



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 76.508,90

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 76.508,90

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

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

Joana Darc da Silva Freitas
Secretária de Assistência Social
Ficha nº 2212

Documento Assinado Digitalmente e por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://cdec.fca.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38f41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



Extrato conta corrente

A35F091329439054008
09/01/2018 13:37:00

Cliente

Agência 570-3
Conta 16479-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091329439054010
09/01/2018 13:37:24

Cliente

Agência 570-3
 Conta 16479-8 A S C F E C J P M A I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	76.340,06			21.597,011017		
29/12/2017	SALDO ATUAL	76.508,98			21.597,011017		21.597,011017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.340,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,92
SALDO ATUAL =	76.508,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
 RUA PEDRO PIRES, 28
 13568932/0001-87 Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	10.248,90
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	10.248,90

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eic.cideipe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 6026759-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Extrato conta corrente

A33Y0410051b2374043
04/01/2018 11:00:00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 22790-0 MANUTENCAO REC FEAS FMAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assine em: https://eic.eic.gov.br/ppd/Doc/seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y0410051

04/01/2018 10:37:20

Cliente

Agência 570-3
 Conta 22790-0 MANUTENCAO REC FEAS FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.226,30			2.893,076313		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.248,93			2.893,076313		2.893,076313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.226,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,63
SALDO ATUAL =	10.248,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura em: https://etce.tce.go.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b7-4235-bd25-1b1cdd38f41



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
 RUA PEDRO PIRES, 28
 13568932/0001-87 Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

216,00

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

216,00

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

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

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

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://sistema.pec.br/epi/validarDoc.seam Código do Documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38f41



Extrato conta corrente

A33Y0410051b2a14930
04/01/2018 11:00:35

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 22844-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://efccfccc.gov.br/ppd/04/01/2018 11:00:35
Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y0410051

04/01/2018 10:38:36

Cliente

Agência 570-3
 Conta 22844-3 FEAS FMAS COZINHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21,58			6,104249		
29/12/2017	SALDO ATUAL	21,62			6,104249		6,104249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	21,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Nesse em: https://etce.tce.go.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b7-4235-b425-1b1cdd38f41



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2222

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

2222

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

JOANA DARC DA SILVA FREITAS

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

708.828.434-00

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

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA
Acesso em: https://eicg.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código de documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cedd38f741



Extrato conta corrente

A33Y04100510231484
04/01/2018 11:03:22

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 24487-2 AFOGADOS DACESUASTRAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Assinse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/sistema/Doc/seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y0410051
04/01/2018 10:39:19

Cliente

Agência 570-3
 Conta 24487-2 AFOGADOS DACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22,22			6,285637		
29/12/2017	SALDO ATUAL	22,27			6,285637		6,285637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	22,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Processo em: https://etc.tce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **2387,00**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **2387,00**

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

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

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

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA e por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eclitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041005

04/01/2018 10:45:20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinado em: https://etce.fcc.gov.br/pp/validadorDoc:seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38f741

Cliente

Agência 570-3
 Conta 24489-9 AFOGADOS DABPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	238,24			67,398304		
29/12/2017	SALDO ATUAL	238,76			67,398304		67,398304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	238,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário 98.374,99

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 98.374,99

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

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

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

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesso em: https://eic.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Extrato conta corrente

A33Y041005102017
04/01/2018 11:04:17

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 24490-2 AFOGADOS DA INGAEPETI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.019.600	2.500,00 D	
01/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	1.425,00 D	
01/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.102	1.425,00 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.916	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.917	9,40 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.368,80 C	0,00 C
06/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.007.563	1.351,95 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.351,95 C	0,00 C
11/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	1.561,88 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.561,88 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.252.000.028	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.486.000.036	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.527.000.033	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.530.000.036	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.543.000.042	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.552.000.034	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.580.000.039	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.582.000.043	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.879.890.000.036	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.881.402.000.027	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.425,00 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.425,00 D	

Headline count: 0



Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.273	9,40 D	
Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.868,80 C	0,00 C
29/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	1.561,88 D	0,00 C
29/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS						
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.901	1.425,00 D	0,00 C
104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI						
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.079.529	9,40 D	
Tarifa referente a 29/12/2017						
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.996,28 C	0,00 C
31/12/2017	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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CEsse em: https://ecefce.tce.pe.gov.br/app/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38f41



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y0410051

04/01/2018 10:46:22

Cliente

Agência 570-3
 Conta 24490-2 AFOGADOS DA INGAEPETI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	70.365,09			19.906,659797		
01/12/2017	RESGATE	5.368,80			1.518,662656	3,535215657	18.387,997141
	Aplicação 13/05/2016	5.368,80			1.518,662656		
06/12/2017	RESGATE	1.351,95			382,278000	3,536562395	18.005,719141
	Aplicação 13/05/2016	1.351,95			382,278000		
11/12/2017	RESGATE	1.561,88			441,497251	3,537689068	17.564,221900
	Aplicação 13/05/2016	1.561,88			441,497251		
22/12/2017	APLICAÇÃO	42.000,00			11.860,822385	3,541069804	29.425,044275
28/12/2017	RESGATE	2.868,80			809,891907	3,542201098	28.615,152288
	Aplicação 13/05/2016	224,34			63,333575		
	Aplicação 29/12/2016	2.644,46			746,558332		
29/12/2017	RESGATE	2.996,28			845,792114	3,542572639	27.769,360254
	Aplicação 29/12/2016	2.996,28			845,792114		
29/12/2017	SALDO ATUAL	98.374,98			27.769,360254		27.769,360254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.365,09
APLICAÇÕES (+)	42.000,00
RESGATES (-)	14.147,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,60
SALDO ATUAL =	98.374,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 15.732,36

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

20/09/2017	LEONARDO DA SILVA	28,50	28,50
------------	-------------------	-------	-------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 15.760,86

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

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

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

Documento Assinado digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etec.cpe.pe.gov.br/epd/validarDoc.asp?cod=60ae759e1b71433bd251b1cdd38ff41



