIO TEV	906,30D	56.339,31D
03/12/2018	179735	ENVIO TEV	906,30D	57.245,61D
03/12/2018	179746	ENVIO TEV	906,30D	58.151,91D
03/12/2018	179754	ENVIO TEV	906,30D	59.058,21D
03/12/2018	179756	ENVIO TEV	906,30D	59.964,51D
03/12/2018	179758	ENVIO TEV	906,30D	60.870,81D
03/12/2018	179760	ENVIO TEV	906,30D	61.777,11D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



03/12/2018	179768	ENVIO TEV	906,30D	62.683,41C
03/12/2018	179780	ENVIO TEV	906,30D	63.589,71D
03/12/2018	179791	ENVIO TEV	906,30D	64.496,01D
03/12/2018	179794	ENVIO TEV	906,30D	65.402,31D
03/12/2018	179798	ENVIO TEV	906,30D	66.308,61D
03/12/2018	179806	ENVIO TEV	906,30D	67.214,91D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	67.214,91C	0,00
04/12/2018	132926	ENVIO TED	7.619,36D	7.619,36D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.619,36C	0,00
05/12/2018	000001	CRED TED	1.850,85C	1.850,85C
05/12/2018	000001	CRED TED	17.142,69C	18.993,54C
05/12/2018	000001	CRED TED	370.038,43C	389.031,97C
05/12/2018	000001	CRED TED	86.020,67C	475.052,64C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	475.052,64D	0,00
06/12/2018	000001	CRED TED	8.750,00C	8.750,00C
06/12/2018	000001	CRED TED	16.200,00C	24.950,00C
06/12/2018	000001	CRED TED	16.200,00C	41.150,00C
06/12/2018	000001	CRED TED	7.500,00C	48.650,00C
06/12/2018	000001	CRED TED	22.317,52C	70.967,52C
06/12/2018	000001	CRED TED	3.000,00C	73.967,52C
06/12/2018	000001	CRED TED	85.176,00C	159.143,52C
06/12/2018	000001	CRED TED	207.763,17C	366.906,69C
06/12/2018	000001	CRED TED	4.056,00C	370.962,69C
06/12/2018	000001	CRED TED	87.204,00C	458.166,69C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	458.166,69D	0,00
07/12/2018	143018	ENVIO TEV	107.982,47D	107.982,47D
07/12/2018	143036	ENVIO TEV	64.905,94D	172.888,41D
07/12/2018	143049	ENVIO TEV	148.253,60D	321.142,01D
07/12/2018	143065	ENVIO TEV	10.465,48D	331.607,49D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	331.607,49C	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	659,10C	659,10C
10/12/2018	000001	CRED TED	8.483,06C	9.142,16C
10/12/2018	000001	CRED TED	12.522,90C	21.665,06C
10/12/2018	000001	CRED TED	14.850,00C	36.515,06C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	36.515,06D	0,00
11/12/2018	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
11/12/2018	347590	PAG FONE	279,84D	5.720,16C
11/12/2018	358961	PAG BOLETO	1.839,00D	3.881,16C
11/12/2018	120141	ENVIO TEV	3.000,00D	881,16C
11/12/2018	120147	ENVIO TEV	940,00D	58,84D
11/12/2018	120153	ENVIO TEV	30,00D	88,84D
11/12/2018	120154	ENVIO TEV	420,75D	509,59D
11/12/2018	120161	ENVIO TEV	1.978,44D	2.488,03D
11/12/2018	120169	ENVIO TEV	94,00D	2.582,03D
11/12/2018	120170	ENVIO TEV	11.234,03D	13.816,06D
11/12/2018	120177	ENVIO TEV	4.350,00D	18.166,06D
11/12/2018	120181	ENVIO TEV	971,00D	19.137,06D
11/12/2018	120192	ENVIO TEV	600,00D	19.737,06D
11/12/2018	120196	ENVIO TEV	611,00D	20.348,06D
11/12/2018	120200	ENVIO TEV	2.353,51D	22.701,57D
11/12/2018	120209	ENVIO TEV	1.222,00D	23.923,57D
11/12/2018	120210	ENVIO TEV	5.900,00D	29.823,57D
11/12/2018	120215	ENVIO TEV	1.034,00D	30.857,57D
11/12/2018	120219	ENVIO TEV	1.222,00D	32.079,57D
11/12/2018	120231	ENVIO TEV	1.222,00D	33.301,57D
11/12/2018	120238	ENVIO TEV	300,00D	33.601,57D
11/12/2018	120249	ENVIO TEV	1.300,00D	34.901,57D
11/12/2018	120253	ENVIO TEV	1.222,00D	36.123,57D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

11/12/2018	120261	ENVIO TEV		
11/12/2018	120266	ENVIO TEV	1.840,00D	37.963,57I
11/12/2018	120268	ENVIO TEV	15.245,18D	53.208,75D
11/12/2018	120270	ENVIO TEV	1.222,00D	54.430,75D
11/12/2018	120279	ENVIO TEV	1.959,29D	56.390,04D
11/12/2018	120282	ENVIO TEV	611,00D	57.001,04D
11/12/2018	120289	ENVIO TEV	390,00D	57.391,04D
11/12/2018	120293	ENVIO TEV	180,00D	57.571,04D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	600,00D	58.171,04D
12/12/2018	142050	ENVIO TED	58.171,04C	0,00
12/12/2018	142400	ENVIO TED	2.839,50D	2.839,50D
12/12/2018	110209	ENVIO TEV	4.050,00D	6.889,50D
12/12/2018	110217	ENVIO TEV	510,00D	7.399,50D
12/12/2018	110224	ENVIO TEV	3.000,00D	10.399,50D
12/12/2018	110230	ENVIO TEV	94,00D	10.493,50D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	900,00D	11.393,50D
13/12/2018	113150	DEVOL TED	11.393,50C	0,00
13/12/2018	112889	ENVIO TED	1.252,00C	1.252,00C
13/12/2018	113150	ENVIO TED	390,00D	862,00C
13/12/2018	113385	ENVIO TED	1.252,00D	390,00D
13/12/2018	113655	ENVIO TED	1.222,00D	1.612,00D
13/12/2018	114020	ENVIO TED	1.222,00D	2.834,00D
13/12/2018	114294	ENVIO TED	1.222,00D	4.056,00D
13/12/2018	116581	ENVIO TED	1.222,00D	5.278,00D
13/12/2018	117051	ENVIO TED	1.222,00D	6.500,00D
13/12/2018	117377	ENVIO TED	846,00D	7.346,00D
13/12/2018	117614	ENVIO TED	1.500,00D	8.846,00D
13/12/2018	117840	ENVIO TED	2.275,70D	11.121,70D
13/12/2018	118127	ENVIO TED	1.068,60D	12.190,30D
13/12/2018	118357	ENVIO TED	6.943,50D	19.133,80D
13/12/2018	118586	ENVIO TED	195,00D	19.328,80D
13/12/2018	118971	ENVIO TED	335,00D	19.663,80D
13/12/2018	119228	ENVIO TED	202,00D	19.865,80D
13/12/2018	119435	ENVIO TED	875,00D	20.740,80D
13/12/2018	119895	ENVIO TED	3.326,29D	24.067,09D
13/12/2018	120290	ENVIO TED	209,00D	24.276,09D
13/12/2018	120587	ENVIO TED	1.306,30D	25.582,39D
13/12/2018	121382	ENVIO TED	6.497,00D	32.079,39D
13/12/2018	122273	ENVIO TED	1.550,00D	33.629,39D
13/12/2018	122594	ENVIO TED	245,00D	33.874,39D
13/12/2018	123101	ENVIO TED	2.303,33D	36.177,72D
13/12/2018	123566	ENVIO TED	1.197,90D	37.375,62D
13/12/2018	124015	ENVIO TED	620,00D	37.995,62D
13/12/2018	124484	ENVIO TED	1.993,30D	39.988,92D
13/12/2018	124896	ENVIO TED	4.798,50D	44.787,42D
13/12/2018	125268	ENVIO TED	9.618,60D	54.406,02D
13/12/2018	125856	ENVIO TED	4.405,16D	58.811,18D
13/12/2018	126082	ENVIO TED	1.620,00D	60.431,18D
13/12/2018	126359	ENVIO TED	7.864,64D	68.295,82D
13/12/2018	126652	ENVIO TED	8.679,70D	76.975,52D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.339,57D	83.315,09D
14/12/2018	000001	CRED TED	83.315,09C	0,00
14/12/2018	173097	DEVOL TED	16.070,06C	16.070,06C
14/12/2018	173097	ENVIO TED	1.836,40C	17.906,46C
14/12/2018	173354	ENVIO TED	1.836,40D	16.070,06C
14/12/2018	173572	ENVIO TED	7.327,88D	8.742,18C
14/12/2018	173810	ENVIO TED	180,00D	8.562,18C
14/12/2018	174092	ENVIO TED	1.263,50D	7.298,68C
			1.252,00D	6.046,68C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

14/12/2018	172991	ENVIO TEV		
14/12/2018	990001	APL AUTOM	1.034,00D	5.012,68C
19/12/2018	829469	PAG GPS	5.012,68D	0,00
19/12/2018	829470	PAG GPS	21.401,03D	21.401,03D
19/12/2018	117709	ENVIO TED	53.532,63D	74.933,66D
19/12/2018	086762	ENVIO TEV	1.836,40D	76.770,06D
19/12/2018	086779	TEV MESM T	34.067,15D	110.837,21D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	117.188,35D	228.025,56D
20/12/2018	401664	PAG BOLETO	228.025,56C	0,00
20/12/2018	401734	PAG BOLETO	4.586,00D	4.586,00D
20/12/2018	697000	PAG AGUA	4.964,00D	9.550,00D
20/12/2018	697020	PG LUZ/GAS	42,12D	9.592,12D
20/12/2018	697027	PG LUZ/GAS	643,17D	10.235,29D
20/12/2018	697033	PG LUZ/GAS	955,50D	11.190,79D
20/12/2018	697036	PG LUZ/GAS	228,79D	11.419,58D
20/12/2018	697044	PG LUZ/GAS	492,60D	11.912,18D
20/12/2018	832401	PAG GPS	959,83D	12.872,01D
20/12/2018	832402	PAG GPS	17.686,92D	30.558,93D
20/12/2018	196377	ENVIO TED	47.362,63D	77.921,56D
20/12/2018	352342	ENVIO TEV	312,00D	78.233,56D
20/12/2018	352411	ENVIO TEV	26.220,52D	104.454,08D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	25.946,25D	130.400,33D
24/12/2018	000001	CRED TED	130.400,33C	0,00
24/12/2018	990001	APL AUTOM	6.000,00C	6.000,00C
26/12/2018	247081	RESGATE	6.000,00D	0,00
26/12/2018	135358	PG LUZ/GAS	200.000,00C	200.000,00C
26/12/2018	135361	PG LUZ/GAS	635,91D	199.364,09C
26/12/2018	135363	PG LUZ/GAS	160,84D	199.203,25C
26/12/2018	135364	PG LUZ/GAS	23,26D	199.179,99C
26/12/2018	135365	PG LUZ/GAS	23,26D	199.156,73C
26/12/2018	135367	PG LUZ/GAS	28,57D	199.128,16C
26/12/2018	135370	PG LUZ/GAS	1.497,25D	197.630,91C
26/12/2018	135373	PG LUZ/GAS	16,64D	197.614,27C
26/12/2018	135375	PG LUZ/GAS	86,85D	197.527,42C
26/12/2018	135378	PG LUZ/GAS	1.278,52D	196.248,90C
26/12/2018	135381	PG LUZ/GAS	23,26D	196.225,64C
26/12/2018	135383	PG LUZ/GAS	109,67D	196.115,97C
26/12/2018	135384	PG LUZ/GAS	819,64D	195.296,33C
26/12/2018	135385	PG LUZ/GAS	846,28D	194.450,05C
26/12/2018	135390	PG LUZ/GAS	60,61D	194.389,44C
26/12/2018	135392	PG LUZ/GAS	23,47D	194.365,97C
26/12/2018	135394	PG LUZ/GAS	23,26D	194.342,71C
26/12/2018	135396	PG LUZ/GAS	76,06D	194.266,65C
26/12/2018	135397	PG LUZ/GAS	23,26D	194.243,39C
26/12/2018	135398	PG LUZ/GAS	1.781,01D	192.462,38C
26/12/2018	135400	PG LUZ/GAS	261,04D	192.201,34C
26/12/2018	135402	PG LUZ/GAS	23,93D	192.177,41C
26/12/2018	161525	ENVIO TED	43,25D	192.134,16C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	7.606,60D	184.527,56C
28/12/2018	300602	APLICACAO	184.527,56D	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	600.500,00D	600.500,00D
28/12/2018	000001	CRED TED	600.000,00C	500,00D
28/12/2018	306056	PAG AGUA	3.000,00C	2.500,00C
28/12/2018	335140	PAG BOLETO	42,21D	2.457,79C
28/12/2018	335164	PAG BOLETO	58,72D	2.399,07C
28/12/2018	335187	PAG BOLETO	59,99D	2.339,08C
28/12/2018	335201	PAG BOLETO	61,54D	2.277,54C
28/12/2018	335221	PAG BOLETO	655,86D	1.621,68C
			58,72D	1.562,96C



28/12/2018	335241	PAG BOLETO		
28/12/2018	335256	PAG BOLETO	58,72D	1.504,24C
28/12/2018	335280	PAG BOLETO	450,76D	1.053,48C
28/12/2018	335300	PAG BOLETO	94,36D	959,12C
28/12/2018	335320	PAG BOLETO	59,99D	899,13C
28/12/2018	335336	PAG BOLETO	59,99D	839,14C
28/12/2018	335349	PAG BOLETO	58,72D	780,42C
28/12/2018	335366	PAG BOLETO	59,99D	720,43C
28/12/2018	169116	ENVIO TEV	59,99D	660,44C
28/12/2018	169155	ENVIO TEV	270,00D	390,44C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	376,00D	14,44C
31/12/2018	000001	CRED TED	14,44D	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	87.204,00C	87.204,00C
31/12/2018	000001	CRED TED	14.850,00C	102.054,00C
31/12/2018	000001	CRED TED	8.483,06C	110.537,06C
31/12/2018	000001	CRED TED	12.522,90C	123.059,96C
31/12/2018	000001	CRED TED	659,10C	123.719,06C
31/12/2018	000001	CRED TED	8.750,00C	132.469,06C
31/12/2018	000001	CRED TED	127.348,00C	259.817,06C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	259.817,06D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE		Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
--	--	----------------	------------------	-----------------------

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 PE 260010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624061-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	159.496,98C	26.982,696244
Aplicações	2.025.606,13C	342.493,448340
Resgates	917.747,28D	155.196,831426
Rendimento Bruto no Mês	459,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.267.815,05C	214.279,313158
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	67.214,91D	11.370,458819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	7.819,36D	1.288,873881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	475.052,64C	80.355,079349
06 / 12	APLICACAO	458.166,69C	77.495,179456
07 / 12	RESGATE	331.607,49D	56.086,079923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	36.515,06C	6.175,645452
11 / 12	RESGATE	58.171,04D	9.837,769891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	11.393,50D	1.926,755567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	83.315,09D	14.088,759594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	5.012,68C	847,615028
19 / 12	RESGATE	228.025,56D	38.552,346342

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Codigo do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 PE 260010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624061-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	159.496,98C	26.982,696244
Aplicações	2.025.606,13C	342.493,448340
Resgates	917.747,28D	155.196,831426
Rendimento Bruto no Mês	459,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.267.815,05C	214.279,313158
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	130.400,33D	22.045,787406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	6.000,00C	1.014,278677
26 / 12	APLICACAO	184.527,56C	31.192,257091
28 / 12	APLICACAO	600.500,00C	101.498,064099
28 / 12	APLICACAO	14,44C	2,440686
31 / 12	APLICACAO	259.817,06C	43.912,888499

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.



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação.

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5464	Emissão 04/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5423	No Ano(%) 6,8052	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8052	Cota em: 30/11/2018 2,353649	Cota em: 31/12/2018 2,366414
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PE 260010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624061-1	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	427.914,92C	181.809,147289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	200.000,00D	84.580,757718
Rendimento Bruto no Mês	2.167,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	230.082,62C	97.228,389571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	200.000,00D	84.580,757718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CONTA PARA MANUTENÇÃO DOS INVESTIMENTOS SUS Banco 104 Conta 624.063-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **119.154,25**

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **119.154,25**

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicf.cpe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624063-8

PE 260010 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2018	144705	ENVIO TEV	2.608,16D	2.608,16D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.608,16C	0,00
21/12/2018	181714	ENVIO TEV	14.379,46D	14.379,46D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	14.379,46C	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	81.600,00C	81.600,00C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	81.600,00D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA A CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 3b6de351-6200-4633-bbe7-96921d440095



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Documento Assinado Digitalmente, por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Codigo do documento: 3b6de351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE		Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
--	--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2816	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 PE 260010 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624063-8	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	54.495,81C	9.219,258044
Aplicações	81.600,00C	13.791,595138
Resgates	16.987,62D	2.872,038687
Rendimento Bruto no Mês	46,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.154,25C	20.138,814495
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	2.608,16D	441,128258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	14.379,46D	2.430,910428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	81.600,00C	13.791,595138

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2018

Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pcc.ipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d440095

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS PAJEU Banco 109 Conta 20.283-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

16.840,66

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

16.840,66

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

DEZ 2018

o/c 20.283



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

PLANILHA DE ARRECADAÇÃO - DAM



Crediájeú – 4293

DATA EMISSÃO 10/01/2019

Afogados da Ingazeira – PE

HORA EMISSÃO 11:52

PERÍODO:01/12/18– 31/12/2018

DATA	DAM	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		Saldo Anterior			16.293,18
04/12/18	1	Rec DAM	0,00	66,52	16.359,70
06/12/18	1	Rec DAM	0,00	175,16	16.534,86
10/12/18	4	Rec DAM	0,00	75,60	16.610,46
17/12/18	1	Rec DAM	0,00	100,00	16.710,46
18/12/18	2	Rec DAM	0,00	13,36	16.723,82
28/12/18	2	Rec DAM	0,00	125,64	16.849,46
		Rec DAM	8,80		16.840,66



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEIRA EMPREENDEDORISMO 2018/PMAI Banco 104 Conta 71.026-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 10.954,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 10.954,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://tce.ca.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

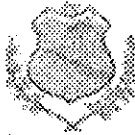
1433/006/00071026-8

FEIRA DO EMPREENDEDOR 2018/PMAI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2018	301263	CX PROGRAM	25.000,00C	25.000,00C
18/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	24.963,50C
27/12/2018	165833	ENVIO TED	14.000,00D	10.963,50C
27/12/2018	165833	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.954,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		10.954,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA CEF Banco 104 Conta 692.595-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://etec.fecpe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00692595-9

INTERNALIZACAO DA FOLHA PMAI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	7,56D	7,56D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	7,56C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 INTERNALIZACAO DA FOLHA PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00692595-9	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	7,72C	1,306080
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7,56D	1,277356
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,17C	0,028723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	7,56D	1,277356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00647145-1

PMAI OGU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 16/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 PMAI OGU	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00647145-1	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	76.486,53C	50.255,346847
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	193,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.679,86C	50.255,346847
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA RIO BRANCO Banco 104 Conta 647.143-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 32.893,04

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 32.893,04

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://eleccfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

JOSÉ J.

JOSÉ J.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00647143-5

MUNICIPIO DE AFOGADOS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 16/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 MUNICÍPIO DE AFOGADOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00647143-5	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	32.810,08C	21.557,806872
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	82,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.893,01C	21.557,806872
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

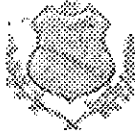
Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311101 Recurso REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS Banco 104 Conta 647.142-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

23610

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

23610

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://etec.fed.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d440095

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00647142-7

PMAI OGU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 16/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 PMAI OGU	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00647142-7	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	235,56C	154,775189
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	236,16C	154,775189
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF AQUISIÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA Banco 104 Conta 647.124-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIQTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00647124-9

PMAI OGU 788506 2013

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso GEF PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 647.126-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

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

30/11/2018

DBPCV TED

10.690,19

10.690,19

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

10.690,19

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ACESSOS SEPLAG PMAI Banco 104 Conta 488-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 213.857,76

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 213.857,76

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d440095



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PM AFOGADOS DA INGAZ - 1433600001

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
1433/006/00000488-6

Conta Referência:

1433/006/00000488-6

Nome:

ACESSOS SEPLAG PMAI

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2018	271296	TEV MESM T	84,00D	57,00D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	57,00C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 ACESSOS SEPLAG PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000488-6	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	213.309,65C	36.086,384980
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	99,00D	16,736051
Rendimento Bruto no Mês	200,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213.411,38C	36.069,648928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	57,00D	9,636508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



[Navegue pela CAIXA](#)

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM AFOGADOS DA INGAZ - 1433600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 / / / 1433/013/00090488-0

Conta Referência:

1433/013/00090488-0

Nome:

SEPLAG PMAI

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISAR**
 ou mês: / ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	444,16C
08/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,22C	446,38C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			446,38C

Opções de Download:

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://sistema.folhaconciliacao.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d440095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF TRIBUTOS SICONV Banco 104 Conta 486-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 264,38

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 264,38

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000486-0

TRIBUTOS SICONV PMAI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2018	198675	TEV MESM T	9.000,00D	9.000,00D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.000,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 TRIBUTOS SICONV PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000486-0	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	9.257,36C	1.566,101091
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.000,00D	1.521,417059
Rendimento Bruto no Mês	7,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	264,38C	44,684031
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	RESGATE	9.000,00D	1.521,417059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE FMAS Banco 104 Conta 482-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,01

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

0,01

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000482-7

FMAS 2015 PMAI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-9692144a0095


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 FMAS 2015 PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000482-7	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	0,01C	0,001991
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001991
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2018

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE SAÚDE 15% Banco 104 Conta 480-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://sigetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000480-0

SAUDE 15 PMAI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2018	142695	CRED TEV	22.000,00C	22.000,00C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	22.000,00D	0,00
20/12/2018	266446	ENVIO TEV	22.000,00D	22.000,00D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	22.000,00C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	39,29D	39,29D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	39,29C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 SAUDE 15 PMAI	CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000480-0	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	33,07C	5,593753
Aplicações	22.000,00C	3.720,421801
Resgates	22.039,29D	3.726,012173
Rendimento Bruto no Mês	6,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	22.000,00C	3.720,421801
20 / 12	RESGATE	22.000,00D	3.719,371401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	39,29D	6,640772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE PARA EDUCAÇÃO 25% Banco 104 Conta 479-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,23

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

0,23

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000479-7

EDUCACAO 25 PMAI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2018	142703	CRED TEV	7.000,00C	7.000,00C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	7.000,00D	0,00
20/12/2018	268618	ENVIO TEV	7.000,00D	7.000,00D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.000,00C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	10,55D	10,55D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	10,55C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 EDUCAÇÃO 25 PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000479-7	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	8,79C	1,487311
Aplicações	7.000,00C	1.183,770573
Resgates	7.010,55D	1.185,219000
Rendimento Bruto no Mês	1,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,23C	0,038884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	7.000,00C	1.183,770573
20 / 12	RESGATE	7.000,00D	1.183,435387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	10,55D	1,783613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

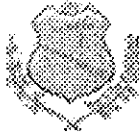
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311101 Recurso FUNASA Banco 104 Conta 478-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

50.377,10

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

50.377,10

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://epec.fcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM AFOGADOS DA INGAZ - 1433600001

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Conta Vinculada: Agênci^a / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista
1433/006/00000478-9 FUNDOS

Fundos: 5413 - FIC Tran Vol CP

Conta Referência: 1433/006/00000478-9

Fundo Referência: 5413 - FIC Tran Vol CP

Nome: MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEI

Período: de: / até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	50.377,19C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

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

Serviço de Atendimento ao Costa

seu endereço de e-mail.



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE		Código 1433	Operação 5413	Emissão 16/01/2019
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 MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000478-9	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	50.250,18C	33.016,797628
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	127,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.377,19C	33.016,797628
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

**CAIXA**a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **Imprensa**SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM AFOGADOS DA INGAZ - 1433600001

[Salva Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
1433/006/00000478-9

Conta Referência:

1433/006/00000478-9

Nome:

MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEI

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018 ou mês: ano:

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
 10346096/0001-06 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso CONSTRUÇÃO DE POÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	Banco 104	Conta
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
 TESOUREIRO



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DUODÉCIMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS Banco 104 Conta 438-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000438-0

DUODECIMO PMAI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 DUODECIMO PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000438-0	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	0,02C	0,003423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003423
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2018



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eppf.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Banco 104 Conta 349-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 7503

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 7503

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000349-9

PREF MUL AFOGADOS DA INGAZEIRA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 MUL AFOGADOS DA INGAZEIRA	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000349-9	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	791,58C	133,915213
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099591
Rendimento Bruto no Mês	0,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	750,32C	126,815621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso EXPOAGRO SARA PMAI Banco 104 Conta 339-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

252,50

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

30/11/2018

DB VLR BLV

1.435,33

1.435,33

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

1.687,99

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

Documento Assinado digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, CPF: 012.123.456-78, em: https://eicg-fde-pe.gov.br/pp/villidoc/seam Código do documento: 3b6be351-6100-4633-bbe7-96921d440095



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM AFOGADOS DA INGAZ - 1433600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
1433/006/00000339-1

Conta Referência:

1433/006/00000339-1

Nome:

EXPOAGRO SARA 2011 PMAI

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA A CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095

**CAIXA**a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **Imprensa**

>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM AFOGADOS DA INGAZ - 1433600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativos de Movimentação**

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		1433/006/00000339-1 FUNDOS

Fundos:	0055 - FIC PRATICO CP
---------	-----------------------

Conta Referência:	1433/006/00000339-1
-------------------	---------------------

Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP
-------------------	-----------------------

Nome:	EXPOAGRO SARA 2011 PMAI
-------	-------------------------

Período:	de:	até:	PESQUISAR
----------	-----	------	------------------

ou	mês:	Dezembro	ano:	2018	PESQUISAR
----	------	----------	------	------	------------------

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
26/12/2018	727220	RESGATE	7,09971499	42,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	252,58C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE		Código 1433	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
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 EXPOAGRO SARA 2011 PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000339-1	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	294,31C	49,789288
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099714
Rendimento Bruto no Mês	0,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	252,58C	42,689573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
 10346096/0001-06 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS CEF Banco 104 Conta 318-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

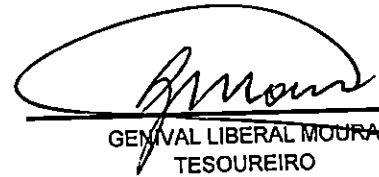
176,28

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

176,28



JOSÉ JOSÉVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8



GENIVAL LIBERAL MOURA
 TESOUREIRO



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1433600001

Conta Referência:

1433/006/00000318-9

Nome:

PM AF DA INGAZEIRA ICMS IPI

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	001294	DP DINH AG	191.734,14C	191.734,14C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	297,12C	192.031,26C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	192.031,26D	0,00
05/12/2018	140050	ENVIO TEV	180.000,00D	180.000,00D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	180.000,00C	0,00
10/12/2018	192979	TEV MESM T	10.000,00D	10.000,00D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	10.000,00C	0,00
11/12/2018	001294	DP DINH AG	21.872,65C	21.872,65C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	95.553,75C	117.426,40C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	117.426,40D	0,00
12/12/2018	142695	TEV MESM T	22.000,00D	22.000,00D
12/12/2018	142703	TEV MESM T	7.000,00D	29.000,00D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	29.000,00C	0,00
17/12/2018	266428	TEV MESM T	90.000,00D	90.000,00D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	90.000,00C	0,00
18/12/2018	001294	DP DINH AG	2.203,53C	2.203,53C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	118.331,46C	120.534,99C
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	1.875,00D	118.659,99C
18/12/2018	249735	CONSORCIO	2.500,00D	116.159,99C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	116.159,99D	0,00
20/12/2018	267127	ENVIO TEV	117.000,00D	117.000,00D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	117.000,00C	0,00
26/12/2018	001294	DP DINH AG	503,04C	503,04C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	188.911,08C	189.414,12C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	189.372,12C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	189.372,12D	0,00
27/12/2018	111317	TEV MESM T	189.370,00D	189.370,00D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	189.370,00C	0,00
28/12/2018	119647	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: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 AF DA INGAZEIRA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000318-9	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	414,22C	70,075060
Aplicações	615.082,72C	104.009,508022
Resgates	615.370,00D	104.049,788797
Rendimento Bruto no Mês	49,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	176,28C	29,794285
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	192.031,26C	32.483,579432
05 / 12	RESGATE	180.000,00D	30.446,970928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	10.000,00D	1.691,259490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	117.426,40C	19.858,918378
12 / 12	RESGATE	29.000,00D	4.904,192389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	90.000,00D	15.217,757637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	116.159,99C	19.640,125442
20 / 12	RESGATE	117.000,00D	19.780,296210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	189.372,12C	32.011,174119
27 / 12	RESGATE	189.370,00D	32.009,312140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	92,95C	15,710649

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso LEI PELE Banco 104 Conta 311-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.233,00

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

1.233,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://etec.fcc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000311-1

RECURSO PARA ATENDER A LEI PELE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/013/00090311-5

PREFEITURA M AFOGADOS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.226,91C
16/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,13C	1.233,04C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1.233,04C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-9692144a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AD-DIPER EXPOAGR Banco 104 Conta 297-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://sefpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000297-2

AD DE PER EXPOAGRO PMAI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDÔ DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO LEILÃO DE BENS PMAI Banco 104 Conta 294-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://efc.cpf.gov.br/validarDoc:seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **Imprensa**



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM AFOGADOS DA INGAZ - 1433600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
1433/006/00000294-8

Conta Referência:

1433/006/00000294-8

Nome:

ARRECADACAO LEILAO DE BENS PMAI

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISAR**
ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	32,36D	32,36D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	32,36C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-9692144a0095



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE		Código 1433	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
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 ARRECADACAO LEILAO DE BENS PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000294-8	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	33,01C	5,585207
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	32,36D	5,470257
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,68C	0,114949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	32,36D	5,470257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SEC.CONT.INTENO Banco 104 Conta 275-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

62,06

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

62,06

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000275-1

TESOURO SEC CONTR INTERNO PMAI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 TESOURO SEC CONTR INTERNO PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000275-1	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	103,97C	17,588506
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099637
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62,06C	10,488869
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA A CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6de351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SEC;EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 272-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,48

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

0,48

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://se.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000272-7

TESOURO SEC DE EDUCACAO PMAI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	22,83D	22,83D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	22,83C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 TESOURO SEC DE EDUCACAO PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000272-7	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	23,30C	3,940928
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22,83D	3,859776
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,48C	0,081151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	22,83D	3,859776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CASAS POP. L.R.B Banco 104 Conta 211-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

484,23

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

484,23

JOSÉ JOSIVALDO RÚFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000211-5

CASAS POPULARES L R B PMAI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 CASAS POPULARES L R B PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000211-5	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	483,78C	81,842753
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	484,23C	81,842753
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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CASAS POP. II Banco 104 Conta 199-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 72.638,49

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 72.638,49

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efp.br/v/br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000199-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		70.800,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000199-2	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	1.836,76C	310,731922
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.838,49C	310,731922
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOT A FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://atcc.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

Plano Contas 311201 Recurso PMAI RESERVA DE 13º SALARIO Banco 104 Conta 022-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM AFOGADOS DA INGAZ - 1433600001

[Salva Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / | 1433/006/00000022-8

Conta Referência: 1433/006/00000022-8

Nome: PMAI RESERVA DE 13 SALARIO

Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	0,04D	0,04D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	0,04C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 PMAI RESERVA DE 13 SALARIO	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 008.00000022-8	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	0,06C	0,010160
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,04D	0,006773
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	0,04D	0,006773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPVA CEF Banco 104 Conta 0031-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.179,30

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

3.179,30

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000031-7

PREF MUL AFOG DA INGAZEIRA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 3b6de351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	500103	ARR DH CB	35,44C✓	35,44C
03/12/2018	500103	ARR DH CB	59,07C✓	94,51C
03/12/2018	500103	ARR INTER	511,78C✓	606,29C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	606,29D	0,00
04/12/2018	500103	ARR DH CB	115,86C✓	115,86C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	115,86D	0,00
05/12/2018	500103	ARR DH CB	218,27C✓	218,27C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	218,27D	0,00
06/12/2018	500103	ARR DH CB	37,71C✓	37,71C
06/12/2018	500103	ARR DH CB	262,24C✓	299,95C
06/12/2018	500103	ARR INTER	48,78C✓	348,73C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	348,73D	0,00
07/12/2018	500103	ARR DH CB	35,74C✓	35,74C
07/12/2018	500103	ARR DH CB	192,18C✓	227,92C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	227,92D	0,00
10/12/2018	500103	ARR DH CB	109,84C✓	109,84C
10/12/2018	500103	ARR DH CB	169,98C✓	279,82C
10/12/2018	500103	ARR AUTOAT	121,94C✓	401,76C
10/12/2018	500103	ARR INTER	39,73C✓	441,49C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	441,49D	0,00
11/12/2018	500103	ARR DH CB	252,56C✓	252,56C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	252,56D	0,00
12/12/2018	500103	ARR DH CB	100,22C✓	100,22C
12/12/2018	500103	ARR DH CB	198,13C✓	298,35C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	298,35D	0,00
13/12/2018	500103	ARR DH CB	163,45C✓	163,45C
13/12/2018	500103	ARR DH CB	95,32C✓	258,77C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	258,77D	0,00
14/12/2018	500103	ARR DH CB	46,76C✓	46,76C
14/12/2018	500103	ARR DH CB	54,50C✓	101,26C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	101,26D	0,00
17/12/2018	500103	ARR DH CB	110,70C✓	110,70C
17/12/2018	500103	ARR INTER	200,05C✓	310,75C
17/12/2018	267469	TEV MESM T	14.000,00D	13.689,25D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	13.689,25C	0,00
18/12/2018	500103	ARR DH CB	458,80C✓	458,80C
18/12/2018	500103	ARR DH CB	300,59C✓	759,39C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	759,39D	0,00
19/12/2018	500103	ARR DH AG	416,68C✓	416,68C
19/12/2018	500103	ARR DH CB	46,76C✓	463,44C
19/12/2018	500103	ARR DH CB	35,74C✓	499,18C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	499,18D	0,00
20/12/2018	500103	ARR DH CB	572,36C✓	572,36C
20/12/2018	500103	ARR DH CB	35,74C✓	608,10C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	608,10D	0,00
21/12/2018	500103	ARR DH CB	147,04C✓	147,04C