Extrato conta corrente

A33Y0410051
04/01/2018 11:04:16

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 24492-9 AFOGADOS DBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 013568932000187 FUNDO MUNICIP	120.101	3.627,18 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02437389431 DIONISIO SIQUEIRA	120.102	1.425,00 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04461884414 WELITANIA DE SIQU	120.103	890,15 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 86216252453 AGERLEIDE MARIA D	120.104	1.187,50 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03802103475 SHIRLEY FERREIRA	120.105	1.187,50 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03902239484 POLIANA CRISTINA	120.106	890,15 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 60865946434 MARIA ELIANE MEND	120.107	890,15 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03478280435 MARIA DE FATIMA D	120.108	890,15 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02482027403 MARIA LUCINEIDE F	120.109	890,15 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 89906578491 FRANCISCO DE ASSI	120.110	890,15 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13768778487 ODILON SIQUEIRA D	120.111	881,15 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05847867433 THIAGO PEREIRA CA	120.112	890,15 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.125.918	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.125.919	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.125.920	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.125.921	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.125.922	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.125.923	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.125.924	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.125.925	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.125.926	9,40 D	

Headline count: 0



Tarifa referente a 01/12/2017						
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.928		9,40 D
Tarifa referente a 01/12/2017						
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.929		9,40 D
Tarifa referente a 01/12/2017						
01/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		14.652,18 C
04/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401		890,15 D
104 1433 10267614411 KARLA REJANE DOS						
04/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.441		9,40 D
Tarifa referente a 04/12/2017						
04/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		899,55 C
06/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.007.563		890,18 D
06/12 0570 7563-9 AUTO POSTO BRA						
06/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.715		45,00 D
06/12 0570 24715-4 TEREZINHA BARB						
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601		1.000,00 D
104 0777 45739056420 ALBA NEIDE VIRGIN						
06/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.602		177,26 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.041.324		9,40 D
Tarifa referente a 06/12/2017						
06/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		2.121,84 C
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701		445,07 D
104 1433 04990909429 CARLOS ANTONIO PE						
07/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.702		1.185,00 D
GPS- Ident.: 13568932000187 - 11/2017						
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.245.126		9,40 D
Tarifa referente a 07/12/2017						
07/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		1.639,47 C
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		503,50 D
104 1433 11721800409 MATHEUS ABEL DO N						
15/12/2017	0000	13105	438 TED	121.502		2.436,67 D
104 1433 013568932000187 FUNDO MUNICIP						
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.160.748		9,40 D
Tarifa referente a 15/12/2017						
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.160.749		9,40 D
Tarifa referente a 15/12/2017						
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		2.958,97 C
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901		790,00 D
GPS- Ident.: 13568932000187 - 13/2017						
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		790,00 C
21/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.902.000.128		18.655,54 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		18.655,54 D
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201		864,50 D
104 1433 07318850407 IRACI MOURA MOREI						
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.032.295		9,40 D
Tarifa referente a 22/12/2017						
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		873,90 C
27/12/2017	0000	13105	438 TED	122.701		3.627,18 D
104 1433 013568932000187 FUNDO MUNICIP						
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.022.801		9,40 D
Tarifa referente a 27/12/2017						
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		3.636,58 C
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		1.425,00 D

Headline count: 0



28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	445,07 D	
			104 1433 04990909429 CARLOS ANTONIO PE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	890,15 D	
			104 1433 04461884414 WELITANIA DE SIQU			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	890,15 D	
			104 1433 60865946434 MARIA ELIANE MEND			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.187,50 D	
			104 1433 86216252453 AGERLEIDE MARIA D			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.187,50 D	
			104 1433 03802103475 SHIRLEY FERREIRA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	890,15 D	
			104 1433 03902239484 POLIANA CRISTINA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	890,15 D	
			104 1433 03478280435 MARIA DE FATIMA D			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	890,15 D	
			104 1433 02482027403 MARIA LUCINEIDE F			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	890,15 D	
			104 1433 13768778487 ODILON SIQUEIRA D			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	890,15 D	
			104 1433 05847867433 THIAGO PEREIRA CA			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.274	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.275	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.276	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.277	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.278	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.279	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.280	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.281	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.282	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.283	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.284	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.579,52 C	0,00 C
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	890,15 D	
			104 1433 89906578491 FRANCISCO DE ASSI			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	445,07 D	
			104 1433 12156896402 ANA CAROLINA DE O			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	890,15 D	
			104 3132 07331195735 ANGELICA BORGES			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.079.530	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.079.531	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.079.532	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			

Headline count: 0

31/12/2017

0000

00000

999 S A L D O



OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



A33Y0410051

04/01/2018 10:48:22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
 Conta 24492-9 AFOGADOS DBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	37.433,79			10.590,220660		
01/12/2017	RESGATE	14.652,18			4.144,635412	3,535215657	6.445,58524
	Aplicação 10/10/2017	5.395,51			1.526,219436		
	Aplicação 30/10/2017	9.256,67			2.618,415976		
04/12/2017	RESGATE	899,55			254,421809	3,535663875	6.191,16349
	Aplicação 30/10/2017	899,55			254,421809		
06/12/2017	RESGATE	2.121,84			599,972449	3,536562395	5.591,19099
	Aplicação 30/10/2017	2.121,84			599,972449		
07/12/2017	RESGATE	1.639,47			463,521103	3,536991062	5.127,66998
	Aplicação 30/10/2017	1.639,47			463,521103		
15/12/2017	RESGATE	2.958,97			836,065530	3,539160380	4.291,60495
	Aplicação 30/10/2017	100,09			28,280290		
	Aplicação 10/11/2017	2.858,88			807,785240		
19/12/2017	RESGATE	790,00			223,168283	3,539929551	4.068,43607
	Aplicação 10/11/2017	790,00			223,168283		
21/12/2017	APLICAÇÃO	18.655,54			5.268,894651	3,540693302	9.337,33072
22/12/2017	RESGATE	873,90			246,789826	3,541069804	9.090,54089
	Aplicação 10/11/2017	873,90			246,789826		
27/12/2017	RESGATE	3.636,58			1.026,750771	3,541833232	8.063,79042
	Aplicação 10/11/2017	3.636,58			1.026,750771		
28/12/2017	RESGATE	10.579,52			2.986,707899	3,542201098	5.077,08228
	Aplicação 10/11/2017	9.900,08			2.794,895477		
	Aplicação 21/12/2017	679,44			191,812422		
29/12/2017	RESGATE	2.253,57			636,139391	3,542572639	4.440,942838
	Aplicação 21/12/2017	2.253,57			636,139391		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.732,36			4.440,942838		4.440,942838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.433,79
APLICAÇÕES (+)	18.655,54
RESGATES (-)	40.405,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,61
SALDO ATUAL =	15.732,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 39.590,80

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 39.590,80

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

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

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

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOT A FILHO JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcc.ccr.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do Documento: 5009e759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