21/12/2018	500103	ARR DH CB	163,61C	31C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	310,65D	
24/12/2018	500103	ARR DH CB	728,79C	728,79C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	728,79D	0,00
26/12/2018	500103	ARR DH CB	70,37C	70,37C
26/12/2018	500103	ARR DH CB	553,10C	623,47C
26/12/2018	500103	ARR INTER	418,18C	1.041,65C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	999,65C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	999,65D	0,00
27/12/2018	500103	ARR DH CB	168,10C	168,10C
27/12/2018	500103	ARR DH CB	182,28C	350,38C
27/12/2018	500103	ARR INTER	207,27C	557,65C
27/12/2018	158283	ENVIO TED	3.160,00D	2.602,35D
27/12/2018	158283	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.611,85D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.611,85C	0,00
28/12/2018	500103	ARR DH CB	583,93C	583,93C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	583,93D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG 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 MUL AFOG DA INGAZEIRA	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000031-7	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	12.112,84C	2.049,172444
Aplicações	7.359,19C	1.244,323622
Resgates	16.301,10D	2.756,148660
Rendimento Bruto no Mês	8,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	3.179,30C	537,347406
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	606,29C	102,563486
04 / 12	APLICACAO	115,86C	19,598619
05 / 12	APLICACAO	218,27C	36,920336
06 / 12	APLICACAO	348,73C	58,984850
07 / 12	APLICACAO	227,92C	38,549006
10 / 12	APLICACAO	441,49C	74,667430
11 / 12	APLICACAO	252,56C	42,712443
12 / 12	APLICACAO	298,35C	50,453992
13 / 12	APLICACAO	258,77C	43,758558
14 / 12	APLICACAO	101,26C	17,122476
17 / 12	RESGATE	13.689,25D	2.314,665847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	759,39C	128,396316
19 / 12	APLICACAO	499,18C	84,396503
20 / 12	APLICACAO	608,10C	102,806824
21 / 12	APLICACAO	310,65C	52,516746
24 / 12	APLICACAO	728,79C	123,199359
26 / 12	APLICACAO	999,65C	168,979310
27 / 12	RESGATE	2.611,85D	441,482813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	583,93C	98,697359

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018



Page 1 of 2

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS CEF Banco 104 Conta 0018-0

474.130,77

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

07/05/2018	D/C	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	423,94
21/05/2018	312252	ELIZANGELA SILVA MOURA	113,17
21/05/2018	312254	LUIZ FREITAS LIMA	75,66
21/06/2018	TEV	JOSÉ EDYGAR DOS SANTOS XAV	200,00
06/07/2018	312648	ANTONIO MARCOS COSTA FERRI	13,80
06/07/2018	312652	LUZIENE DE JESUS FREIRES	18,32
10/07/2018	TEV	GILMAR DA SILVA OLIVEIRA	673,14
30/07/2018	TEV	E.SINDICAL	18,00
03/08/2018	312835	JOSELITO PEREIRA BATISTA	22,84
09/08/2018	312933	MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA FEI	801,36
03/09/2018	313010	RIVELTON SANTOS DA SILVA	1.501,92
03/09/2018	FATURA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	102,81
11/09/2018	TED	FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUI	119,25
13/09/2018	313139	BALBINA PIRES BRITO	52,90
13/09/2018	313140	CLAUDEVÂNIA BESERRA ZEFERII	51,55
27/09/2018	313179	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	141,89
28/09/2018	TED	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	432,00
30/10/2018	TED	E.SINDICAL	18,00
30/10/2018	TED	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	234,00
04/12/2018	313522	CÍCERO VICTOR & CIA LTDA	384,50
04/12/2018	TED	CONSIGNADO BANCO CRUZEIRO	137,29
04/12/2018	TED	E.SINDICAL	18,00
06/12/2018	TEV	EDLENE SIQUEIRA MACIEL	51,72
06/12/2018	tev	DAIANA BATISTA DE OLIVEIRA	50,00
10/12/2018	313527	WAGNER LUIZ DO NASCIMENTO :	1.680,00
10/12/2018	313961	CAIO VINICIUS DOS SANTOS CAR	1.176,00
10/12/2018	314044	LAIANE GISELE DOS SANTOS SOI	1.008,00
10/12/2018	314047	VILMA SILVA LEANDRO BRITO	1.200,00
10/12/2018	314051	PAULO MARCIO C. DA SILVA	1.260,00
14/12/2018		RENIO LIBERO LIMA	2.583,74
14/12/2018	314098	CLUBE CAMPESTRE AFOGADENS	342,60
18/12/2018	TED	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	198,00
28/12/2018	313596	GERLANIO DO NASCIMENTO SILV	1.554,00
28/12/2018	313597	WESLEY ABEL DO NASCIMENTC	1.680,00
28/12/2018	313598	CICERO LEVINO DA SILVA	1.554,00
28/12/2018	313599	AFONSO PEREIRA QUINTO	250,00
31/12/2018	313600	DIOCESE DE AFOGADOS DA ING/	10.000,00

30.142,40

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

443.988,37



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS CEF Banco 104 Conta 0018-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

474.130,77

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://falei.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3b0bc351-6200-4633-bbc7-96921d4a0095



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000018-0

PMAI DIVERSOS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	100032	ARR DH CB	186,47C	252,48C
03/12/2018	198529	TEV MESM T	32,77D	219,71C
03/12/2018	100032	DEB TARIFA	5,00D	214,71C
03/12/2018	100032	DEB TARIFA	27,50D	187,21C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	121,20D	66,01C
04/12/2018	100032	ARR DH CB	468,14C	534,15C
04/12/2018	100032	ARR DH CB	53,90C	588,05C
04/12/2018	363813	PAG FONE	30,14D	557,91C
04/12/2018	587182	PAG BOLETO	695,00D	137,09D
04/12/2018	107759	ENVIO TED	339,00D	476,09D
04/12/2018	108741	ENVIO TED	6.250,00D	6.726,09D
04/12/2018	109473	ENVIO TED	1.008,00D	7.734,09D
04/12/2018	137197	ENVIO TED	308,15D	8.042,24D
04/12/2018	139158	ENVIO TED	214,36D	8.256,60D
04/12/2018	163670	ENVIO TED	238,28D	8.494,88D
04/12/2018	163976	ENVIO TED	115,43D	8.610,31D
04/12/2018	165774	ENVIO TED	234,00D	8.844,31D
04/12/2018	166237	ENVIO TED	198,00D	9.042,31D
04/12/2018	166792	ENVIO TED	143,10D	9.185,41D
04/12/2018	167313	ENVIO TED	137,29D	9.322,70D
04/12/2018	167805	ENVIO TED	683,33D	10.006,03D
04/12/2018	169376	ENVIO TED	152,64D	10.158,67D
04/12/2018	169691	ENVIO TED	125,00D	10.283,67D
04/12/2018	037309	TEV MESM T	565,20D	10.848,87D
04/12/2018	037313	TEV MESM T	1.078,14D	11.927,01D
04/12/2018	037321	TEV MESM T	208.088,54D	220.015,55D
04/12/2018	104706	ENVIO TEV	190,80D	220.206,35D
04/12/2018	104708	ENVIO TEV	219,42D	220.425,77D
04/12/2018	104713	ENVIO TEV	380,00D	220.805,77D
04/12/2018	104715	ENVIO TEV	23.911,63D	244.717,40D
04/12/2018	104722	ENVIO TEV	119,25D	244.836,65D
04/12/2018	104730	ENVIO TEV	1.141,56D	245.978,21D
04/12/2018	105008	ENVIO TEV	824,46D	246.802,67D
04/12/2018	105150	TEV MESM T	14.604,49D	261.407,16D
04/12/2018	105159	ENVIO TEV	15.214,24D	276.621,40D
04/12/2018	105164	ENVIO TEV	142,02D	276.763,42D
04/12/2018	105169	ENVIO TEV	200,34D	276.963,76D
04/12/2018	105178	ENVIO TEV	165,99D	277.129,75D
04/12/2018	105191	ENVIO TEV	113,64D	277.243,39D
04/12/2018	107759	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	277.252,89D
04/12/2018	108741	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	277.262,39D
04/12/2018	109473	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	277.271,89D
04/12/2018	137197	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	277.281,39D
04/12/2018	139158	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	277.290,89D
04/12/2018	163670	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	277.300,39D
04/12/2018	163976	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	277.309,89D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



04/12/2018	165774	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	277.319
04/12/2018	166237	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	277.321
04/12/2018	166792	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	277.338,39D
04/12/2018	167313	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	277.347,89D
04/12/2018	167805	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	277.357,39D
04/12/2018	169376	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	277.366,89D
04/12/2018	169691	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	277.376,39D
04/12/2018	313440	CHEQ COMP	217,00D	277.593,39D
04/12/2018	313513	CHEQ COMP	316,00D	277.909,39D
04/12/2018	313514	CHEQ COMP	628,00D	278.537,39D
04/12/2018	100032	DEB TARIFA	2,80D	278.540,19D
04/12/2018	100032	DEB TARIFA	1,50D	278.541,69D
04/12/2018	100032	DEB TARIFA	15,00D	278.556,69D
04/12/2018	100032	DEB TARIFA	12,50D	278.569,19D
04/12/2018	100032	DEB TARIFA	2,80D	278.571,99D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	278.638,00C	66,01C
05/12/2018	131000	DEVOL TED	18,00C	84,01C
05/12/2018	100032	ARR DH CB	627,23C	711,24C
05/12/2018	100032	ARR INTER	1.006,68C	1.717,92C
05/12/2018	313521	CHEQUE SAC	2.075,93D	358,01D
05/12/2018	313523	CHEQUE SAC	833,00D	1.191,01D
05/12/2018	131000	ENVIO TED	18,00D	1.209,01D
05/12/2018	179047	ENVIO TEV	120.000,00D	121.209,01D
05/12/2018	131000	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	121.218,51D
05/12/2018	313520	CHEQ COMP	2.037,25D	123.255,76D
05/12/2018	100032	DEB TARIFA	2,00D	123.257,76D
05/12/2018	100032	DEB TARIFA	11,20D	123.268,96D
05/12/2018	100032	DEB TARIFA	6,00D	123.274,96D
05/12/2018	100032	DEB TARIFA	10,00D	123.284,96D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	123.350,97C	66,01C
06/12/2018	167313	DEVOL TED	137,29C	203,30C
06/12/2018	100032	ARR DH AG	300,00C	503,30C
06/12/2018	100032	ARR DH CB	328,17C	831,47C
06/12/2018	100032	ARR DH CB	151,03C	982,50C
06/12/2018	100032	ARR AUTOAT	71,32C	1.053,82C
06/12/2018	313518	CHEQ COMP	2.028,00D	974,18D
06/12/2018	100032	DEB TARIFA	8,40D	982,58D
06/12/2018	100032	DEB TARIFA	3,00D	985,58D
06/12/2018	100032	DEB TARIFA	10,00D	995,58D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.061,59C	66,01C
07/12/2018	100032	ARR DH CB	302,79C	368,80C
07/12/2018	100032	ARR DH CB	306,76C	675,56C
07/12/2018	100032	ARR INTER	58,22C	733,78C
07/12/2018	143018	CRED TEV	107.982,47C	108.716,25C
07/12/2018	313526	CHEQUE SAC	1.959,94D	106.756,31C
07/12/2018	313517	CHEQ COMP	86,00D	106.670,31C
07/12/2018	100032	DEB TARIFA	2,80D	106.667,51C
07/12/2018	100032	DEB TARIFA	6,00D	106.661,51C
07/12/2018	100032	DEB TARIFA	5,00D	106.656,51C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	106.590,50D	66,01C
10/12/2018	000001	CRED TED	1.615.000,00C	1.615.066,01C
10/12/2018	100032	ARR DH AG	2.338,73C	1.617.404,74C
10/12/2018	100032	ARR DH CB	126,72C	1.617.531,46C
10/12/2018	100032	ARR DH CB	393,78C	1.617.925,24C
10/12/2018	192979	CRED TEV	10.000,00C	1.627.925,24C
10/12/2018	313949	CHEQUE SAC	2.307,90D	1.625.617,34C
10/12/2018	313963	CHEQUE SAC	801,36D	1.624.815,98C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



10/12/2018	313971	CHEQUE SAC	1.224,72D	1.623.59C
10/12/2018	313989	CHEQUE SAC	1.820,76D	1.621.77C
10/12/2018	313990	CHEQUE SAC	534,62D	1.621.235,88C
10/12/2018	313991	CHEQUE SAC	1.722,00D	1.619.513,88C
10/12/2018	427284	PAG DARF	1.692,99D	1.617.820,89C
10/12/2018	105732	ENVIO TED	76.074,29D	1.541.746,60C
10/12/2018	114942	ENVIO TED	71.538,60D	1.470.208,00C
10/12/2018	116323	ENVIO TED	1.500,24D	1.468.707,76C
10/12/2018	138277	ENVIO TED	1.600,20D	1.467.107,56C
10/12/2018	095676	ENVIO TEV	1.406,16D	1.465.701,40C
10/12/2018	095683	ENVIO TEV	801,36D	1.464.900,04C
10/12/2018	095684	ENVIO TEV	801,36D	1.464.098,68C
10/12/2018	095686	ENVIO TEV	976,15D	1.463.122,53C
10/12/2018	095694	ENVIO TEV	801,36D	1.462.321,17C
10/12/2018	095699	ENVIO TEV	801,36D	1.461.519,81C
10/12/2018	095701	ENVIO TEV	1.105,44D	1.460.414,37C
10/12/2018	095707	ENVIO TEV	801,36D	1.459.613,01C
10/12/2018	095708	ENVIO TEV	801,36D	1.458.811,65C
10/12/2018	095710	ENVIO TEV	355,87D	1.458.455,78C
10/12/2018	095716	ENVIO TEV	801,36D	1.457.654,42C
10/12/2018	095726	ENVIO TEV	801,36D	1.456.853,06C
10/12/2018	095735	ENVIO TEV	801,36D	1.456.051,70C
10/12/2018	095740	ENVIO TEV	801,36D	1.455.250,34C
10/12/2018	095748	ENVIO TEV	1.512,00D	1.453.738,34C
10/12/2018	095749	ENVIO TEV	822,02D	1.452.916,32C
10/12/2018	095752	ENVIO TEV	801,36D	1.452.114,96C
10/12/2018	095760	ENVIO TEV	801,36D	1.451.313,60C
10/12/2018	095779	ENVIO TEV	1.092,00D	1.450.221,60C
10/12/2018	095788	ENVIO TEV	1.680,00D	1.448.541,60C
10/12/2018	095794	ENVIO TEV	947,02D	1.447.594,58C
10/12/2018	095795	ENVIO TEV	949,44D	1.446.645,14C
10/12/2018	095799	ENVIO TEV	801,36D	1.445.843,78C
10/12/2018	095800	ENVIO TEV	822,02D	1.445.021,76C
10/12/2018	095801	ENVIO TEV	1.044,96D	1.443.976,80C
10/12/2018	095802	ENVIO TEV	801,36D	1.443.175,44C
10/12/2018	095804	ENVIO TEV	801,36D	1.442.374,08C
10/12/2018	193575	ENVIO TEV	1.311,39D	1.441.062,69C
10/12/2018	193576	ENVIO TEV	801,36D	1.440.261,33C
10/12/2018	193580	ENVIO TEV	1.092,00D	1.439.169,33C
10/12/2018	193581	ENVIO TEV	15.000,00D	1.424.169,33C
10/12/2018	193595	ENVIO TEV	801,36D	1.423.367,97C
10/12/2018	193596	ENVIO TEV	801,36D	1.422.566,61C
10/12/2018	193600	ENVIO TEV	1.213,80D	1.421.352,81C
10/12/2018	227179	ENVIO TEV	233.000,00D	1.188.352,81C
10/12/2018	227186	ENVIO TEV	4.435,20D	1.183.917,61C
10/12/2018	227203	ENVIO TEV	103.000,00D	1.080.917,61C
10/12/2018	227208	ENVIO TEV	80.000,00D	1.000.917,61C
10/12/2018	227220	ENVIO TEV	801,36D	1.000.116,25C
10/12/2018	330976	ENVIO TEV	801,36D	999.314,89C
10/12/2018	331019	ENVIO TEV	739,20D	998.575,69C
10/12/2018	331022	ENVIO TEV	801,36D	997.774,33C
10/12/2018	331029	ENVIO TEV	924,00D	996.850,33C
10/12/2018	331237	ENVIO TEV	1.800,96D	995.049,37C
10/12/2018	331239	ENVIO TEV	1.011,36D	994.038,01C
10/12/2018	331242	ENVIO TEV	801,36D	993.236,65C
10/12/2018	331252	ENVIO TEV	1.436,40D	991.800,25C
10/12/2018	331265	ENVIO TEV	200,00D	991.600,25C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seamCodigo do documento: 3b6bc351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095>



10/12/2018	331266	ENVIO TEV	1.333,92D	990.26€
10/12/2018	331268	ENVIO TEV	1.043,28D	989.22€
10/12/2018	357529	ENVIO TEV	845,04D	988.378,01C
10/12/2018	357540	ENVIO TEV	962,39D	987.415,62C
10/12/2018	357541	ENVIO TEV	4.012,28D	983.403,34C
10/12/2018	357549	ENVIO TEV	1.395,21D	982.008,13C
10/12/2018	357562	ENVIO TEV	4.012,28D	977.995,85C
10/12/2018	357570	ENVIO TEV	1.122,61D	976.873,24C
10/12/2018	357573	ENVIO TEV	1.512,00D	975.361,24C
10/12/2018	357582	ENVIO TEV	1.164,24D	974.197,00C
10/12/2018	357583	ENVIO TEV	1.244,12D	972.952,88C
10/12/2018	357584	ENVIO TEV	1.335,60D	971.617,28C
10/12/2018	357594	ENVIO TEV	1.527,12D	970.090,16C
10/12/2018	357599	ENVIO TEV	801,36D	969.288,80C
10/12/2018	357605	ENVIO TEV	31.817,47D	937.471,33C
10/12/2018	379579	ENVIO TEV	1.092,00D	936.379,33C
10/12/2018	379580	ENVIO TEV	500,00D	935.879,33C
10/12/2018	379589	ENVIO TEV	801,36D	935.077,97C
10/12/2018	379590	ENVIO TEV	1.092,00D	933.985,97C
10/12/2018	379591	ENVIO TEV	604,26D	933.381,71C
10/12/2018	379593	ENVIO TEV	1.092,00D	932.289,71C
10/12/2018	379598	ENVIO TEV	801,36D	931.488,35C
10/12/2018	379604	ENVIO TEV	801,36D	930.686,99C
10/12/2018	379605	ENVIO TEV	801,36D	929.885,63C
10/12/2018	105732	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	929.876,13C
10/12/2018	114942	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	929.866,63C
10/12/2018	116323	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	929.857,13C
10/12/2018	138277	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	929.847,63C
10/12/2018	100032	DEB TARIFA	8,40D	929.839,23C
10/12/2018	100032	DEB TARIFA	6,00D	929.833,23C
10/12/2018	100032	DEB TARIFA	15,00D	929.818,23C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	929.752,22D	66,01C
11/12/2018	100032	ARR DH AG	7.840,19C	7.906,20C
11/12/2018	100032	ARR DH CB	642,74C	8.548,94C
11/12/2018	100032	ARR DH CB	6,68C	8.555,62C
11/12/2018	313530	CHEQUE SAC	1.344,00D	7.211,62C
11/12/2018	313535	CHEQUE SAC	1.406,16D	5.805,46C
11/12/2018	313956	CHEQUE SAC	1.260,00D	4.545,46C
11/12/2018	313957	CHEQUE SAC	1.092,00D	3.453,46C
11/12/2018	313966	CHEQUE SAC	801,36D	2.652,10C
11/12/2018	313972	CHEQUE SAC	1.044,96D	1.607,14C
11/12/2018	313975	CHEQUE SAC	900,48D	706,66C
11/12/2018	313995	CHEQUE SAC	504,00D	202,66C
11/12/2018	314000	CHEQUE SAC	801,36D	598,70D
11/12/2018	314001	CHEQUE SAC	2.006,34D	2.605,04D
11/12/2018	314005	CHEQUE SAC	1.288,00D	3.893,04D
11/12/2018	314006	CHEQUE SAC	801,36D	4.694,40D
11/12/2018	314009	CHEQUE SAC	1.260,00D	5.954,40D
11/12/2018	314011	CHEQUE SAC	1.176,00D	7.130,40D
11/12/2018	314012	CHEQUE SAC	1.260,00D	8.390,40D
11/12/2018	314013	CHEQUE SAC	504,00D	8.894,40D
11/12/2018	314017	CHEQUE SAC	1.344,00D	10.238,40D
11/12/2018	314018	CHEQUE SAC	1.596,00D	11.834,40D
11/12/2018	314019	CHEQUE SAC	1.554,00D	13.388,40D
11/12/2018	314026	CHEQUE SAC	1.176,00D	14.564,40D
11/12/2018	314029	CHEQUE SAC	739,20D	15.303,60D
11/12/2018	314031	CHEQUE SAC	1.260,00D	16.563,60D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seamCodigo do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095>



11/12/2018	314033	CHEQUE SAC	1.596,00D	18.159
11/12/2018	314050	CHEQUE SAC	1.187,50D	19.347
11/12/2018	314052	CHEQUE SAC	1.554,00D	20.901,10D
11/12/2018	314053	CHEQUE SAC	424,20D	21.325,30D
11/12/2018	314056	CHEQUE SAC	1.260,00D	22.585,30D
11/12/2018	314057	CHEQUE SAC	465,00D	23.050,30D
11/12/2018	314060	CHEQUE SAC	2.641,75D	25.692,05D
11/12/2018	314063	CHEQUE SAC	1.600,20D	27.292,25D
11/12/2018	314065	CHEQUE SAC	X 7.000,00D	34.292,25D
11/12/2018	314071	CHEQUE SAC	1.344,00D	35.636,25D
11/12/2018	102073	ENVIO TED	12.700,00D	48.336,25D
11/12/2018	102778	ENVIO TED	10.000,00D	58.336,25D
11/12/2018	103510	ENVIO TED	4.000,00D	62.336,25D
11/12/2018	105931	ENVIO TED	3.300,00D	65.636,25D
11/12/2018	106747	ENVIO TED	625,00D	66.261,25D
11/12/2018	112720	ENVIO TED	800,52D	67.061,77D
11/12/2018	113123	ENVIO TED	1.008,00D	68.069,77D
11/12/2018	117445	ENVIO TED	801,36D	68.871,13D
11/12/2018	139631	ENVIO TED	1.045,20D	69.916,33D
11/12/2018	189690	ENVIO TED	4.690,00D	74.606,33D
11/12/2018	195446	ENVIO TED	678,00D	75.284,33D
11/12/2018	196910	ENVIO TED	65.468,82D	140.753,15D
11/12/2018	021619	ENVIO TEV	252,00D	141.005,15D
11/12/2018	021620	ENVIO TEV	801,36D	141.806,51D
11/12/2018	021621	ENVIO TEV	15.000,00D	156.806,51D
11/12/2018	046454	ENVIO TEV	801,36D	157.607,87D
11/12/2018	046455	ENVIO TEV	801,36D	158.409,23D
11/12/2018	046465	ENVIO TEV	861,84D	159.271,07D
11/12/2018	046469	ENVIO TEV	801,36D	160.072,43D
11/12/2018	046471	ENVIO TEV	1.092,00D	161.164,43D
11/12/2018	046473	ENVIO TEV	1.120,56D	162.284,99D
11/12/2018	046476	ENVIO TEV	1.044,96D	163.329,95D
11/12/2018	046482	ENVIO TEV	1.428,00D	164.757,95D
11/12/2018	046483	ENVIO TEV	801,36D	165.559,31D
11/12/2018	046491	ENVIO TEV	1.155,00D	166.714,31D
11/12/2018	046492	ENVIO TEV	1.600,20D	168.314,51D
11/12/2018	046493	ENVIO TEV	1.680,00D	169.994,51D
11/12/2018	046500	ENVIO TEV	859,62D	170.854,13D
11/12/2018	046501	ENVIO TEV	843,36D	171.697,49D
11/12/2018	046502	ENVIO TEV	887,24D	172.584,73D
11/12/2018	046503	ENVIO TEV	1.097,11D	173.681,84D
11/12/2018	046504	ENVIO TEV	978,36D	174.660,20D
11/12/2018	046506	ENVIO TEV	1.311,39D	175.971,59D
11/12/2018	046511	ENVIO TEV	801,36D	176.772,95D
11/12/2018	046513	ENVIO TEV	801,36D	177.574,31D
11/12/2018	046514	ENVIO TEV	1.008,72D	178.583,03D
11/12/2018	046521	ENVIO TEV	880,23D	179.463,26D
11/12/2018	046527	ENVIO TEV	801,36D	180.264,62D
11/12/2018	046530	ENVIO TEV	861,84D	181.126,46D
11/12/2018	046533	ENVIO TEV	976,15D	182.102,61D
11/12/2018	046534	ENVIO TEV	861,84D	182.964,45D
11/12/2018	046535	ENVIO TEV	924,00D	183.888,45D
11/12/2018	046543	ENVIO TEV	1.097,11D	184.985,56D
11/12/2018	046549	ENVIO TEV	801,36D	185.786,92D
11/12/2018	046555	ENVIO TEV	X 1.311,39D	187.098,31D
11/12/2018	046557	ENVIO TEV	861,84D	187.960,15D
11/12/2018	046560	ENVIO TEV	801,36D	188.761,51D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 3b6bc351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



11/12/2018	046565	ENVIO TEV	861,84D	189.623
11/12/2018	046569	ENVIO TEV	801,36D	190.424
11/12/2018	080240	ENVIO TEV	1.014,30D	191.439,01D
11/12/2018	080249	ENVIO TEV	1.343,75D	192.782,76D
11/12/2018	080259	ENVIO TEV	801,36D	193.584,12D
11/12/2018	080272	ENVIO TEV	X 861,84D	194.445,96D
11/12/2018	080275	ENVIO TEV	801,36D	195.247,32D
11/12/2018	080290	ENVIO TEV	1.164,24D	196.411,56D
11/12/2018	080304	ENVIO TEV	1.575,84D	197.987,40D
11/12/2018	080312	ENVIO TEV	934,92D	198.922,32D
11/12/2018	080321	ENVIO TEV	1.616,16D	200.538,48D
11/12/2018	080325	ENVIO TEV	1.258,90D	201.797,38D
11/12/2018	080333	ENVIO TEV	801,36D	202.598,74D
11/12/2018	080337	ENVIO TEV	801,36D	203.400,10D
11/12/2018	080341	ENVIO TEV	803,80D	204.203,90D
11/12/2018	080352	ENVIO TEV	801,36D	205.005,26D
11/12/2018	080357	ENVIO TEV	1.380,23D	206.385,49D
11/12/2018	080362	ENVIO TEV	887,04D	207.272,53D
11/12/2018	080373	ENVIO TEV	801,36D	208.073,89D
11/12/2018	080380	ENVIO TEV	1.008,00D	209.081,89D
11/12/2018	132499	ENVIO TEV	1.008,00D	210.089,89D
11/12/2018	132510	ENVIO TEV	1.260,00D	211.349,89D
11/12/2018	132513	ENVIO TEV	1.016,06D	212.365,95D
11/12/2018	132526	ENVIO TEV	801,36D	213.167,31D
11/12/2018	132534	ENVIO TEV	1.260,00D	214.427,31D
11/12/2018	132538	ENVIO TEV	801,36D	215.228,67D
11/12/2018	132544	ENVIO TEV	801,36D	216.030,03D
11/12/2018	132552	ENVIO TEV	X 801,36D	216.831,39D
11/12/2018	132561	ENVIO TEV	1.406,16D	218.237,55D
11/12/2018	132567	ENVIO TEV	1.008,00D	219.245,55D
11/12/2018	132573	ENVIO TEV	1.260,00D	220.505,55D
11/12/2018	155036	ENVIO TEV	100,00D	220.605,55D
11/12/2018	155043	ENVIO TEV	15.157,71D	235.763,26D
11/12/2018	155050	ENVIO TEV	X 3.000,00D	238.763,26D
11/12/2018	155060	ENVIO TEV	200,00D	238.963,26D
11/12/2018	155067	ENVIO TEV	500,64D	239.463,90D
11/12/2018	155072	ENVIO TEV	32.034,15D	271.498,05D
11/12/2018	169618	ENVIO TEV	1.900,00D	273.398,05D
11/12/2018	169626	ENVIO TEV	11.721,50D	285.119,55D
11/12/2018	220217	ENVIO TEV	3.743,00D	288.862,55D
11/12/2018	220223	ENVIO TEV	6.430,90D	295.293,45D
11/12/2018	102073	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	295.302,95D
11/12/2018	102778	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	295.312,45D
11/12/2018	103510	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	295.321,95D
11/12/2018	105931	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	295.331,45D
11/12/2018	106747	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	295.340,95D
11/12/2018	112720	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	295.350,45D
11/12/2018	113123	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	295.359,95D
11/12/2018	117445	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	295.369,45D
11/12/2018	139631	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	295.378,95D
11/12/2018	189690	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	295.388,45D
11/12/2018	195446	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	295.397,95D
11/12/2018	196910	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	295.407,45D
11/12/2018	313532	CHEQ COMP	400,68D	295.808,13D
11/12/2018	313536	CHEQ COMP	976,15D	296.784,28D
11/12/2018	313954	CHEQ COMP	504,00D	297.288,28D
11/12/2018	313973	CHEQ COMP	861,84D	298.150,12D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 3b6ce351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



11/12/2018	314037	CHEQ COMP	1.596,00D	299,74€
11/12/2018	314038	CHEQ COMP	1.680,00D	301,42€
11/12/2018	100032	DEB TARIFA	11,20D	301.437,32D
11/12/2018	100032	DEB TARIFA	12,00D	301.449,32D
11/12/2018	100032	DEB TARIFA	17,50D	301.466,82D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	301.532,83C	66,01C
12/12/2018	100032	ARR DH AG	4.998,47C	5.064,48C
12/12/2018	100032	ARR DH CB	355,78C	5.420,26C
12/12/2018	100032	ARR DH CB	78,70C	5.498,96C
12/12/2018	312985	CHEQUE SAC	98,49D	5.400,47C
12/12/2018	313529	CHEQUE SAC	801,36D	4.599,11C
12/12/2018	313540	CHEQUE SAC	1.260,00D	3.339,11C
12/12/2018	313950	CHEQUE SAC	1.428,00D	1.911,11C
12/12/2018	313959	CHEQUE SAC	1.428,00D	483,11C
12/12/2018	313960	CHEQUE SAC	1.344,00D	860,89D
12/12/2018	313964	CHEQUE SAC	801,36D	1.662,25D
12/12/2018	313965	CHEQUE SAC	801,36D	2.463,61D
12/12/2018	313974	CHEQUE SAC	801,36D	3.264,97D
12/12/2018	313994	CHEQUE SAC	801,36D	4.066,33D
12/12/2018	314003	CHEQUE SAC	1.344,00D	5.410,33D
12/12/2018	314021	CHEQUE SAC	982,80D	6.393,13D
12/12/2018	314022	CHEQUE SAC	2.100,00D	8.493,13D
12/12/2018	314023	CHEQUE SAC	1.134,00D	9.627,13D
12/12/2018	314040	CHEQUE SAC	1.000,44D	10.627,57D
12/12/2018	314045	CHEQUE SAC	801,36D	11.428,93D
12/12/2018	314046	CHEQUE SAC	1.512,00D	12.940,93D
12/12/2018	314058	CHEQUE SAC	1.301,88D	14.242,81D
12/12/2018	314061	CHEQUE SAC	672,00D	14.914,81D
12/12/2018	314062	CHEQUE SAC	11.000,00D	25.914,81D
12/12/2018	314064	CHEQUE SAC	1.350,00D	27.264,81D
12/12/2018	314066	CHEQUE SAC	8.720,00D	35.984,81D
12/12/2018	314067	CHEQUE SAC	2.400,00D	38.384,81D
12/12/2018	314068	CHEQUE SAC	881,88D	39.266,69D
12/12/2018	314070	CHEQUE SAC	1.428,00D	40.694,69D
12/12/2018	314075	CHEQUE SAC	1.500,00D	42.194,69D
12/12/2018	314076	CHEQUE SAC	300,00D	42.494,69D
12/12/2018	407739	PAG AGUA	42,13D	42.536,82D
12/12/2018	407773	PAG AGUA	146,23D	42.683,05D
12/12/2018	407824	PAG AGUA	42,32D	42.725,37D
12/12/2018	407960	PAG AGUA	42,31D	42.767,68D
12/12/2018	431486	PAG BOLETO	281,80D	43.049,48D
12/12/2018	431509	PAG BOLETO	281,80D	43.331,28D
12/12/2018	431537	PAG BOLETO	283,50D	43.614,78D
12/12/2018	701484	PAG BOLETO	168,99D	43.783,77D
12/12/2018	701503	PAG BOLETO	2.393,46D	46.177,23D
12/12/2018	701523	PAG BOLETO	522,04D	46.699,27D
12/12/2018	701540	PAG BOLETO	60,58D	46.759,85D
12/12/2018	701568	PAG BOLETO	468,58D	47.228,43D
12/12/2018	701583	PAG BOLETO	406,21D	47.634,64D
12/12/2018	701602	PAG BOLETO	334,93D	47.969,57D
12/12/2018	701611	PAG BOLETO	60,63D	48.030,20D
12/12/2018	701630	PAG BOLETO	2.085,08D	50.115,28D
12/12/2018	701646	PAG BOLETO	60,58D	50.175,86D
12/12/2018	701666	PAG BOLETO	60,58D	50.236,44D
12/12/2018	701677	PAG BOLETO	60,63D	50.297,07D
12/12/2018	701690	PAG BOLETO	60,58D	50.357,65D
12/12/2018	701708	PAG BOLETO	60,68D	50.418,33D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO - ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 3b06e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



12/12/2018	701726	PAG BOLETO	60,58D	50.47€
12/12/2018	701743	PAG BOLETO	156,73D	50.63€
12/12/2018	701754	PAG BOLETO	624,63D	51.260,27D
12/12/2018	701774	PAG BOLETO	1.823,53D	53.083,80D
12/12/2018	701791	PAG BOLETO	67,68D	53.151,48D
12/12/2018	701810	PAG BOLETO	60,63D	53.212,11D
12/12/2018	701827	PAG BOLETO	58,72D	53.270,83D
12/12/2018	701852	PAG BOLETO	123,04D	53.393,87D
12/12/2018	701867	PAG BOLETO	281,47D	53.675,34D
12/12/2018	701884	PAG BOLETO	185,70D	53.861,04D
12/12/2018	701905	PAG BOLETO	666,50D	54.527,54D
12/12/2018	701925	PAG BOLETO	85,45D	54.612,99D
12/12/2018	701946	PAG BOLETO	58,72D	54.671,71D
12/12/2018	701964	PAG BOLETO	1.567,24D	56.238,95D
12/12/2018	701975	PAG BOLETO	60,58D	56.299,53D
12/12/2018	701985	PAG BOLETO	2.074,06D	58.373,59D
12/12/2018	702001	PAG BOLETO	2.149,84D	60.523,43D
12/12/2018	171650	ENVIO TED	28.700,00D	89.223,43D
12/12/2018	172860	ENVIO TED	4.000,00D	93.223,43D
12/12/2018	173209	ENVIO TED	2.969,50D	96.192,93D
12/12/2018	173658	ENVIO TED	6.617,25D	102.810,18D
12/12/2018	178173	ENVIO TED	1.896,00D	104.706,18D
12/12/2018	178728	ENVIO TED	2.592,72D	107.298,90D
12/12/2018	179137	ENVIO TED	1.320,00D	108.618,90D
12/12/2018	180456	ENVIO TED	2.195,00D	110.813,90D
12/12/2018	180871	ENVIO TED	4.791,80D	115.605,70D
12/12/2018	182225	ENVIO TED	9.750,00D	125.355,70D
12/12/2018	186642	ENVIO TED	3.889,50D	129.245,20D
12/12/2018	188843	ENVIO TED	2.878,90D	132.124,10D
12/12/2018	189228	ENVIO TED	5.317,69D	137.441,79D
12/12/2018	070317	ENVIO TEV	X 976,15D	138.417,94D
12/12/2018	138726	ENVIO TEV	6.503,91D	144.921,85D
12/12/2018	138739	ENVIO TEV	12.069,80D	156.991,65D
12/12/2018	150157	ENVIO TEV	2.850,00D	159.841,65D
12/12/2018	191441	ENVIO TEV	30.000,00D	189.841,65D
12/12/2018	171650	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189.851,15D
12/12/2018	172860	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189.860,65D
12/12/2018	173209	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189.870,15D
12/12/2018	173658	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189.879,65D
12/12/2018	178173	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189.889,15D
12/12/2018	178728	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189.898,65D
12/12/2018	179137	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189.908,15D
12/12/2018	180456	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189.917,65D
12/12/2018	180871	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189.927,15D
12/12/2018	182225	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189.936,65D
12/12/2018	186642	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189.946,15D
12/12/2018	188843	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189.955,65D
12/12/2018	189228	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	189.965,15D
12/12/2018	313531	CHEQ COMP	861,84D	190.826,99D
12/12/2018	313537	CHEQ COMP	801,36D	191.628,35D
12/12/2018	313953	CHEQ COMP	1.428,00D	193.056,35D
12/12/2018	313962	CHEQ COMP	1.396,00D	194.452,35D
12/12/2018	313988	CHEQ COMP	601,36D	195.053,71D
12/12/2018	313993	CHEQ COMP	504,00D	195.557,71D
12/12/2018	314004	CHEQ COMP	982,80D	196.540,51D
12/12/2018	314008	CHEQ COMP	801,36D	197.341,87D
12/12/2018	314015	CHEQ COMP	1.386,00D	198.727,87D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