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

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



Extrato conta corrente

A33Y0410051
04/01/2018 11:05:22

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 24494-5 AFOGADOSBL GSUAS FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 04/12 0570 7451-9 MARIA SOCORRO	550.570.000.007.451	120,00 D	0,00 C
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.434.576.000.006	3.156,87 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.435.074.000.006	3.156,87 C	0,00 C
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.313,74 D	0,00 C
11/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 11/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT	550.570.000.014.978	120,00 D	0,00 C
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 1296 019463977000173 DEREPEENTE DIS	121.201	310,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.153.867	9,40 D	0,00 C
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	319,40 C	0,00 C
19/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 19/12 0570 24715-4 TEREZINHA BARB	550.570.000.024.715	102,00 D	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.901	100,34 D	0,00 C
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	202,34 C	0,00 C
22/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT	550.570.000.014.978	135,00 D	0,00 C
22/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 16459-3 M V SANTOS VAS	550.570.000.016.459	148,40 D	0,00 C
22/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.201	602,47 D	0,00 C
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	885,87 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.942.555.000.021	3.156,87 C	0,00 C
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.156,87 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária ✓	7.098.171.000.050	3.156,87 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária ✓	7.100.314.000.059	3.156,87 C	0,00 C
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.313,74 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041005:-----
04/01/2018 10:50:22

Cliente

Agência 570-3
 Conta 24494-5 AFOGADOSBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.388,33			7.182,493620		
04/12/2017	RESGATE	120,00			33,939878	3,535663875	7.148,553742
	Aplicação 17/03/2017	120,00			33,939878		
07/12/2017	APLICAÇÃO	6.313,74			1.785,059642	3,536991062	8.933,613584
11/12/2017	RESGATE	120,00			33,920449	3,537689068	8.899,692835
	Aplicação 17/03/2017	120,00			33,920449		
12/12/2017	RESGATE	319,40			90,276099	3,538035006	8.809,416834
	Aplicação 17/03/2017	319,40			90,276099		
19/12/2017	RESGATE	202,34			57,159330	3,539929551	8.752,257004
	Aplicação 17/03/2017	165,13			46,648303		
	Aplicação 01/11/2017	37,21			10,511027		
22/12/2017	RESGATE	885,87			250,170160	3,541069804	8.502,087844
	Aplicação 01/11/2017	885,87			250,170160		
26/12/2017	APLICAÇÃO	3.156,87			891,410083	3,541434025	9.393,497429
29/12/2017	APLICAÇÃO	6.313,74			1.782,247152	3,542572639	11.175,744588
29/12/2017	SALDO ATUAL	39.590,89			11.175,744581		11.175,744588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.388,33
APLICAÇÕES (+)	15.784,35
RESGATES (-)	1.647,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,82
SALDO ATUAL =	39.590,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GILBERTO PATRIOTA FILHO e JOSE OSVALDO RUIFINO DA SILVA
Assinatura em: https://eccc.tce.gov.br/epp/v88/di00c/searh/Codigo_documento: 60ae99e99074235-1b1cdd38ff41



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
 RUA PEDRO PIRES, 28
 13568932/0001-87 Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AFOGADOSBL PSEAC FNAS Banco 001 Conta 24.497-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	964,60
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	964,60

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

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

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

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA ELETORAL
 Acesso em: https://etec.crc-pe.org.br/ppp/validadoc:seam Código do Documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f741

IMPRESSÃO EM 13/01/2018 ÀS 10:00 HORAS
 RUA PEDRO PIRES, 28
 INGAZEIRA - PE
 CEP: 13568-932

IMPRESSÃO EM 13/01/2018 ÀS 10:00 HORAS
 RUA PEDRO PIRES, 28
 INGAZEIRA - PE
 CEP: 13568-932



Extrato conta corrente

 A33Y041005162374094
 04/01/2018 11:05:35

Cliente - Conta atual

 Agência 570-3
 Conta corrente 24497-X AFOGADOSBL PSEAC FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 017406297000192 ERALDO FEIJO	120.601	957,75 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	843.401.300.041.325	9,40 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	967,15 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.440.771.000.011	5.000,00 C	
07/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13568932000187 - 11/2017	120.701	1.470,00 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.530,00 D	0,00 C
11/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 11/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS	550.570.000.018.725	468,60 D	
11/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 11/12 0570 24962-9 STENO DINIZ FE	550.570.000.024.962	140,00 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	608,60 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 019463977000173 DEREPEENTE DIS	121.201	1.522,60 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.153.868	9,40 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.532,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.648.007.000.011	5.000,00 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
19/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 19/12 0570 20323-8 T.H.P. TECIDOS	550.570.000.020.323	1.200,00 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
22/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.201	167,59 D	
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	167,59 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.950.657.000.016	5.000,00 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
27/12/2017		0000	13105	438 TED 104 1433 013568932000187 FUNDO MUNICIP	122.701	4.580,00 D	
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.022.802	9,40 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.589,40 C	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 019463977000173 DEREPEENTE DIS	122.801	6.137,55 D	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.039.285	9,40 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.146,95 C	0,00 C

Headline count: 0

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:6042c29e-1b71-4235-bd2-1b1cdd38ff41

104 1296 019463977000173 DEREPEENTE DIS



29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.079.533	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,40 C	0,00 C
31/12/2017	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, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Assessoria Jurídica
 https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



A33Y0410051

04/01/2018 10:52:22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
 Conta 24497-X AFOGADOSBL PSEAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.725,17			770,963817		
06/12/2017	RESGATE	967,15			273,471776	3,536562395	497,492041
	Aplicação 01/11/2017	967,15			273,471776		
07/12/2017	APLICAÇÃO	3.530,00			998,023443	3,536991062	1.495,515484
11/12/2017	RESGATE	608,60			172,033208	3,537689068	1.323,482276
	Aplicação 01/11/2017	608,60			172,033208		
12/12/2017	RESGATE	1.532,00			433,008717	3,538035006	890,473579
	Aplicação 01/11/2017	1.151,48			325,458833		
	Aplicação 07/12/2017	380,52			107,549884		
14/12/2017	APLICAÇÃO	5.000,00			1.412,915038	3,538783198	2.303,388597
19/12/2017	RESGATE	1.200,00			338,989797	3,539929551	1.964,398800
	Aplicação 07/12/2017	1.200,00			338,989797		
22/12/2017	RESGATE	167,59			47,327505	3,541069804	1.917,071295
	Aplicação 07/12/2017	167,59			47,327505		
26/12/2017	APLICAÇÃO	5.000,00			1.411,857446	3,541434025	3.328,928747
27/12/2017	RESGATE	4.589,40			1.295,769648	3,541833232	2.033,159099
	Aplicação 07/12/2017	1.785,64			504,156257		
	Aplicação 14/12/2017	2.803,76			791,613391		
28/12/2017	RESGATE	6.146,95			1.735,347551	3,542201098	297,811548
	Aplicação 14/12/2017	2.200,78			621,301647		
	Aplicação 26/12/2017	3.946,17			1.114,045904		
29/12/2017	RESGATE	90,40			25,518178	3,542572639	272,293364
	Aplicação 26/12/2017	90,40			25,518178		
29/12/2017	SALDO ATUAL	964,62			272,293364		272,293364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.725,17
APLICAÇÕES (+)	13.530,00
RESGATES (-)	15.302,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,54
SALDO ATUAL =	964,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AFOGADOSBL PSEMC FNAS Banco 001 Conta 24.498-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	10.548,75
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	10.548,75