12/12/2018	314016	CHEQ COMP	1.554,00D	200.281
12/12/2018	314020	CHEQ COMP	1.134,00D	201.411
12/12/2018	314028	CHEQ COMP	800,52D	202.216,39D
12/12/2018	314041	CHEQ COMP	600,60D	202.816,99D
12/12/2018	314048	CHEQ COMP	1.134,00D	203.950,99D
12/12/2018	314069	CHEQ COMP	19.284,71D	223.235,70D
12/12/2018	100032	DEB TARIFA	18,00D	223.253,70D
12/12/2018	100032	DEB TARIFA	35,00D	223.288,70D
12/12/2018	100032	DEB TARIFA	11,20D	223.299,90D
12/12/2018	100032	DEB TARIFA	1,50D	223.301,40D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	223.367,41C	66,01C
13/12/2018	100032	ARR DH AG	13.330,62C	13.396,63C
13/12/2018	100032	ARR DH CB	395,20C	13.791,83C
13/12/2018	100032	ARR DH CB	158,74C	13.950,57C
13/12/2018	100032	ARR INTER	6,68C	13.957,25C
13/12/2018	313524	CHEQUE SAC	109,90D	13.847,35C
13/12/2018	313525	CHEQUE SAC	18,80D	13.828,55C
13/12/2018	313955	CHEQUE SAC	1.176,00D	12.652,55C
13/12/2018	313968	CHEQUE SAC	1.800,96D	10.851,59C
13/12/2018	313970	CHEQUE SAC	1.350,72D	9.500,87C
13/12/2018	313997	CHEQUE SAC	504,00D	8.996,87C
13/12/2018	314002	CHEQUE SAC	1.512,00D	7.484,87C
13/12/2018	314007	CHEQUE SAC	1.351,56D	6.133,31C
13/12/2018	314054	CHEQUE SAC	2.800,00D	3.333,31C
13/12/2018	314081	CHEQUE SAC	600,00D	2.733,31C
13/12/2018	145464	PAG BOLETO	220,49D	2.512,82C
13/12/2018	145490	PAG BOLETO	58,72D	2.454,10C
13/12/2018	145511	PAG BOLETO	76,54D	2.377,56C
13/12/2018	145528	PAG BOLETO	347,87D	2.029,69C
13/12/2018	145546	PAG BOLETO	58,72D	1.970,97C
13/12/2018	145562	PAG BOLETO	58,72D	1.912,25C
13/12/2018	145581	PAG BOLETO	58,72D	1.853,53C
13/12/2018	145600	PAG BOLETO	1.858,54D	5,01D
13/12/2018	145618	PAG BOLETO	1.778,35D	1.783,36D
13/12/2018	145646	PAG BOLETO	58,72D	1.842,08D
13/12/2018	145668	PAG BOLETO	58,72D	1.900,80D
13/12/2018	145688	PAG BOLETO	58,72D	1.959,52D
13/12/2018	145702	PAG BOLETO	645,92D	2.605,44D
13/12/2018	145717	PAG BOLETO	58,72D	2.664,16D
13/12/2018	145738	PAG BOLETO	123,64D	2.787,80D
13/12/2018	145755	PAG BOLETO	88,80D	2.876,60D
13/12/2018	145778	PAG BOLETO	159,28D	3.035,88D
13/12/2018	201975	PAG BOLETO	60,77D	3.096,65D
13/12/2018	201993	PAG BOLETO	870,57D	3.967,22D
13/12/2018	202013	PAG BOLETO	67,63D	4.034,85D
13/12/2018	202026	PAG BOLETO	17,62D	4.052,47D
13/12/2018	202044	PAG BOLETO	2.722,81D	6.775,28D
13/12/2018	202059	PAG BOLETO	58,72D	6.834,00D
13/12/2018	202082	PAG BOLETO	130,00D	6.964,00D
13/12/2018	202096	PAG BOLETO	493,03D	7.457,03D
13/12/2018	202116	PAG BOLETO	1.003,18D	8.460,21D
13/12/2018	202131	PAG BOLETO	958,63D	9.418,84D
13/12/2018	202147	PAG BOLETO	62,59D	9.481,43D
13/12/2018	202163	PAG BOLETO	1.021,00D	10.502,43D
13/12/2018	202184	PAG BOLETO	1.756,45D	12.258,88D
13/12/2018	202198	PAG BOLETO	151,66D	12.410,54D
13/12/2018	258730	PAG BOLETO	813,45D	13.223,99D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



13/12/2018	258744	PAG BOLETO	480,00D	13.703
13/12/2018	603365	PAG AGUA	64,58D	13.768
13/12/2018	603426	PAG AGUA	42,71D	13.811,28D
13/12/2018	638830	PAG FONE	36,82D	13.848,10D
13/12/2018	638832	PAG FONE	52,01D	13.900,11D
13/12/2018	638833	PAG FONE	108,69D	14.008,80D
13/12/2018	638835	PAG FONE	87,75D	14.096,55D
13/12/2018	638836	PAG FONE	33,26D	14.129,81D
13/12/2018	638837	PAG FONE	98,13D	14.227,94D
13/12/2018	638847	PAG FONE	108,69D	14.336,63D
13/12/2018	638850	PAG FONE	93,68D	14.430,31D
13/12/2018	638862	PAG FONE	118,68D	14.548,99D
13/12/2018	155287	ENVIO TED	2.860,00D	17.408,99D
13/12/2018	161294	ENVIO TED	3.041,00D	20.449,99D
13/12/2018	155287	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.459,49D
13/12/2018	161294	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.468,99D
13/12/2018	313528	CHEQ COMP	420,00D	20.888,99D
13/12/2018	313534	CHEQ COMP	1.680,00D	22.568,99D
13/12/2018	313958	CHEQ COMP	1.680,00D	24.248,99D
13/12/2018	313967	CHEQ COMP	638,40D	24.887,39D
13/12/2018	313987	CHEQ COMP	1.260,00D	26.147,39D
13/12/2018	314014	CHEQ COMP	801,36D	26.948,75D
13/12/2018	314025	CHEQ COMP	1.596,00D	28.544,75D
13/12/2018	314027	CHEQ COMP	300,72D	28.845,47D
13/12/2018	314055	CHEQ COMP	204,25D	29.049,72D
13/12/2018	100032	DEB TARIFA	€ 5,00D	29.054,72D
13/12/2018	100032	DEB TARIFA	▲ 2,80D	29.057,52D
13/12/2018	100032	DEB TARIFA	▲ 6,00D	29.063,52D
13/12/2018	100032	DEB TARIFA	▲ 1,50D	29.065,02D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	29.131,03C	66,01C
14/12/2018	162355	DEVOL TED	2.583,74C	2.649,75C
14/12/2018	100032	ARR DH AG	32,93C	2.682,68C
14/12/2018	100032	ARR DH CB	1.295,75C	3.978,43C
14/12/2018	100032	ARR DH CB	109,01C	4.087,44C
14/12/2018	100032	ARR INTER	6,68C	4.094,12C
14/12/2018	313519	CHEQUE SAC	997,50D	3.096,62C
14/12/2018	314079	CHEQUE SAC	2.075,93D	1.020,69C
14/12/2018	314080	CHEQUE SAC	2.075,93D	1.055,24D
14/12/2018	314082	CHEQUE SAC	2.810,00D	3.865,24D
14/12/2018	314083	CHEQUE SAC	516,84D	4.382,08D
14/12/2018	728311	PG LUZ/GAS	379,80D	4.761,88D
14/12/2018	728325	PG LUZ/GAS	557,98D	5.319,86D
14/12/2018	162355	ENVIO TED	2.583,74D	7.903,60D
14/12/2018	174231	ENVIO TED	23.703,78D	31.607,38D
14/12/2018	163264	ENVIO TEV	706,71D	32.314,09D
14/12/2018	163273	ENVIO TEV	504,00D	32.818,09D
14/12/2018	163274	ENVIO TEV	706,71D	33.524,80D
14/12/2018	163279	ENVIO TEV	712,93D	34.237,73D
14/12/2018	163285	ENVIO TEV	657,62D	34.895,35D
14/12/2018	163294	ENVIO TEV	22.000,00D	56.895,35D
14/12/2018	163302	ENVIO TEV	712,93D	57.608,28D
14/12/2018	163311	ENVIO TEV	2.583,74D	60.192,02D
14/12/2018	162355	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	60.201,52D
14/12/2018	174231	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	60.211,02D
14/12/2018	314034	CHEQ COMP	803,04D	61.014,06D
14/12/2018	314086	CHEQ COMP	1.300,00D	62.314,06D
14/12/2018	314091	CHEQ COMP	974,40D	63.288,46D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epg/validadoc.seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



14/12/2018	100032	DEB TARIFA	€ 17,50D	63.30€
14/12/2018	100032	DEB TARIFA	€ 11,20D	63.317
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	63.383,17C	66,01C
17/12/2018	335902	APLICACAO	175.000,00D	174.933,99D
17/12/2018	000001	CRED TED	20.000,00C	154.933,99D
17/12/2018	000001	CRED TED	23.000,00C	131.933,99D
17/12/2018	000001	CRED TED	100.000,00C	31.933,99D
17/12/2018	100032	ARR DH CB	28,84C	31.905,15D
17/12/2018	100032	ARR DH CB	47,29C	31.857,86D
17/12/2018	266428	CRED TEV	90.000,00C	58.142,14C
17/12/2018	267469	CRED TEV	14.000,00C	72.142,14C
17/12/2018	314032	CHEQUE SAC	1.515,36D	70.626,78C
17/12/2018	314092	CHEQUE SAC	249,48D	70.377,30C
17/12/2018	314094	CHEQUE SAC	801,36D	69.575,94C
17/12/2018	314095	CHEQUE SAC	801,36D	68.774,58C
17/12/2018	699774	PAG BOLETO	2.607,49D	66.167,09C
17/12/2018	699899	PAG BOLETO	135,66D	66.031,43C
17/12/2018	265705	ENVIO TEV	50.000,00D	16.031,43C
17/12/2018	265714	ENVIO TEV	190,80D	15.840,63C
17/12/2018	265717	ENVIO TEV	X 15.519,66D	320,97C
17/12/2018	313952	CHEQ COMP	252,00D	68,97C
17/12/2018	313969	CHEQ COMP	1.380,96D	1.311,99D
17/12/2018	314072	CHEQ COMP	801,36D	2.113,35D
17/12/2018	100032	DEB TARIFA	€ 6,00D	2.119,35D
17/12/2018	100032	DEB TARIFA	€ 10,00D	2.129,35D
17/12/2018	100032	DEB TARIFA	€ 5,60D	2.134,95D
17/12/2018	100032	DEB TARIFA	€ 2,00D	2.136,95D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.202,96C	66,01C
18/12/2018	138009	DEVOL TED	198,00C	264,01C
18/12/2018	100032	ARR DH AG	201,10C	465,11C
18/12/2018	100032	ARR DH CB	1.294,20C	1.759,31C
18/12/2018	100032	ARR DH CB	192,67C	1.951,98C
18/12/2018	100032	ARR AUTOAT	103,76C	2.055,74C
18/12/2018	313999	CHEQUE SAC	300,00D	1.755,74C
18/12/2018	314077	CHEQUE SAC	500,00D	1.255,74C
18/12/2018	314089	CHEQUE SAC	1.254,00D	1,74C
18/12/2018	314090	CHEQUE SAC	1.254,00D	1.252,26D
18/12/2018	314096	CHEQUE SAC	250,00D	1.502,26D
18/12/2018	104791	ENVIO TED	28.042,08D	29.544,34D
18/12/2018	138009	ENVIO TED	198,00D	29.742,34D
18/12/2018	144106	ENVIO TED	X 102,00D	29.844,34D
18/12/2018	153927	ENVIO TED	X 238,00D	30.082,34D
18/12/2018	161629	ENVIO TED	X 30,00D	30.112,34D
18/12/2018	168115	ENVIO TED	115,43D	30.227,77D
18/12/2018	168527	ENVIO TED	238,28D	30.466,05D
18/12/2018	196821	ENVIO TED	234,00D	30.700,05D
18/12/2018	198793	ENVIO TED	308,15D	31.008,20D
18/12/2018	199614	ENVIO TED	214,36D	31.222,56D
18/12/2018	073015	TEV MESM T	X 158.474,38D	189.696,94D
18/12/2018	073029	ENVIO TEV	24.405,04D	214.101,98D
18/12/2018	077867	ENVIO TEV	824,52D	214.926,50D
18/12/2018	077882	ENVIO TEV	1.141,56D	216.068,06D
18/12/2018	118477	ENVIO TEV	X 60,00D	216.128,06D
18/12/2018	118480	TEV MESM T	566,28D	216.694,34D
18/12/2018	144842	ENVIO TEV	200,34D	216.894,68D
18/12/2018	144854	ENVIO TEV	119,25D	217.013,93D
18/12/2018	144858	ENVIO TEV	124,20D	217.138,13D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



18/12/2018	210251	ENVIO TEV	113,64D	217.251
18/12/2018	210261	ENVIO TEV	165,99D	217.411
18/12/2018	210268	ENVIO TEV	380,00D	217.797,76D
18/12/2018	210277	ENVIO TEV	190,80D	217.988,56D
18/12/2018	210279	ENVIO TEV	219,42D	218.207,98D
18/12/2018	221715	ENVIO TEV	135.000,00D	353.207,98D
18/12/2018	104791	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	353.217,48D
18/12/2018	138009	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	353.226,98D
18/12/2018	144106	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	353.236,48D
18/12/2018	153927	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	353.245,98D
18/12/2018	161629	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	353.255,48D
18/12/2018	168115	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	353.264,98D
18/12/2018	168527	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	353.274,48D
18/12/2018	196821	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	353.283,98D
18/12/2018	198793	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	353.293,48D
18/12/2018	199614	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	353.302,98D
18/12/2018	100032	DEB TARIFA	60,00D	353.362,98D
18/12/2018	100032	DEB TARIFA	8,40D	353.371,38D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	353.437,39C	66,01C
19/12/2018	100032	ARR DH AG	2.158,60C	2.224,61C
19/12/2018	100032	ARR DH CB	264,49C	2.489,10C
19/12/2018	100032	ARR DH CB	241,68C	2.730,78C
19/12/2018	314088	CHEQUE SAC	500,00D	2.230,78C
19/12/2018	314707	PAG BOLETO	62,52D	2.168,26C
19/12/2018	314099	CHEQ COMP	4.671,61D	2.503,35D
19/12/2018	100032	DEB TARIFA	5,00D	2.508,35D
19/12/2018	100032	DEB TARIFA	5,60D	2.513,95D
19/12/2018	100032	DEB TARIFA	6,00D	2.519,95D
19/12/2018	100032	DEB TARIFA	28,50D	2.548,45D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.614,46C	66,01C
20/12/2018	000001	CRED TED	106.300,00C	106.366,01C
20/12/2018	100032	ARR DH AG	4.479,59C	110.845,60C
20/12/2018	100032	ARR DH CB	311,70C	111.157,30C
20/12/2018	100032	ARR INTER	7.389,09C	118.546,39C
20/12/2018	271296	CRED TEV	84,00C	118.630,39C
20/12/2018	339920	CRED TEV	16.585,71C	135.216,10C
20/12/2018	352342	CRED TEV	26.220,52C	161.436,62C
20/12/2018	314010	CHEQUE SAC	1.000,44D	160.436,18C
20/12/2018	265682	ENVIO TEV	106.300,00D	54.136,18C
20/12/2018	307511	ENVIO TEV	242.000,00D	187.863,82D
20/12/2018	313512	CHEQ COMP	100,00D	187.963,82D
20/12/2018	314097	CHEQ COMP	804,00D	188.767,82D
20/12/2018	100032	DEB TARIFA	8,40D	188.776,22D
20/12/2018	100032	DEB TARIFA	37,50D	188.813,72D
20/12/2018	100032	DEB TARIFA	10,00D	188.823,72D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	188.889,73C	66,01C
21/12/2018	000001	CRED TED	2.389,11C	2.455,12C
21/12/2018	000001	CRED TED	233,00C	2.688,12C
21/12/2018	000001	CRED TED	6.633,98C	9.322,10C
21/12/2018	000001	CRED TED	3.192,00C	12.514,10C
21/12/2018	000001	CRED TED	16.473,62C	28.987,72C
21/12/2018	100032	ARR DH CB	94,82C	29.082,54C
21/12/2018	100032	ARR DH CB	230,14C	29.312,68C
21/12/2018	100032	ARR INTER	6.178,75C	35.491,43C
21/12/2018	294806	CRED TEV	14.701,75C	50.193,18C
21/12/2018	313533	CHEQUE SAC	487,20D	49.705,98C
21/12/2018	313951	CHEQUE SAC	1.800,64D	47.905,34C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095