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etc.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do Documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38f41



Extrato conta corrente

A33Y0410051023745
04/01/2018 11:06:06

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 24498-8 AFOGADOSBL PSEMC FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.437.909.000.012	2.200,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.238.000.032	6.500,00 C	
07/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13568932000187 - 11/2017	120.701	1.905,00 D	
07/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1433 86350412400 JAILMA ALCANTARA	120.702	933,21 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.245.127	9,40 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.852,39 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.201	40,18 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40,18 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.634.038.000.038	6.500,00 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	13105	438 TED 104 1433 013568932000187 FUNDO MUNICIP	121.501	3.986,67 D	
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.160.750	9,40 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.996,07 C	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13568932000187 - 13/2017	121.901	1.256,66 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.256,66 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.819.247.000.012	2.200,00 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.925.355.000.065	6.500,00 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.943.184.000.024	2.200,00 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.700,00 D	0,00 C
27/12/2017		0000	13105	438 TED 104 1433 013568932000187 FUNDO MUNICIP	122.701	5.960,00 D	
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.022.803	9,40 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.969,40 C	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02246011485 GILDA ARAUJO DA S	122.801	890,15 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09367206461 JOSE APARECIDO LO	122.802	890,15 D	

Headline count: 0

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO REFINO DA SILVA
 Assinatura em: https://eicf.cei.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=60ae75909b71-423550025-101cd4e85ff41



Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.287	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.799,10 C
31/12/2017	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, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y0410051

04/01/2018 10:52:40

Cliente

Agência 570-3
 Conta 24498-8 AFOGADOSBL PSEMC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	343,12			97,071736		
07/12/2017	APLICAÇÃO	5.852,39			1.654,623915	3,536991062	1.751,695251
12/12/2017	RESGATE	40,18			11,356586	3,538035006	1.740,339665
	Aplicação 13/10/2017	40,18			11,356586		
14/12/2017	APLICAÇÃO	6.500,00			1.836,789550	3,538783198	3.577,128811
15/12/2017	RESGATE	3.996,07			1.129,101134	3,539160380	2.448,027478
	Aplicação 13/10/2017	303,36			85,715150		
	Aplicação 07/12/2017	3.692,71			1.043,385984		
19/12/2017	RESGATE	1.256,66			354,995765	3,539929551	2.093,031713
	Aplicação 07/12/2017	1.256,66			354,995765		
21/12/2017	APLICAÇÃO	2.200,00			621,347236	3,540693302	2.714,378955
26/12/2017	APLICAÇÃO	8.700,00			2.456,631957	3,541434025	5.171,010200
27/12/2017	RESGATE	5.969,40			1.685,398382	3,541833232	3.485,612818
	Aplicação 07/12/2017	907,57			256,242166		
	Aplicação 14/12/2017	5.061,83			1.429,156216		
28/12/2017	RESGATE	1.799,10			507,904534	3,542201098	2.977,707999
	Aplicação 14/12/2017	1.443,92			407,633334		
	Aplicação 21/12/2017	355,18			100,271200		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.548,75			2.977,707993		2.977,707999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343,12
APLICAÇÕES (+)	23.252,39
RESGATES (-)	13.061,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,65
SALDO ATUAL =	10.548,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	153.029,99
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	153.029,99

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR

CRC-PE.021.866/O-8

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

708.828.434-00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://e-cfcp.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 2017-01-17-14235-bd25-1b1cdd38f41

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR



Extrato conta corrente

A33Y041005102017
04/01/2018 11:06:37

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 24502-X AFOGADOS DBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALIDA P/ESTA FINALIDADE	700.008	890,15 C	
01/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 20469-2 ROSE DANIELLE	550.570.000.020.469	890,15 D	
01/12/2017		0570	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 0570 510007321-3 ROZINALDO R OL	550.570.510.007.321	890,15 D	
01/12/2017		0000	13105	438 TED 104 1433 013568932000187 FUNDO MUNICIP	120.101	7.780,00 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 11060613492 REGINALDO XAVIER	120.102	451,25 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 00724628843 LUIZ GONSAGA DOS	120.103	722,00 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04753064492 MARIA ERINALDA DA	120.104	890,15 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 01207205400 EDVANIA SANTANA U	120.105	890,15 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10740125427 MANUELA MARIA VIR	120.106	890,15 D	
01/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1433 02885333480 MARCIO JOSE LEITE	120.107	890,15 D	
01/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1433 06912827497 EGUINALDO SOUSA A	120.108	890,15 D	
01/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1433 05795014427 EDLENE DA NATIVID	120.109	667,61 D	
01/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1433 05842362473 CLAUDENICE DE LIM	120.110	667,61 D	
01/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1433 86345354449 WILMA MARIA SILVE	120.111	890,15 D	
01/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1433 05746942421 JACKELINE DE ARAU	120.112	890,15 D	
01/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1433 84497483487 MARIA MADALENA VI	120.113	890,15 D	
01/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1433 06620780474 JACKELINE GOMES D	120.114	890,15 D	
01/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1433 02458629512 JULIANA CARLA OLI	120.115	890,15 D	
01/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1433 05543313497 CICERA GENESIO NI	120.116	890,15 D	
01/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1433 04110756405 FATIMA CRISTIANE	120.117	667,61 D	
01/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1433 04642233423 MARIA SOLANGE DA	120.118	667,61 D	

Headline count: 0



			104 1433 05960966409 LUCILEIDE PEREIRA		
01/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.120	890,15 D ✓
			104 1433 08779159460 GISLENE XAVIER VA		
01/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.121	667,61 D ✓
			104 1433 10808321498 MARIA ROSEANE DO		
01/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.122	890,15 D ✓
			104 1433 04111113451 GEORGIA CYBELLE G		
01/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.123	890,15 D ✓
			104 1433 04951302497 LUIZ XAVIER DE CA		
01/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.124	890,15 D ✓
			104 1433 04526483435 MARIA MADALENA FO		
01/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.125	890,15 D ✓
			104 1433 04251046480 MARIA APARECIDA D		
01/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.126	667,61 D ✓
			104 1433 94575428434 CICERA LUCIA DE A		
01/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.127	890,15 D ✓
			104 1433 05851771470 WILLIANA DA SILVA		
01/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.128	890,15 D ✓
			104 1433 04359331401 CARLA PATRICIA AL		
01/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.129	890,15 D ✓
			104 1433 73400300420 ELIZABETE BARBOSA		
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.930	9,40 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.931	9,40 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.932	9,40 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.933	9,40 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.934	9,40 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.935	9,40 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.936	9,40 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.937	9,40 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.938	9,40 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.939	9,40 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.940	9,40 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.941	9,40 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.942	9,40 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.943	9,40 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.944	9,40 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.945	9,40 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.946	9,40 D
			Tarifa referente a 01/12/2017		

Headline count: 0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



		Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.948	9,40 D
		Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.949	9,40 D
		Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.950	9,40 D
		Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.951	9,40 D
		Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.952	9,40 D
		Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.953	9,40 D
		Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.954	9,40 D
		Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.955	9,40 D
		Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.956	9,40 D
		Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.957	9,40 D
		Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.958	9,40 D
		Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017	0000	00000	855 BB CP AdmIn Supremo	70	31.924,66 C 0,00 C
04/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.101	931,00 D ✓
		04/12 0570 106101-1 RODRIGO FAUSTI			
04/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	890,15 D ✓
		104 1433 03093744482 FRANCISCO BETOLVE			
04/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.442	9,40 D
		Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.830,55 C 0,00 C
06/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.007.563	1.326,26 D ✓
		06/12 0570 7563-9 AUTO POSTO BRA			
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	890,15 D ✓
		104 1433 01207205400 EDVANIA SANTANA U			
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.041.326	9,40 D
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.225,81 C 0,00 C
07/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.096.000.022	8.400,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.097.000.027	8.400,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.099.000.032	8.400,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.592.000.022	32.705,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.968.000.029	32.705,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.308.000.028	32.705,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.005.256	169,65 D ✓
		07/12 0570 5256-6 SA BARRETO PIR			
07/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.962	420,00 D ✓
		07/12 0570 24962-9 STENO DINIZ FE			
07/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	553.382.000.006.735	2.096,44 D ✓

Headline count: 0

07/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	1.905,00 D	
			GPS- Ident.: 13568932000187 - 11/2017			
07/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.702	600,00 D	
			GPS- Ident.: 13568932000187 - 11/2017			
07/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.703	890,15 D	✓
			104 1433 06620135498 VERA LUCIA LEANDR			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.245.128	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admiñ Supremo	70	117.224,36 D	0,00 C
11/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.962	280,00 D	✓
			11/12 0570 24962-9 STENO DINIZ FE			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
12/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	1.215,78 D	✓
			12/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.012,10 D	✓
			104 1296 019463977000173 DEREPEENTE DIS			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.153.874	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.237,28 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.959.000.025	32.751,00 C	✓
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.633.000.026	8.400,00 C	✓
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.151,00 D	0,00 C
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	890,15 D	✓
			104 1433 02574928440 ANTONIO ALVES FEI			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	890,15 D	✓
			104 1433 06498862408 JOSE MESSIAS FERR			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	5.213,34 D	✓
			104 1433 013568932000187 FUNDO MUNICIP			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.160.751	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.160.752	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.160.753	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.021,84 C	0,00 C
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	386,66 D	✓
			GPS- Ident.: 13568932000187 - 13/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	1.256,66 D	✓
			GPS- Ident.: 13568932000187 - 13/2017			
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	287,17 D	✓
			CELPE			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	380,00 D	✓
			237 2542 00724628843 LUIZ GONSAGA DOS			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	890,15 D	✓
			104 1433 03939419494 REJANE SANTANA LI			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.339.268	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.339.269	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.219,44 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.730.000.042	8.400,00 C	✓
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.761.000.114	8.400,00 C	✓

Headline count: 0



22/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	553.382.000.006.735	2.096,44 D	
			22/12 3382 CAMPANHA 00013568932000187			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	890,15 D	
			104 1433 07306187490 LUANA CLECIA BEZE			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.032.297	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.804,01 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.860.000.045	32.751,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.661.000.109	32.751,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.502,00 D	0,00 C
27/12/2017	0000	13105	438 TED	122.701	7.780,00 D	
			104 1433 013568932000187 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.022.804	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.789,40 C	0,00 C
28/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.469	890,15 D	
			28/12 0570 20469-2 ROSE DANIELLE			
28/12/2017	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.007.321	890,15 D	
			28/12 0570 510007321-3 ROZINALDO R OL			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	890,15 D	
			104 1433 05851771470 WILLIANA DA SILVA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	890,15 D	
			104 1433 04359331401 CARLA PATRICIA AL			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	890,15 D	
			104 1433 73400300420 ELIZABETE BARBOSA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	890,15 D	
			104 1433 03093744482 FRANCISCO BETOLVE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	890,15 D	
			104 1433 02885333480 MARCIO JOSE LEITE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	890,15 D	
			104 1433 06912827497 EGUINALDO SOUSA A			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	890,15 D	
			104 1433 86345354449 WILMA MARIA SILVE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	890,15 D	
			104 1433 05746942421 JACKELINE DE ARAU			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	890,15 D	
			104 1433 84497483487 MARIA MADALENA VI			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	890,15 D	
			104 1433 06620780474 JACKELINE GOMES D			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	890,15 D	
			104 1433 02458629512 JULIANA CARLA OLI			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	890,15 D	
			104 1433 05543313497 CICERA GENESIO NI			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	890,15 D	
			104 1433 04753064492 MARIA ERINALDA DA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	890,15 D	
			104 1433 01207205400 EDVANIA SANTANA U			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	890,15 D	
			104 1433 06620135498 VERA LUCIA LEANDR			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	890,15 D	
			104 1433 05960966409 LUCILEIDE PEREIRA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	890,15 D	
			104 1433 04251046480 MARIA APARECIDA D			