21/12/2018	100032	DEB TARIFA	7,50D	47.897,44C
21/12/2018	100032	DEB TARIFA	8,40D	47.889,04C
21/12/2018	100032	DEB TARIFA	2,00D	47.887,44C
21/12/2018	100032	DEB TARIFA	3,00D	47.884,44C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	47.818,43D	66,01C
24/12/2018	100032	ARR DH CB	238,00C	304,01C
24/12/2018	100032	ARR DH CB	1.038,35C	1.342,36C
24/12/2018	100032	ARR AUTOAT	51,68C	1.394,04C
24/12/2018	100032	ARR INTER	1.200,00C	2.594,04C
24/12/2018	198675	CRED TEV	9.000,00C	11.594,04C
24/12/2018	314073	CHEQUE SAC	300,00D	11.294,04C
24/12/2018	314074	CHEQUE SAC	200,00D	11.094,04C
24/12/2018	470261	PAG DARF	13.496,71D	2.402,67D
24/12/2018	190601	ENVIO TEV	43.623,46D	46.026,13D
24/12/2018	201971	ENVIO TEV	1.200,00D	47.226,13D
24/12/2018	313996	CHEQ COMP	504,00D	47.730,13D
24/12/2018	314039	CHEQ COMP	1.000,44D	48.730,57D
24/12/2018	100032	DEB TARIFA	12,00D	48.742,57D
24/12/2018	100032	DEB TARIFA	22,40D	48.764,97D
24/12/2018	100032	DEB TARIFA	35,00D	48.799,97D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	48.865,98C	66,01C
26/12/2018	100032	ARR DH AG	410,13C	476,14C
26/12/2018	100032	ARR DH CB	224,20C	700,34C
26/12/2018	100032	ARR DH CB	438,89C	1.139,23C
26/12/2018	148626	ENVIO TED	50.000,00D	48.860,77D
26/12/2018	148626	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	48.870,27D
26/12/2018	100032	DEB TARIFA	17,50D	48.887,77D
26/12/2018	100032	DEB TARIFA	14,00D	48.901,77D
26/12/2018	100032	DEB TARIFA	6,00D	48.907,77D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	48.949,77D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	49.015,78C	66,01C
27/12/2018	000001	CRED TED	1.660,00C	1.726,01C
27/12/2018	000001	CRED TED	12.450,00C	14.176,01C
27/12/2018	000001	CRED TED	33.000,00C	47.176,01C
27/12/2018	000001	CRED TED	1.626,00C	48.802,01C
27/12/2018	000001	CRED TED	31.210,00C	80.012,01C
27/12/2018	100032	ARR DH AG	2.523,87C	82.535,88C
27/12/2018	100032	ARR DH CB	1.139,22C	83.675,10C
27/12/2018	100032	ARR DH CB	434,54C	84.109,64C
27/12/2018	111317	CRED TEV	189.370,00C	273.479,64C
27/12/2018	314042	CHEQUE SAC	1.008,00D	272.471,64C
27/12/2018	314087	CHEQUE SAC	800,00D	271.671,64C
27/12/2018	159515	ENVIO TED	8.240,00D	263.431,64C
27/12/2018	159515	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	263.422,14C
27/12/2018	100032	DEB TARIFA	42,00D	263.380,14C
27/12/2018	100032	DEB TARIFA	5,00D	263.375,14C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	263.309,13D	66,01C
28/12/2018	301001	APLICACAO	209.000,00D	208.933,99D
28/12/2018	000001	CRED TED	534.000,00C	325.066,01C
28/12/2018	100032	ARR DH CB	148,47C	325.214,48C
28/12/2018	100032	ARR DH CB	743,55C	325.958,03C
28/12/2018	314078	CHEQUE SAC	1.000,00D	324.958,03C
28/12/2018	399517	PAG AGUA	18,74D	324.939,29C
28/12/2018	399519	PAG AGUA	487,42D	324.451,87C
28/12/2018	822259	PAG GPS	10.123,12D	314.328,75C
28/12/2018	822260	PAG GPS	71.178,58D	243.150,17C
28/12/2018	822261	PAG GPS	27.517,05D	215.633,12C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 3b6bc351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



28/12/2018	822262	PAG GPS	21.012,97D	194,62C
28/12/2018	822263	PAG GPS	12.259,16D	182,36C
28/12/2018	822264	PAG GPS	39.148,21D	143.212,78C
28/12/2018	127289	ENVIO TED	30.276,74D	112.936,04C
28/12/2018	133849	ENVIO TEV	97.000,00D	15.936,04C
28/12/2018	247285	ENVIO TEV	14.954,33D	981,71C
28/12/2018	127289	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	972,21C
28/12/2018	313541	CHEQ COMP	537,60D	434,61C
28/12/2018	314085	CHEQ COMP	2.000,00D	1.565,39D
28/12/2018	100032	DEB TARIFA	18,00D	1.583,39D
28/12/2018	100032	DEB TARIFA	25,00D	1.608,39D
28/12/2018	100032	DEB TARIFA	11,20D	1.619,59D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.685,60C	66,01C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		66,01C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 PMAI DIVERSOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000018-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	409.352,32C	69.251,649719
Aplicações	1.731.591,48C	292.800,837139
Resgates	1.667.176,90D	281.928,599483
Rendimento Bruto no Mês	297,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	474.064,76C	80.123,887375
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	121,20C	20,502885
04 / 12	RESGATE	278.638,00D	47.133,782113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	123.350,97D	20.864,796513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.061,59D	179,559460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	106.590,50C	18.028,070821
10 / 12	APLICACAO	929.752,22C	157.245,259060
11 / 12	RESGATE	301.532,83D	50.994,630083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	223.367,41D	37.773,680498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	29.131,03D	4.926,118526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	63.383,17D	10.717,725005
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etc.etc.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CASAS POPULARES Banco 104 Conta 0011-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

47640

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

47640

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 3b6bc351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000011-2

PREF MUN DE AF DA INGAZEIRA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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 MUN DE AF DA INGAZEIRA	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000011-2	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	475,95C	80,518062
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	476,40C	80,518062
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EXPOAGRO BANCO DO NORDESTE Banco 004 Conta 5.611-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://eccc.cec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2018



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado eletronicamente por: JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SARAIA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://atc.ace-pe.gov.br/epp/VerArquivoDoc.seam> Código do documento: 3b66e351-62-00-f633-bbe7-96921d4a0095

Plano Contas 311201 Recurso BB FUND ESPECIAL Banco 001 Conta 7.705-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

-788,92

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

16/03/2016

TRANSF DEP JUD

1.836,92

1.836,92

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

1.829,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 7.705-4	Titular: PREF MUN AFOGADOS-FED				
30/11/2018		Saldo anterior					6.644,07
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057013	12142		0,07	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,29	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057012	12142		0,01	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057022	12142		0,01	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		0,01	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,01	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,01	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		0,04	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057003	12142		0,08	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		0,17	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,05	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057019	12142		0,23	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057014	12142		0,06	
10/12/2018		Movimento do dia			0,00	1,04	
		Saldo					6.645,11
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,29	
17/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,29	
		Saldo					6.645,40
20/12/2018		0393 - TED	0000000000122001	13105	14.000,00		
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	77,02		
20/12/2018		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		7.702,41	
20/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863541200721929	13113	10,15		
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,30	
20/12/2018		Movimento do dia			14.087,17	7.702,71	
		Saldo					260,94
24/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	312,15		
24/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	0,47		
24/12/2018		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		31.215,36	
24/12/2018		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		47,55	
24/12/2018		Movimento do dia			312,62	31.262,91	
		Saldo					31.211,23
27/12/2018		0438 - TED	0000000000122701	13105	31.210,00		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873611200055176	13113	10,15		
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,73	
27/12/2018		Movimento do dia			31.220,15	0,73	
		Saldo					8,19
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,26	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057012	12142		0,04	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,06	
28/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,36	
		Saldo					7,83 D

 Documento assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, AUBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVAN DO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://ctc.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 110bc351-6200-4633-bbc7-96921d4a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.770,70

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

1.770,70

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://efc.cofc.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 283.141-4	Titular: PREF MUN AFOGADOS				
30/11/2018		Saldo anterior					913,88
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057003	12142		0,01	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		0,01	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057019	12142		0,01	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,04	
10/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					913,95
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,04	
17/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					913,99
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,04	
20/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					913,97
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,10	
27/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					913,77
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	266,97		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	10,67		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	200,22		
28/12/2018		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.334,85	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,03	
28/12/2018		Movimento do dia			477,86	1.334,88	
		Saldo					1.770,75

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PARIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br/ppp/validar?c:seamC669 do documento prior: 3b6bc33-6200-4633-bbe7-96921d40095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
 10346096/0001-06 Exercício: 2018



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM AF DA INGAZEIRA ISS TN Banco 001 Conta 23.647-0	

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	13.679,94

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	13.679,94

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
 TESOUREIRO

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://br.cpf.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095

JCS



Extrato conta corrente

G338091215534176009
09/01/2019 12:18:57

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 23647-0 PM AF DA INGAZEIRA ISS TN
 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
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.096,59 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	164,48 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	932,11 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	297,51 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,62 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.000,00 D	
				104 1433 013069525000125 FUNDO MUNICIP			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.721.940	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.757,26 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.891,25 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.383,68 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.507,57 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161114423751010
16/01/2019 11:18:56

Cliente

Agência 570-3
 Conta 23647-0 PM AF DA INGAZEIRA ISS TN
 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	994,30			274,918779		
10/12/2018	APLICAÇÃO	932,11			257,586987	3,618622238	532,505766
20/12/2018	RESGATE	1.757,26			485,279938	3,621126412	47,225828
	Aplicação 12/11/2018	360,00			99,417196		
	Aplicação 30/11/2018	635,51			175,501583		
	Aplicação 10/12/2018	761,75			210,361159		
28/12/2018	APLICAÇÃO	13.507,57			3.728,557000	3,622733942	3.775,782828
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.679,94			3.775,782828		3.775,782828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	994,30
APLICAÇÕES (+)	14.439,68
RESGATES (-)	1.757,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	13.679,94

Valor da Cota

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

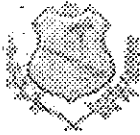
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL Banco 001 Conta 23.288-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

9710

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

9710

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicg.aec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

**Extrato conta corrente**G334231027272464008
23/01/2019 10:32:54**Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 23288-2 PMAI - CFM DEPTO NAC PROD
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB500215 JANDYSON HENRIQUE XAVIER OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334231027272464010
23/01/2019 10:34:13

Cliente

Agência 570-3
 Conta 23286-2 PMAI - CFM DEPTO NAC PRÓD
 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	96,97			26,812358		
31/12/2018	SALDO ATUAL	97,14			26,812358		26,812358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	97,14

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: JB500215 JANDYSON HENRIQUE XAVIER OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso COZ. COMUNITARIA Banco 001 Conta 17.163-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4.076,61

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

4.076,61

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://repositorio.cebras.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Extrato conta corrente

G336091201555922000
09/01/2019 12:11:05

Cliente

Agência 570-3
Conta 17183-8
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500215 JANDYSON HENRIQUE XAVIER OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091201555922018
09/01/2019 12:13:35

Cliente

Agência 570-3
 Conta 17163-8 PMAI C ASSIST COZ COMUNIT
 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	4.064,47			1.123,799077		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.071,61			1.123,799077		1.123,799077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.064,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,14
SALDO ATUAL =	4.071,61

Valor da Cota

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

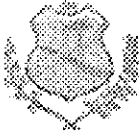
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500215 JANDYSON HENRIQUE XAVIER OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BB - SNA Banco 001 Conta 15.958-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

9.523,76

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

9.523,76

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://eicg.ced.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Extrato conta corrente

G336091201555922009
09/01/2019 12:07:57

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 15958-1 PM A INGAZEIRA -SNA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	771,89 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	11,23 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	3.596,02 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	282,30 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	14,43 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	218,50 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.904,53 D	0,00 C
05/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	335,56 C	
05/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	340,56 D	0,00 C
06/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	101,61 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	101,61 D	0,00 C
07/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	126,25 C	
07/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,60 C	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	136,85 D	0,00 C
10/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	186,02 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	186,02 D	0,00 C
11/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.341,36 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.341,36 D	0,00 C
12/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	49,90 C	
12/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	9,44 C	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	59,34 D	0,00 C
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	17,12 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	667,34 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	25,31 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	183,27 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	51,24 C	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	964,28 D	0,00 C
14/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	3.079,34 C	
14/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
14/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	195,72 C	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.295,06 D	0,00 C
17/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.438,19 C	
17/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	27,87 C	
17/12/2018		+ TED	121.701	23.000,00 D	
17/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.009.586	10,15 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.544,09 C	0,00 C
18/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	108,71 C	
18/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	308,01 C	
18/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	22,22 C	
18/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	453,94 D	0,00 C
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	396,53 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	451,28 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	248,25 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.933,70 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	521,40 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	269,77 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:3b0bc351-6200-4633-bbc7-96921d4a0095

19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.825,93 D	0,00 C
20/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	891,11 C	
20/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	427,58 C	
20/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	352,17 C	
20/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	149,28 C	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.000,00 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.721.936	10,15 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.190,01 C	0,00 C
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	664,34 C	
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.054,34 C	
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	224,39 C	
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	978,03 C	
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	482,36 C	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.403,46 D	0,00 C
24/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	6.983,31 C	
24/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.380,67 C	
24/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.013.282	1.890,07 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.478,91 D	0,00 C
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	67,17 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,56 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	6,06 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	434,31 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	155,69 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	30,06 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.293,32 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.258,28 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.649,63 C	
27/12/2018	+ TED	122.701	12.450,00 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.055.186	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.555,07 C	0,00 C
28/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	216,09 C	
28/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	20,99 C	
28/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	27,23 C	
28/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	274,41 D	0,00 C
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	655,50 C	
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	629,81 C	
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	63,80 C	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.349,11 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB500215 JANDYSON HENRIQUE XAVIER OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091201555922017
09/01/2019 12:13:05

Cliente

Agência 570-3
Conta 15958-1 PM A INGAZEIRA -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	11.676,04			3.228,350000		
04/12/2018	APLICAÇÃO	4.904,53			1.355,828565	3,617367361	4.584,178565
05/12/2018	APLICAÇÃO	340,56			94,137333	3,617693283	4.678,315898
06/12/2018	APLICAÇÃO	101,61			28,084610	3,617995720	4.706,400508
07/12/2018	APLICAÇÃO	136,85			37,821594	3,618303284	4.744,222102
10/12/2018	APLICAÇÃO	186,02			51,406305	3,618622238	4.795,628407
11/12/2018	APLICAÇÃO	1.341,36			370,653807	3,618902530	5.166,282214
12/12/2018	APLICAÇÃO	59,34			16,395877	3,619202509	5.182,678091
13/12/2018	APLICAÇÃO	964,28			266,411581	3,619512321	5.449,089672
14/12/2018	APLICAÇÃO	3.295,06			910,279125	3,619834738	6.359,368797
17/12/2018	RESGATE	21.544,09			5.951,136108	3,620164219	408,232689
	Aplicação 22/11/2018	3.375,62			932,448562		
	Aplicação 23/11/2018	7.348,29			2.029,822389		
	Aplicação 26/11/2018	253,83			70,115836		
	Aplicação 27/11/2018	203,22			56,134749		
	Aplicação 28/11/2018	62,08			17,148311		
	Aplicação 29/11/2018	444,12			122,680153		
	Aplicação 04/12/2018	4.908,32			1.355,828565		
	Aplicação 05/12/2018	340,79			94,137333		
	Aplicação 06/12/2018	101,67			28,084610		
	Aplicação 07/12/2018	136,92			37,821594		
	Aplicação 10/12/2018	186,10			51,406305		
	Aplicação 11/12/2018	1.341,83			370,653807		
	Aplicação 12/12/2018	59,36			16,395877		
	Aplicação 13/12/2018	964,45			266,411581		
	Aplicação 14/12/2018	1.817,49			502,046436		
18/12/2018	APLICAÇÃO	453,94			125,380766	3,620491504	533,613455
19/12/2018	APLICAÇÃO	3.825,93			1.056,647912	3,620818208	1.590,261367
20/12/2018	RESGATE	3.190,01			880,944114	3,621126412	709,317253
	Aplicação 14/12/2018	1.478,26			408,232689		
	Aplicação 18/12/2018	454,02			125,380766		
	Aplicação 19/12/2018	1.257,73			347,330659		
21/12/2018	APLICAÇÃO	3.403,46			939,803837	3,621457867	1.649,121090
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.478,91			1.788,870346	3,621788473	3.437,991436
27/12/2018	RESGATE	4.555,07			1.257,466175	3,622419507	2.180,525261
	Aplicação 19/12/2018	2.569,44			709,317253		
	Aplicação 21/12/2018	1.985,63			548,148922		
28/12/2018	APLICAÇÃO	274,41			75,746661	3,622733942	2.256,271922
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.349,11			372,366145	3,623073727	2.628,638067
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.523,75			2.628,638067		2.628,638067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.676,04
APLICAÇÕES (+)	27.115,37
RESGATES (-)	29.289,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,51
SALDO ATUAL =	9.523,75