Headline count: 0





		104 1433 08779159460 GISLENE XAVIER VA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	890,15 D ✓
		104 1433 04951302497 LUIZ XAVIER DE CA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	890,15 D ✓
		104 1433 04111113451 GEORGIA CYBELLE G			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.289	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.290	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.291	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.292	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.293	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.294	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.295	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.296	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.297	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.298	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.299	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.300	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.301	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.302	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar-DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.303	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.304	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.305	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.306	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.307	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.308	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.771,30 C 0,00 C
29/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.101	931,00 D ✓
		29/12 0570 106101-1 RODRIGO FAUSTI			
29/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	553.382.000.006.735	2.096,44 D ✓
		29/12 3382 CAMPANHA 00013568932000187			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	593,37 D ✓
		104 1433 08091789408 PAULA MICHELE ALV			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	890,15 D ✓
		104.1433 04526483435 MARIA MADALENA FO			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	39.044,04 D ✓

Headline count: 0

29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05842362473 CLAUDENICE DE LIM	122.904	667,61 D	
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04642233423 MARIA SOLANGE DA	122.905	667,61 D	
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05795014427 EDLENE DA NATIVID	122.906	667,61 D	✓
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10808321498 MARIA ROSEANE DO	122.907	667,61 D	✓
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 94575428434 CICERA LUCIA DE A	122.908	667,61 D	✓
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04110756405 FATIMA CRISTIANE	122.909	667,61 D	✓
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.079.535	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.079.536	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.079.537	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.079.538	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.079.539	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.079.540	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.079.541	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.079.542	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.079.543	9,40 D	
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.645,26 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38f8f51



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y04100511

04/01/2018 10:53:37

Cliente

Agência 570-3
 Conta 24502-X AFOGADOS DBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	40.040,74			11.327,738639		
01/12/2017	RESGATE	31.924,66			9.030,470301	3,535215657	2.297,268398
	Aplicação 16/10/2017	152,83			43,230007		
	Aplicação 06/11/2017	31.771,83			8.987,240294		
04/12/2017	RESGATE	1.830,55			517,738695	3,535663875	1.779,529643
	Aplicação 06/11/2017	1.830,55			517,738695		
06/12/2017	RESGATE	2.225,81			629,371053	3,536562395	1.150,158500
	Aplicação 06/11/2017	2.225,81			629,371053		
07/12/2017	APLICAÇÃO	117.224,36			33.142,396445	3,536991062	34.292,555035
11/12/2017	RESGATE	280,00			79,147713	3,537689068	34.213,407322
	Aplicação 06/11/2017	280,00			79,147713		
12/12/2017	RESGATE	3.237,28			914,993773	3,538035006	33.298,413849
	Aplicação 06/11/2017	3.237,28			914,993773		
14/12/2017	APLICAÇÃO	41.151,00			11.628,573353	3,538783198	44.926,986992
15/12/2017	RESGATE	7.021,84			1.984,041198	3,539160380	42.942,945704
	Aplicação 06/11/2017	552,17			156,017104		
	Aplicação 07/12/2017	6.469,67			1.828,024094		
19/12/2017	RESGATE	3.219,44			909,464427	3,539929551	42.033,481177
	Aplicação 07/12/2017	3.219,44			909,464427		
22/12/2017	APLICAÇÃO	13.804,01			3.898,259781	3,541069804	45.931,741055
26/12/2017	APLICAÇÃO	65.502,00			18.495,897294	3,541434025	64.427,638355
27/12/2017	RESGATE	7.789,40			2.199,256568	3,541833232	62.228,381784
	Aplicação 07/12/2017	7.789,40			2.199,256568		
28/12/2017	RESGATE	19.771,30			5.581,642446	3,542201098	56.646,739338
	Aplicação 07/12/2017	19.771,30			5.581,642446		
29/12/2017	RESGATE	47.645,26			13.449,338900	3,542572639	43.197,400438
	Aplicação 07/12/2017	47.645,26			13.449,338900		
29/12/2017	SALDO ATUAL	153.029,93			43.197,400438		43.197,400438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.040,74
APLICAÇÕES (+)	237.681,37
RESGATES (-)	124.945,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,36
IMPOSTO DE RENDÁ (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,36
SALDO ATUAL =	153.029,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
 RUA PEDRO PIRES, 28
 13568932/0001-87 Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	60.844,33
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	60.844,33

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

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

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

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI A FILHO
 Acesso em: https://acesso.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2017091759-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato conta corrente

A33Y04100510007
04/01/2018 11:07:22

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 25231-X AFOGADOS CRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 86216554468 KARINA VERAS DE S	120.401	1.425,00 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05639822414 IZABEL MOURA MOUR	120.402	890,15 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10480784426 GEANE NUNES LEITE	120.403	890,15 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11892672413 ANNY KAROLAINY MA	120.404	890,15 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09951483410 STEPHANYE GOMES M	120.405	890,15 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09362554470 FABIOLA DA SILVA	120.406	890,15 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.011.449	9,40 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.011.450	9,40 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.011.451	9,40 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.011.452	9,40 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.011.453	9,40 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.011.454	9,40 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.932,15 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.493.135.000.054	9.750,00 C	
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.493.139.000.054	9.750,00 C	
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.493.141.000.054	9.750,00 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.250,00 D	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 86216554468 KARINA VERAS DE S	122.801	1.425,00 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05639822414 IZABEL MOURA MOUR	122.802	890,15 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09362554470 FABIOLA DA SILVA	122.803	890,15 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10480784426 GEANE NUNES LEITE	122.804	890,15 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11892672413 ANNY KAROLAINY MA	122.805	890,15 D	

Headline count: 0

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

104 1433 09951483410 STEPHANYE GOMES M

28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.039.309	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.039.310	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.039.311	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.039.312	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.039.313	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.039.314	9,40 D
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.932,15 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária /	7.090.435.000.085	7.800,00 C
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.800,00 D
31/12/2017	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, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y0410051
04/01/2018 10:56:33

Cliente

Agência 570-3
Conta 25231-X AFOGADOS CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	35.551,78			10.057,790205		
04/12/2017	RESGATE	5.932,15			1.677,803719	3,535663875	8.379,986486
	Aplicação 10/04/2017	5.932,15			1.677,803719		
11/12/2017	APLICAÇÃO	29.250,00			8.268,109332	3,537689068	16.648,095618
28/12/2017	RESGATE	5.932,15			1.674,707290	3,542201098	14.973,388328
	Aplicação 10/04/2017	5.932,15			1.674,707290		
29/12/2017	APLICAÇÃO	7.800,00			2.201,789714	3,542572639	17.175,178242
29/12/2017	SALDO ATUAL	60.844,32			17.175,178242		17.175,178242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.551,78
APLICAÇÕES (+)	37.050,00
RESGATES (-)	11.864,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,84
SALDO ATUAL =	60.844,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMBR A PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinse em: https://eccc.tcej.gov.br/epp/va/valida/09c5e9a7-707c-4070-9070-000000000000/documento:60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
 RUA PEDRO PIRES, 28
 13568932/0001-87 Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	32.410,78
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	32.410,78

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

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

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

Documento Assinado em 31/12/2017 por: JOSE COIMBRA PATRIOTI A FINE
 Acesso em: https://epec.ce.gov.br/br/validarDoc.seam Código do Documento: 759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_ind
 Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/000003197

PM AFOGADOS DA INGAZEIRA FDS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM AFOGADOS DA INGAZEIRA FDS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000319-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.415,11C	5.555,546739
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189544
Rendimento Bruto no Mês	45,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.418,70C	5.548,357194
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	7,189544
	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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41

**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

34.527,75

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

23/08/2017	304835	DAMIÃO ALVES DE OLIVEIRA	250,00
14/09/2017	304901	JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO	250,00
22/12/2017	305134	MARIA DE LOURDES SEVERO DA	300,00
22/12/2017	305135	ALBERTO JANDERSON DE ARAÚ.	300,00
28/12/2017	305140	JOSÉ DANILO NOVAIS DA SILVA	890,15
28/12/2017	305141	ROSIMAR SOARES PEREIRA	890,15
28/12/2017	305142	MARIA DAS GRAÇAS LOPES MAR.	1.425,00
28/12/2017	305144	MARIA LÚCIA SILVA SANTOS	890,15
28/12/2017	305145	JANICE PEREIRA DOS SANTOS	890,15
28/12/2017	305146	RAPHAELA NOGUEIRA SOARES L	890,15
28/12/2017	305147	VERA LÚCIA DA SILVA	890,15
28/12/2017	305148	DNAIRAN FRANCISCA DA SILVA	890,15
28/12/2017	305149	JOSEFA JEANE SILVA DOMINGOS	890,15
28/12/2017	305150	MARILEIDE DE LIRA E SILVA CAR'	890,15
28/12/2017	305151	VERA LÚCIA DOS SANTOS	890,15
28/12/2017	305152	JUSSIARA VIEIRA DA SILVA	890,15
28/12/2017	305153	GEISE DANIELA DE SOUZA SILVA	890,15
28/12/2017	305154	ALDENICE BEZERRA DE BRITO	652,71
28/12/2017	305155	FERNANDA GABRIELA FERREIRA	593,37
28/12/2017	305156	LUCICLEIDE DOS SANTOS SIQUE	890,15
28/12/2017	305157	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,14
29/12/2017	305158	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.470,00
29/12/2017	305159	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	600,00
29/12/2017	305160	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	2.888,59
29/12/2017	305161	IPSMAI	4.162,97
29/12/2017	305162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389,87
29/12/2017	305163	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	909,05
29/12/2017	305164	SISMAI	17,60
29/12/2017	305165	FARMACIA DOS MUNICÍPIOS	231,32
29/12/2017	305166	SYSTEM SAÚDE	25,00
29/12/2017	305167	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTIC	1.682,01
29/12/2017	305168	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTIC	460,59
29/12/2017	305169	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTIC	1.447,86
29/12/2017	305170	TELEMAR NORTE LESTE S/A	221,16
29/12/2017	305171	COMPESA	355,55
29/12/2017	305172	RENNIELLY ALVES DE SOUZA AG	3.700,00
29/12/2017	305173	MARIA DO CARMO DE SOUZA	250,00
29/12/2017	D/C	BANCO CRUZEIRO DO SUL	80,34

34.326,08

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

201,64

João Dey da Silva Freitas
 João Dey da Silva Freitas
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 2272

[Assinatura]



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

34.527,79

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?DocId=60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360003

1433/006/00000379-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI A FILHO - JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA
 Acesso em: 01/12/2017 14:33:02 - URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	22.800,00C	22.800,00C
01/12/2017	000001	CRED TED	23.600,00C	46.400,00C
01/12/2017	000001	CRED TED	16.000,00C	62.400,00C
01/12/2017	305049	CHEQUE SAC	380,00D	62.020,00C
01/12/2017	305065	CHEQUE SAC	80,00D	61.940,00C
01/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	25.292,31D	36.647,69C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	36.647,69D	0,00C
04/12/2017	305078	CHEQUE SAC	836,00D	836,00D
04/12/2017	305082	CHEQUE SAC	890,15D	1.726,15D
04/12/2017	305083	CHEQUE SAC	890,15D	2.616,30D
04/12/2017	305084	CHEQUE SAC	890,15D	3.506,45D
04/12/2017	305091	CHEQUE SAC	180,00D	3.686,45D
04/12/2017	305075	CHEQ COMP	890,15D	4.576,60D
04/12/2017	305076	CHEQ COMP	890,15D	5.466,75D
04/12/2017	305077	CHEQ COMP	890,15D	6.356,90D
04/12/2017	305080	CHEQ COMP	890,15D	7.247,05D
04/12/2017	305081	CHEQ COMP	890,15D	8.137,20D
04/12/2017	305086	CHEQ COMP	890,15D	9.027,35D
04/12/2017	305087	CHEQ COMP	890,15D	9.917,50D
04/12/2017	305089	CHEQ COMP	890,15D	10.807,65D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	10.807,65C	0,00C
04/12/2017	305080	CH DEV M22	890,15C	890,15C
05/12/2017	305080	TAXA DEVOL	0,35D	889,80C
04/12/2017	305081	CH DEV M22	890,15C	1.779,95C
05/12/2017	305081	TAXA DEVOL	0,35D	1.779,60C
04/12/2017	305086	CH DEV M22	890,15C	2.669,75C
05/12/2017	305086	TAXA DEVOL	0,35D	2.669,40C
04/12/2017	305087	CH DEV M22	890,15C	3.559,55C
05/12/2017	305087	TAXA DEVOL	0,35D	3.559,20C
05/12/2017	305074	CHEQUE SAC	890,15D	2.669,05C
05/12/2017	305092	CHEQUE SAC	720,00D	1.949,05C
05/12/2017	305072	CHEQ COMP	890,15D	1.058,90C
05/12/2017	305085	CHEQ COMP	890,15D	168,75C
05/12/2017	305088	CHEQ COMP	890,15D	721,40D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	721,40C	0,00C
06/12/2017	305094	CHEQUE SAC	4.108,05D	4.108,05D
06/12/2017	305095	CHEQUE SAC	389,87D	4.497,92D
06/12/2017	305096	CHEQUE SAC	909,05D	5.406,97D
06/12/2017	305098	CHEQUE SAC	4.557,73D	9.964,70D
06/12/2017	305101	CHEQUE SAC	88,20D	10.052,90D
06/12/2017	140160	ENVIO TED	80,00D	10.132,90D
06/12/2017	140160	DOC/TED PESSOAL	15,50D	10.148,40D
06/12/2017	305058	CHEQ COMP	455,00D	10.603,40D