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: JB500215 JANDYSON HENRIQUE XAVIER OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CONV PRO. RURAL Banco 001 Conta 13.349-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.20

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

6.20

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://pccy.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

JOSÉ

JOSÉ

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 13.349-3	Titular: CONV SECR PROD RURAL-PMAI				
30/11/2018		Saldo anterior					69,74
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		0,01	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057019	12142		0,02	
10/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					69,77

Documento assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO CIP Banco 001 Conta 13.282-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

274.240,43

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

274.240,43

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 13.282-9	Titular: P M A I C C CUSTEIO CIP				
30/11/2018		Saldo anterior					270.412,75
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		1,00	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		11,96	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		0,58	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057028	12142		2,32	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		88,74	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057012	12142		6,96	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057022	12142		5,17	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057014	12142		26,93	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057026	12142		2,04	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		2,45	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057013	12142		28,60	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		6,81	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057019	12142		94,27	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		1,72	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057003	12142		3,34	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		8,18	
10/12/2018		Movimento do dia			0,00	291,07	
		Saldo					270.703,82
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		12,18	
17/12/2018		Movimento do dia			0,00	12,18	
		Saldo					270.716,00
20/12/2018		0393 - TED	0000000000122001	13105	8.500,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000010414	99015	46.540,62		
20/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863541200721934	13113	10,15		
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		12,39	
20/12/2018		Movimento do dia			55.050,77	12,39	
		Saldo					215.677,62
21/12/2018		0612 - RECEB FORNEC	0000000000200005	14134		109.478,54	
21/12/2018		Movimento do dia			0,00	109.478,54	
		Saldo					325.156,16
24/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550570000015958	99015		1.890,07	
24/12/2018		Movimento do dia			0,00	1.890,07	
		Saldo					327.046,23
26/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006457131	14175		50.000,00	
26/12/2018		Movimento do dia			0,00	50.000,00	
		Saldo					377.046,23
27/12/2018		0002 - CHEQUE	0000000000850374	11360	71.629,85		
27/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009594998	14175		3.160,00	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		30,10	
27/12/2018		Movimento do dia			71.629,85	3.190,10	
		Saldo					308.606,48 C
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000019143	99015	34.381,46		
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057012	12142		1,70	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		10,99	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		2,72	
28/12/2018		Movimento do dia			34.381,46	15,41	
		Saldo					274.240,43 C

 Documento assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO FABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSÉ VIVALDO RIBEIRO DA SILVA
 Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-0200-4633-bb66-969271d4a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CODEVASF SIST VI Banco 001 Conta 13.278-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

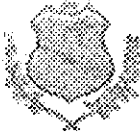
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://pcc3.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 13.278-0	Titular: PMAI CODEVASF SIST VIARIO				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00

Documento assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicbce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - CIDE Banco 001 Conta 10.754-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

296,96

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

296,96

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digital em: https://epp/validaDoc:seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095
Assinado por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.754-9		Titular: PREF MUN AFOGADOS-CIDE			
30/11/2018		Saldo anterior					295,67
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		0,07	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,01	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057014	12142		0,02	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057019	12142		0,10	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057013	12142		0,03	
10/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,23	
		Saldo					295,90
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,01	
17/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					295,91
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,01	
20/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					295,92
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,03	
27/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					295,95
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,01	
28/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					295,96

 Documento assinado digitalmente por: JOSE COELHO ABRA PATRIOTA FILHO CALBERTO ABRA COELHO Nogueira Neto, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 09/01/2019 às 10:00:00
 URL: https://efc.ce.gov.br/opp/validadoc/paramCodigoDocumento=3b6e351-000-4633-bb6-96921da40095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - CEX Banco 001 Conta 10.443-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

9

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

9

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://eic.cidei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.443-4	Titular: PREF MUN AFOGADOS-CEX				
30/11/2018		Saldo anterior					91,92
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		0,02	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057019	12142		0,03	
10/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					91,97
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,01	
27/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					91,98

Documento assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: 09/01/2019
URL: https://etc.ce.pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx?Codigo=documento:3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.405-1		Titular: PREF AFOGADOS-DIVERSOS			
30/11/2018		Saldo anterior					9.826,09
03/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		765,44	
03/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000097420	14109		7.653,12	
03/12/2018		Movimento do dia			0,00	8.418,56	
		Saldo					18.244,75
04/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000097420	14109		8.945,08	
04/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		584,20	
04/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00550570510019748	99015	85,23		
04/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00550570510015605	99015	113,64		
04/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00550570510019575	99015	211,64		
04/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00853371300108157	13113	108,00		
04/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00863381200218920	13113	156,00		
04/12/2018		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00863381200218919	13113	121,55		
04/12/2018		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00853371300108155	13113	4,60		
04/12/2018		0170 - GUIA BCO POSTAL	00853371300108158	13113	4,60		
04/12/2018		0170 - GUIA INTERNET	00853371300108153	13113	9,20		
04/12/2018		0170 - TARIFA GUIA TAA	00863381200218918	13113	18,40		
04/12/2018		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00853371300108156	13113	11,05		
04/12/2018		0170 - TARIFA GUIA TAA	00853371300108154	13113	13,80		
04/12/2018		0170 - GUIA BCO POSTAL	00863381200218921	13113	27,60		
04/12/2018		0170 - GUIA INTERNET	00863381200218917	13113	64,40		
04/12/2018		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033101842	14175		243,61	
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105110	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105111	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105102	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105112	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105103	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105113	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105104	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105114	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105105	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105115	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105106	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105116	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105107	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105117	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105108	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105109	11142	58,50		
04/12/2018		Movimento do dia			1.885,71	9.772,89	
		Saldo					26.131,83
05/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000097420	14109		1.015,34	
05/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		258,54	
05/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00863391200130297	13113	102,00		
05/12/2018		0170 - TARIFA GUIA TAA	00863391200130296	13113	4,60		
05/12/2018		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033158047	14175		112,29	
05/12/2018		Movimento do dia			106,60	1.386,17	
		Saldo					27.411,40 C
06/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		443,97	
06/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000097420	14109		4.449,70	
06/12/2018		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00863401200427756	13113	23,00		
06/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00863401200427758	13113	54,00		

 Documento assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 09/01/2019 15:00:00
 URL: https://etc.ce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2018		0170 - GUIA INTERNET	00863401200427754	13113	4,60		
06/12/2018		0170 - GUIA BCO POSTAL	00863401200427759	13113	4,60		
06/12/2018		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00863401200427757	13113	22,10		
06/12/2018		0170 - TARIFA GUIA TAA	00863401200427755	13113	27,60		
06/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007892620	14175		732,50	
06/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007894385	14175		196,48	
06/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007893674	14175		434,42	
06/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007893343	14175		548,74	
06/12/2018		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033146852	14175		100,02	
06/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007895360	14175		98,07	
06/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007890203	14175		1.044,37	
06/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007942322	14175		1.044,37	
06/12/2018		Movimento do dia			135,90	9.092,64	
		Saldo					36.368,64
07/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		655,92	
07/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000097420	14109		1.784,73	
07/12/2018		0170 - GUIA BCO POSTAL	00823411300109075	13113	23,00		
07/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00823411300109074	13113	60,00		
07/12/2018		0170 - GUIA INTERNET	00823411300109072	13113	4,60		
07/12/2018		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00823411300109073	13113	4,60		
07/12/2018		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033099412	14175		83,24	
07/12/2018		Movimento do dia			92,20	2.523,89	
		Saldo					38.799,83
10/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000097420	14109		3.588,14	
10/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		619,33	
10/12/2018		0240 - CONTRIBUICAO	0000000000001431	13013	4.046,26		
10/12/2018		0240 - CONTRIBUICAO	0000000000001431	13013	3.850,94		
10/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00823441300205747	13113	108,00		
10/12/2018		0170 - TARIFA GUIA TAA	00823441300205745	13113	4,60		
10/12/2018		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00823441300205746	13113	11,05		
10/12/2018		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033127178	14175		479,33	
10/12/2018		0436 - RAT REND	0000000000000000	11142	0,01		
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057028	12142		0,13	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,04	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057026	12142		0,08	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057022	12142		0,16	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,64	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057012	12142		0,78	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		0,05	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,57	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		3,11	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057003	12142		0,22	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		0,22	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,23	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057013	12142		5,61	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057014	12142		7,86	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057019	12142		50,38	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		1,71	
10/12/2018		Movimento do dia			8.020,86	4.758,59	
		Saldo					35.537,56 C
11/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		964,00	
11/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000097420	14109		3.243,82	
11/12/2018		0511 - DEP.BL.1D UTIL	00000001885657013	19108		717,49	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550570000010414	99015		7.381,09	

Documento assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 09/01/2019 10:45:33
 URL: https://efec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?documento=3b6be351-6200-4633-bc7-96921d4a0095



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00873451200243690	13113	78,00		
11/12/2018		0170 - GUIA BCO POSTAL	00873451200243691	13113	4,60		
11/12/2018		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00873451200243689	13113	4,60		
11/12/2018		0170 - GUIA INTERNET	00873451200243687	13113	13,80		
11/12/2018		0170 - TARIFA GUIA TAA	00873451200243688	13113	27,60		
11/12/2018		Movimento do dia			128,60	12.306,40	46.997,87
		Saldo					
12/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		959,84 ✓	
12/12/2018		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		22.333,76 ✓	
12/12/2018		0170 - TARIFA GUIA TAA	00863461200539261	13113	23,00		
12/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00863461200539264	13113	138,00		
12/12/2018		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00863461200539263	13113	33,15		
12/12/2018		0170 - GUIA INTERNET	00863461200539260	13113	4,60		
12/12/2018		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00863461200539262	13113	9,20		
12/12/2018		0170 - TAR GUIAS PGT	00863461200539265	13113	9,20		
12/12/2018		0631 - DESBL. DEPOSITO	00000001885657013	10846		717,49 ✓	
12/12/2018		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033078133	14175		35,74 ✓	
12/12/2018		Movimento do dia			217,15	24.046,83	70.827,55
		Saldo					
13/12/2018		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		2.637,67 ✓	
13/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		2.217,37 ✓	
13/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00863471200534716	13113	132,00		
13/12/2018		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00863471200534715	13113	33,15		
13/12/2018		0170 - GUIA INTERNET	00863471200534712	13113	4,60		
13/12/2018		0170 - TARIFA GUIA TAA	00863471200534713	13113	4,60		
13/12/2018		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00863471200534714	13113	9,20		
13/12/2018		0170 - GUIA BCO POSTAL	00863471200534717	13113	9,20		
13/12/2018		Movimento do dia			192,75	4.855,04	75.489,84
		Saldo					
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121401	13105	1.235,49		
14/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		1.373,61 ✓	
14/12/2018		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		23.535,67 ✓	
14/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00863481200644635	13113	150,00		
14/12/2018		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00863481200644633	13113	4,60		
14/12/2018		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00863481200644634	13113	22,10		
14/12/2018		Movimento do dia			1.412,19	24.909,28	98.986,93
		Saldo					
17/12/2018		0438 - TED	00000000000121701	13105	100.000,00		
17/12/2018		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		3.458,77 ✓	
17/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		976,93 ✓	
17/12/2018		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00873511300040881	13113	55,25		
17/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00873511300040882	13113	96,00		
17/12/2018		0170 - GUIA INTERNET	00873511300040880	13113	4,60		
17/12/2018		0170 - GUIA BCO POSTAL	00873511300040883	13113	13,80		
17/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863511300009584	13113	10,15		
17/12/2018		0436 - RAT REND	00000000000000000	11142	0,01		
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		1,74 ✓	
17/12/2018		Movimento do dia			100.179,81	4.437,44	3.244,56 C
		Saldo					
18/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		567,24 ✓	
18/12/2018		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		3.291,99 ✓	
18/12/2018		0120 - TRANSF POU PANCA	00550570510019748	99015	85,23		

Documento assinado Digitalmente por: JOSSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA ALETO, JOSE JOSIVALDO RUENO DA SILVA
 Acesso em: https://efcc.tce.pe.gov.br/epq/validarDoc.seam Código do documento: 3b6e-e-1-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00550570510015605	99015	113,64		
18/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00550570510019575	99015	211,64		
18/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00873521200331424	13113	150,00		
18/12/2018		0170 - GUIA INTERNET	00873521200331423	13113	4,60		
18/12/2018		0170 - GUIA BCO POSTAL	00873521200331425	13113	13,80		
18/12/2018		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033084246	14175		811,93	
18/12/2018		Movimento do dia			578,91	4.671,16	
		Saldo					7.336,99
19/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		1.101,26	
19/12/2018		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		3.511,23	
19/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00873531200166226	13113	144,00		
19/12/2018		0170 - TARIFA GUIA TAA	00873531200166224	13113	4,60		
19/12/2018		0170 - GUIA BCO POSTAL	00873531200166227	13113	9,20		
19/12/2018		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00873531200166225	13113	11,05		
19/12/2018		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033006622	14175		436,72	
19/12/2018		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033090305	14175		4,80	
19/12/2018		Movimento do dia			168,85	5.054,01	
		Saldo					12.221,00
20/12/2018		0393 - TED	0000000000122001	13105	16.000,00		
20/12/2018		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		2.565,04	
20/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		1.701,48	
20/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00873541200172219	13113	84,00		
20/12/2018		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00873541200172218	13113	33,15		
20/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863541200721933	13113	10,15		
20/12/2018		0170 - GUIA INTERNET	00873541200172217	13113	78,20		
20/12/2018		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033149540	14175		189,94	
20/12/2018		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033132789	14175		84,08	
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		1,77	
20/12/2018		Movimento do dia			16.205,50	4.542,31	
		Saldo					558,78
21/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		548,22	
21/12/2018		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		2.369,05	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550570000010371	99015		7.799,63	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550570000010371	99015		4.902,21	
21/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00873551200372831	13113	90,00		
21/12/2018		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00873551200372830	13113	9,20		
21/12/2018		0170 - GUIA BCO POSTAL	00873551200372832	13113	9,20		
21/12/2018		0170 - GUIA INTERNET	00873551200372829	13113	18,40		
21/12/2018		Movimento do dia			126,80	15.619,11	
		Saldo					16.051,09
24/12/2018		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		6.250,34	
24/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		1.031,22	
24/12/2018		0170 - GUIA INTERNET	00803581200598678	13113	23,00		
24/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803581200598682	13113	264,00		
24/12/2018		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803581200598680	13113	4,60		
24/12/2018		0170 - TAR GUIAS PGT	00803581200598683	13113	4,60		
24/12/2018		0170 - TARIFA GUIA TAA	00803581200598679	13113	18,40		
24/12/2018		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00803581200598681	13113	22,10		
24/12/2018		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033076616	14175		672,96	
24/12/2018		Movimento do dia			336,70	7.954,52	
		Saldo					23.668,91 C
26/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		1.271,57	

Documento Digitalmente assinado por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA A CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/v/dddDoc.seam Código do documento: 309De351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2018		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		6.527,23 ✓	
26/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00863601200091471	13113	78,00		
26/12/2018		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00863601200091470	13113	121,55		
26/12/2018		0170 - GUIA INTERNET	00863601200091468	13113	9,20		
26/12/2018		0170 - TARIFA GUIA TAA	00863601200091469	13113	9,20		
26/12/2018		0170 - GUIA BCO POSTAL	00863601200091472	13113	18,40		
26/12/2018		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033169492	14175		140,69 ✓	
26/12/2018		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033049361	14175		587,14 ✓	
26/12/2018		Movimento do dia			236,35	8.526,63	
		Saldo					31.959,63
27/12/2018		0438 - TED	00000000000122701	13105	33.000,00		
27/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000097420	14109		493,96 ✓	
27/12/2018		0617 - REC. GUIAS	000000000000760775	14109		908,51 ✓	
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550570000010414	99015		7.306,08 ✓	
27/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00873611200279722	13113	24,00		
27/12/2018		0170 - TARIFA GUIA TAA	00873611200279721	13113	4,60		
27/12/2018		0170 - GUIA BCO POSTAL	00873611200279723	13113	4,60		
27/12/2018		0170 - GUIA INTERNET	00873611200279720	13113	9,20		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873611200055183	13113	10,15		
27/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000857852	11360	1.764,00		
27/12/2018		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033096973	14175		117,63 ✓	
27/12/2018		0436 - RAT REND	00550570000000000	11142	0,01 ✗		
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		4,31 ✓	
27/12/2018		Movimento do dia			34.816,56	8.830,49	
		Saldo					5.973,19
28/12/2018		0617 - REC. GUIAS	000000000000760775	14109		3.350,10 ✓	
28/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000097420	14109		3.004,21 ✓	
28/12/2018		0170 - GUIA INTERNET	00823621100314989	13113	41,40		
28/12/2018		0170 - TARIFA GUIA TAA	00823621100314990	13113	9,20		
28/12/2018		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033137919	14175		572,05 ✗	
28/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00823621100314991	13113	102,00		
28/12/2018		0170 - GUIA BCO POSTAL	00823621100314992	13113	4,60		
28/12/2018		0436 - RAT REND	00000000000000000	11142	0,01 ✗		
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,39 ✓	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		1,89 ✓	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057012	12142		0,43 ✓	
28/12/2018		Movimento do dia			157,21	6.929,07	
		Saldo					12.744,98
31/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000097420	14109		21.669,60 ✓	
31/12/2018		0617 - REC. GUIAS	000000000000760775	14109		1.812,49 ✓	
31/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200500180	13113	180,00		
31/12/2018		0170 - GUIA BCO POSTAL	00803651200500181	13113	4,60		
31/12/2018		0170 - TARIFA GUIA TAA	00803651200500177	13113	9,20		
31/12/2018		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803651200500178	13113	9,20		
31/12/2018		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00803651200500179	13113	22,10		
31/12/2018		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033089488	14175		98,84 ✓	
31/12/2018		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033026400	14175		90,96 ✓	
31/12/2018		Movimento do dia			225,10	23.671,89	
		Saldo					36.191,77 C

 Documento assinado digitalmente por: JOSE COELHO DE SA BRAGA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORRÊA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUI NO DA SILVA
 Acesso em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/ppp/validacao/DocumentoCódigo.do?documento=3b6be351-6200-4633-bbe7-91921d4a0095

3.570,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BB - FPM Banco 001 Conta 10.402-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

210.47

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

10/12/2018	INSS CÂMARA COMP 11/2018	6.495,41
10/01/2018	INSS CÂMARA COMP 12/2017	6.495,41
09/02/2018	INSS CÂMARA COMP 01/2018	6.495,41
09/03/2018	INSS CÂMARA COMP 02/2018	6.495,41
10/04/2018	INSS CÂMARA COMP 03/2018	6.495,41
10/05/2018	INSS CÂMARA COMP 04/2018	6.495,41
08/06/2018	INSS CÂMARA COMP 05/2018	36.069,51
10/07/2018	INSS CÂMARA COMP 06/2018	6.495,41
10/08/2018	INSS CÂMARA COMPT 07/2018	6.495,41
10/09/2018	INSS CÂMARA COMPT 08/2018	6.495,41
10/10/2018	INSS CÂMARA COMPT 09/2018	6.495,41
09/11/2018	INSS CÂMARA COMPT 10/2018	6.495,41

107.519,02

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

107.738,49

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Baí.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.402-7		Titular: PREF MUN AFOGADOS-FPM			
30/11/2018		Saldo anterior					594,61
07/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	10.003,56		
07/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		133.753,04	
07/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		866.603,80	
07/12/2018		Movimento do dia			10.003,56	1.000.356,84	
		Saldo					990.947,21
10/12/2018		0438 - TED	0000000000121001	13105	1.615.000,00		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	18.390,36		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	206.299,29		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	154.724,46		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	10.314,96		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	15.931,71		
10/12/2018		0240 - ENTIDADE CLASSE	0000000000048955	13013	1.127,00		
10/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		841.889,18	
10/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		189.607,32	
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441300502383	13113	10,15		
10/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909057023	12142		0,14	
10/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909057019	12142		2,32	
10/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909057007	12142		43,87	
10/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909057022	12142		0,01	
10/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909057014	12142		0,66	
10/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909057012	12142		0,17	
10/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909057013	12142		0,70	
10/12/2018		Movimento do dia			2.021.797,93	1.031.544,37	
		Saldo					693,73
17/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909057007	12142		44,70	
17/12/2018		Movimento do dia			0,00	44,70	
		Saldo					738,43
20/12/2018		0438 - TED	0000000000122001	13105	106.300,00		
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	69.754,67		
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	4.650,30		
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	93.006,24		
20/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		43.285,57	
20/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		421.745,66	
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000010414	99015	192.000,00		
20/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863541200721932	13113	10,15		
20/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909057007	12142		45,45	
20/12/2018		Movimento do dia			465.721,36	465.076,68	
		Saldo					93,75
27/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909057007	12142		110,38	
27/12/2018		Movimento do dia			0,00	110,38	
		Saldo					204,13
28/12/2018		0438 - TED	0000000000122801	13105	534.000,00		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	166.878,88		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	8.343,94		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	125.159,16		
28/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		55.746,22	
28/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		778.648,22	
28/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100026820	13113	10,15		
28/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909057011	12142		0,02	

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOUEIRA NETO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://efc.br/ce-pe.gov.br/gpp/va/...
 Doc: seam Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d40095

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		• 10,01	
28/12/2018		Movimento do dia			834.392,13	834.404,47	
		Saldo					216,47

Documento assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://efcc.tce.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso INCRA - ITR Banco 001 Conta 10.401-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

31/12/2018	TARF DOC/TED ELETRONICO	10,15
------------	-------------------------	-------

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0570-3		Conta: 10.401-9	Titular: PREF MUN AFOGADOS-INCRA					
30/11/2018		Saldo anterior					1.595,22	
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9,24			
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,36			
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,93			
10/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		46,23		
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,07		
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057014	12142		0,15		
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057003	12142		0,01		
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,01		
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		0,01		
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057028	12142		0,01		
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057012	12142		0,04		
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,04		
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057013	12142		0,16		
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		0,39		
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057019	12142		0,55		
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057022	12142		0,03		
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,03		
10/12/2018		Movimento do dia			16,53	47,73		
		Saldo					1.626,49	
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,07		
17/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,07		
		Saldo					1.626,49	
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,07		
20/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,07		
		Saldo					1.626,56	
27/12/2018		0438 - TED	0000000000122701	13105	1.626,00			
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873611200055182	13113	10,15			
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,17		
27/12/2018		Movimento do dia			1.636,15	0,17		
		Saldo					9,42	
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,75			
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,00			
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,04			
28/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		5,00		
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,01		
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,06		
28/12/2018		Movimento do dia			1,79	5,07		
		Saldo					6,14	

Documento assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEARA CORRÊA NOGUEIRA NETO, JOSE JOVIALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 09/01/2019 10:53:33 - bbe7-9221d4a00954



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - ISSQN Banco 001 Conta 10.310-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.739,27

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

2.739,27

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://eicg.tee.pe.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d44a0095



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.310-1	Titular: PREF MUN AFOGADOS-ISSQN				
30/11/2018		Saldo anterior					2.386,21
03/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201811300000624	14138		110,36	
03/12/2018		Movimento do dia			0,00	110,36	
		Saldo					2.496,57
04/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812030000460	14138		81,91	
04/12/2018		Movimento do dia			0,00	81,91	
		Saldo					2.578,48
05/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812040000473	14138		167,42	
05/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004071625	14175		374,48	
05/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003051402	14175		506,96	
05/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004071938	14175		153,56	
05/12/2018		Movimento do dia			0,00	1.202,42	
		Saldo					3.780,90
06/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812050000542	14138		527,19	
06/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007329441	14175		213,75	
06/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007329503	14175		213,75	
06/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007327736	14175		746,15	
06/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007591743	14175		2,05	
06/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007591766	14175		6,85	
06/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007329885	14175		165,07	
06/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007187045	14175		49,67	
06/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007329369	14175		224,78	
06/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007328502	14175		430,56	
06/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007591012	14175		87,45	
06/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007590741	14175		105,76	
06/12/2018		Movimento do dia			0,00	2.773,03	
		Saldo					6.553,93
07/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812060000429	14138		74,82	
07/12/2018		Movimento do dia			0,00	74,82	
		Saldo					6.628,75
10/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812060014374	14138		221,25	
10/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812070000780	14138		312,29	
10/12/2018		0623 - DOC-OUTROS	0000000000402758	14175		825,63	
10/12/2018		0623 - DOC-OUTROS	0000000000402844	14175		786,11	
10/12/2018		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000009513595	14175		6.621,06	
10/12/2018		0623 - DOC-OUTROS	0000000000402843	14175		279,06	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057014	12142		2,41	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057012	12142		0,56	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,29	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057026	12142		0,01	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057022	12142		0,02	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,02	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		0,04	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,33	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,33	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057013	12142		2,54	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057019	12142		8,80	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		0,43	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057003	12142		0,03	

 Documento assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 09/01/2019 às 14:00:00
 URL: https://etc.ce.gov.br/validador/validadorDocTeam
 Código do documento: 3b6bc351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2018		0438 - TED	0000000000122701	13105	1.660,00		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873611200055181	13113	10,15		
27/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812260000400	14138		15,72	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,73	
27/12/2018		Movimento do dia			1.670,15	16,45	
		Saldo					6,84
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812270000667	14138		373,77	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,70	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,06	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909057012	12142		0,12	
28/12/2018		Movimento do dia			0,00	374,65	
		Saldo					367,67
31/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812280001347	14138		2.371,46	
31/12/2018		Movimento do dia			0,00	2.371,46	
		Saldo					2.739,27

Documento assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA P. ARIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documentação Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 1.089-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

89

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

89

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 1.089-8	Títular: PREF AFOG-FMCD D CRIANCA				
30/11/2018		Saldo anterior					21,89

Documento assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
 10346096/0001-06 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS BRA Banco 237 Conta 5.000-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **63.911,00**

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **63.911,00**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
 TESOUREIRO

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL AFOG DA INGAZEIRA | CNPJ: 010.346.096/0001-06

Nome do usuário: GENIVAL LIBERAL MOURA

Data da operação: 16/01/2019 - 12h48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02542 0005000-8	43,96	43,96

Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0005000-8 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/11/2018	SALDO ANTERIOR				82,46
11/12/2018	TARIFA CONTA INATIVA	181116		-19,25	63,21
Total			0,00	-19,25	63,21

Os dados acima têm como base 16/01/2019 às 12h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b6e351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADÇÃO BRA Banco 237 Conta 5.017-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 5.900,75

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 5.900,75

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO



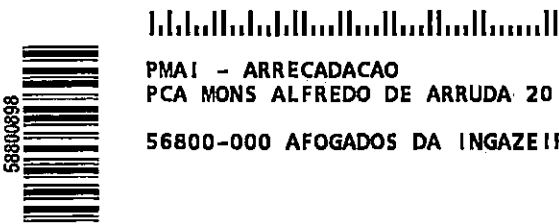
Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica



Período 01/12/2018 a 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6be351-6200-4631-bbe7-966e00095



PMAI - ARRECADACAO
PCA MONS ALFREDO DE ARRUDA 20
56800-000 AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

Data de Postagem: 11/01/2019



720903653901205000000089830110119

Agência: (87) 3838-1550			
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	SAC Ato Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto-feriados.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais	
Agência: 2542-9 AFOG.DA INGAZEIRA	Conta	5.017-2	

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2018

	Saldo em 30/11/2018	Saldo em 31/12/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	4.530,50	5.899,77
Total Disponível.....	4.531,50	5.900,77
Total Geral	4.531,50	5.900,77

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/11	Saldo Anterior				1,00
03/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4600032	180,40		
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4600032		3,92	
	Cobrança de Tarifa				
					177,48
04/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4600032	1.424,70		
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4600032		34,62	
	Cobrança de Tarifa				
	Aplic.Invest Facil	2295569		1.566,56	
					1,00
05/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4600032	164,49		
	Repasse Financeiro				





Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA ELHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUIENO DA SILVA

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/12	Tarifa S/ Receb. diversos Cobrança de Tarifa	4600032		9,14	
06/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4600032	130,79		156,38
	Tarifa S/ Receb. diversos Cobrança de Tarifa	4600032		1,96	
	Aplic. Invest. Facil	3298754		284,18	
07/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4600032	91,63		1,00
	Tarifa S/ Receb. diversos Cobrança de Tarifa	4600032		1,96	
10/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4600032	204,00		30,00
	Tarifa S/ Receb. diversos Cobrança de Tarifa	4600032		3,92	
	Aplic. Invest. Facil	4522117		229,75	
11/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4600032	1.398,19		1,00
	Tarifa S/ Receb. diversos Cobrança de Tarifa	4600032		14,37	
	Aplic. Invest. Facil	4938325		1.383,82	
12/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4600032	354,55		1,00
	Tarifa S/ Receb. diversos Cobrança de Tarifa	4600032		7,84	
	Aplic. Invest. Facil	5325435		346,71	
17/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4600032	10.643,77		1,00
	Tarifa S/ Receb. diversos Cobrança de Tarifa	4600032		13,06	
	Aplic. Invest. Facil	6658481		10.630,71	
19/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4600032	141,65		136,77
	Tarifa S/ Receb. diversos Cobrança de Tarifa	4600032		5,88	
20/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4600032	2.295,38		
	Ted Devolvida*	4042642	19.000,00		
	03-diverg. Cpf/cnpj Destinat				
	Resgate Invest. Facil	0332934	299,66		
	Resgate Invest. Facil	0701193	1.223,42		
	Resgate Invest. Facil	2295569	1.566,67		
	Resgate Invest. Facil	3298754	284,20		
	Resgate Invest. Facil	4522117	229,76		
	Resgate Invest. Facil	4938325	1.383,86		
	Resgate Invest. Facil	5325435	346,72		
	Resgate Invest. Facil	6658481	8.252,10		
	Resgate Invest. Facil	6941934	324,70		
	Resgate Invest. Facil	7370795	435,42		
	Resgate Invest. Facil	8714022	874,55		
	Resgate Invest. Facil	9033867	1.373,27		
	Ted transf. Elet. Dispon	4171549		19.000,00	
	Dest. Fundo Municipal de Ed				



Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIDIA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIV ALDO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcetec.pe.gov.br/app/validar> ou escaneie o código QR do documento. S060635160014611306706971440095

Conta Corrente

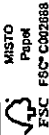
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/12	Tarifa S/ Receb. diversos Cobran a de Tarifa	4600032		25,48	
	Ted Transf. Elet Disp *	4042642		19.000,00	
	Dest. Pmai - Arrecadacao				1,00
21/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4600032	709,61		
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb. diversos	4600032		5,88	
	Cobran a de Tarifa				
	Aplic. invest Facil	8655275		703,73	
					1,00
24/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4600032	416,42		
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb. diversos	4600032		12,41	
	Cobran a de Tarifa				
	Aplic. invest Facil	9065399		404,01	
					1,00
26/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4600032	30,00		
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb. diversos	4600032		1,96	
	Cobran a de Tarifa				
					29,04
27/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4600032	334,89		
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb. diversos	4600032		3,92	
	Cobran a de Tarifa				
	Aplic. invest Facil	9819249		359,01	
					1,00
28/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4600032	2.060,58		
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb. diversos	4600032		6,53	
	Cobran a de Tarifa				
	Aplic. invest Facil	0332558		2.054,05	
					1,00
	Total		56.115,38	56.115,38	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
01			4.530,23				
			4.530,50				
02	04/12/2018	04/12/2018	1.566,56	5,0000 *			1.566,56-
		23/11/2020					
02	06/12/2018	06/12/2018	284,18	5,0000 *			284,18-
		25/11/2020					
02	10/12/2018	10/12/2018	229,75	5,0000 *			229,75-
		30/11/2020					
02	11/12/2018	11/12/2018	1.383,82	5,0000 *			1.383,82-
		30/11/2020					
02	12/12/2018	12/12/2018	346,71	5,0000 *			346,71-
		01/12/2020					
02	17/12/2018	17/12/2018	10.630,71	5,0000 *			10.630,71-
		07/12/2020					





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2018



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EXPOAGRO/2008 Banco 237 Conta 5.260-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 19.772,96

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 19.772,96

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

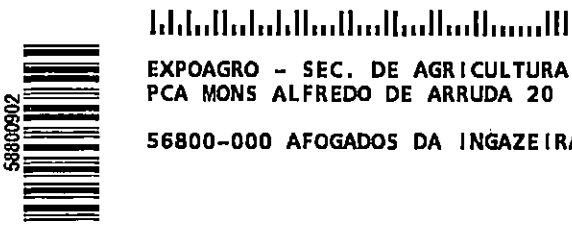
GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://sice.cpe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 36bbe351-6200-4633-bbe7-96921d4a0095



Período 01/12/2018 a 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses In: https://efccf.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3b0bc351-6200-4633-bbe7-969ca0095



EXPOAGRO - SEC. DE AGRICULTURA - PMAI
PCA MONS ALFREDO DE ARRUDA 20

Data de Postagem: 11/01/2019

56800-000 AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE



720903653901205000000090230110119

Agência: (87) 3838-1550		SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente		Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente		Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099		24 a 68 das 08h às 18h, exceto feriados.	
Consultas, Informações e Serviços Transacionais		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais			
Agência: 2542-9 AFOG.DA INGAZEIRA		Conta		5.260-4	

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2018

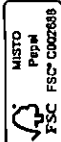
	Saldo em 30/11/2018	Saldo em 31/12/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	4.771,95	4.744,48
Total Disponível.....	4.772,95	4.745,48
Investimentos		
BRADESCO FICFIRF REF.DI HIPERFUNDO.....	14.989,83	15.027,42
Total Investimentos.....	14.989,83	15.027,42
Total Geral	19.762,78	19.772,90

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
14/11	Saldo Anterior				1,00
14/12	Resgate Invest Fácil	2118409	50,90		
	Tarifa Bancaria	0031218		50,90	
	Cesta empresarial				1,00

0000902





Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, ALBERTO SEABRA, CORREIA NOGUEIRA NETO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://efcc.tcepe.gov.br/ppp/validador> ou em Código do documento: 3b6f6561-6300406b-0101-0101-96921d4a0095

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Total		50,90	50,90	1,00

Investimentos

Fundos

Posição Consolidada

Administrador: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ 60.746.948/0001-12

Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP 06029900

BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI HIPERFUNDO

CNPJ: 03.766.575/0001-08

Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160 - CEP 05314-970 - São Paulo - SP.

E-mail: fundos@bradesco.com.br - Tels.: 3003-8330 (regiões metropolitanas) e 0800-7278330 (demais localidades).

Cota em 30/11/2018 481,220018

Cota em 31/12/2018 482,426760

Rentabilidade no Mês* 0,25%

Histórico	R\$	Qtde cotas
(+) Saldo Anterior Bruto	14.989,83	31,1496
(+) Rendimento Bruto no Período **	37,59	
(=) Saldo Atual Bruto	15.027,42	31,1496

* Rentabilidade bruta calculada entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.

** Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no último dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.

*** Conforme legislação em vigor, o IR será recolhido no resgate ou no último dia útil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a quantidade de cotas.

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data	Vencimento			Valor Atualizado / Resgate Bruto	Renda Tributável		
01				4.558,52					
				4.771,95					
03	14/12/2018	20/01/2017		48,50	100,0000 *		2,40		50,90
		10/01/2019		50,90					
05				4.510,02					
				4.744,48					

Total de Rendimento Tributável	0,00
Total de Imposto de Renda	0,00
Reembolso CPMF bruto:	0,00
IR sobre reembolso CPMF:	0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (Informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)