Headline count: 0



06/12/2017	727220	RESG AUTOM	10.603,40C	
07/12/2017	305070	CHEQUE SAC	1.425,00D	1.4
07/12/2017	305090	CHEQUE SAC	890,15D	2.3
07/12/2017	305102	CHEQUE SAC	300,00D	2.615,15D
07/12/2017	305103	CHEQUE SAC	6.526,60D	9.141,75D
07/12/2017	305106	CHEQUE SAC	2.888,59D	12.030,34D
07/12/2017	305107	CHEQUE SAC	600,00D	12.630,34D
07/12/2017	305108	CHEQUE SAC	59,61D	12.689,95D
07/12/2017	305064	CHEQ COMP	90,00D	12.779,95D
07/12/2017	305079	CHEQ COMP	890,15D	13.670,10D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	13.670,10C	0,00
08/12/2017	305097	CHEQ COMP	17,60D	17,60D
08/12/2017	305099	CHEQ COMP	287,86D	305,46D
08/12/2017	305100	CHEQ COMP	25,00D	330,46D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	330,46C	0,00
12/12/2017	304981	CHEQUE SAC	310,00D	310,00D
12/12/2017	305104	CHEQUE SAC	300,00D	610,00D
12/12/2017	305105	CHEQUE SAC	310,00D	920,00D
12/12/2017	305109	CHEQUE SAC	150,00D	1.070,00D
12/12/2017	305112	CHEQUE SAC	252,35D	1.322,35D
12/12/2017	305113	CHEQUE SAC	336,55D	1.658,90D
12/12/2017	305063	CHEQ COMP	90,00D	1.748,90D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.748,90C	0,00
13/12/2017	305111	CHEQ COMP	148,00D	148,00D
13/12/2017	305114	CHEQ COMP	70,00D	218,00D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	218,00C	0,00
14/12/2017	340394	CRED TEV	36.000,00C	36.000,00C
14/12/2017	305110	CHEQ COMP	350,00D	35.650,00C
14/12/2017	305115	CHEQ COMP	890,15D	34.759,85C
14/12/2017	305116	CHEQ COMP	890,15D	33.869,70C
14/12/2017	305117	CHEQ COMP	890,15D	32.979,55C
14/12/2017	305118	CHEQ COMP	890,15D	32.089,40C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	32.089,40D	0,00
15/12/2017	305006	CHEQUE SAC	890,15D	890,15D
15/12/2017	305071	CHEQUE SAC	890,15D	1.780,30D
15/12/2017	305073	CHEQUE SAC	890,15D	2.670,45D
15/12/2017	305125	CHEQUE SAC	500,00D	3.170,45D
15/12/2017	305127	CHEQUE SAC	313,50D	3.483,95D
15/12/2017	174017	DEB.AUTOR.	21.990,24D	25.474,19D
15/12/2017	305121	CHEQ COMP	100,00D	25.574,19D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	25.574,19C	0,00
18/12/2017	305119	CHEQUE SAC	250,00D	250,00D
18/12/2017	305120	CHEQUE SAC	60,00D	310,00D
18/12/2017	305128	CHEQUE SAC	4.073,99D	4.383,99D
18/12/2017	305129	CHEQUE SAC	2.806,20D	7.190,19D
18/12/2017	305130	CHEQUE SAC	386,66D	7.576,85D
18/12/2017	305131	CHEQUE SAC	966,66D	8.543,51D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.543,51C	0,00
19/12/2017	305093	CHEQUE SAC	120,00D	120,00D
19/12/2017	305123	CHEQUE SAC	500,00D	620,00D
19/12/2017	305124	CHEQUE SAC	480,00D	1.100,00D
19/12/2017	305132	CHEQUE SAC	100,00D	1.200,00D
19/12/2017	305133	CHEQUE SAC	91,14D	1.291,14D
19/12/2017	305126	CHEQ COMP	82,57D	1.373,71D

Headline count: 0



20/12/2017	305068	CHEQ COMP	100,00D	✓	1	0,00
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	100,00C			0,00
26/12/2017	968707	CRED TEV	3.700,00C	✓	3.7	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D		3.658,00C	0,00
26/12/2017	990001	APL AUTOM	3.658,00D			0,00
27/12/2017	305136	CHEQUE SAC	3.700,00D	✓	3.700,00D	0,00
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.700,00C			0,00
28/12/2017	133664	CRED TEV	50.000,00C	✓	50.000,00C	0,00
28/12/2017	305137	CHEQUE SAC	890,15D	✓	49.109,85C	0,00
28/12/2017	305138	CHEQUE SAC	890,15D	✓	48.219,70C	0,00
28/12/2017	305139	CHEQUE SAC	890,15D	✓	47.329,55C	0,00
28/12/2017	305143	CHEQUE SAC	890,15D	✓	46.439,40C	0,00
28/12/2017	182017	DEB.AUTOR.	19.464,78D	✓	26.974,62D	0,00
28/12/2017	990001	APL AUTOM	26.974,62D			0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Assinado em: 09/01/2018
 Endereço eletrônico: https://govconta.caixa.gov.br/assinatura/assinatura.asp?codigo=60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 13.568.932/0001-87	Conta Corrente 006.00000379-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	-12.521,32C	2.145,998129
Aplicações	99.369,71C	17.019,137515
Resgates	77.391,32D	13.255,823893
Rendimento Bruto no Mês	28,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.527,72C	5.909,311751
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	36.647,69C	6.280,428796
04 / 12	RESGATE	10.807,65D	1.851,984369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	721,40D	123,608050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	10.603,40D	1.816,677992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	13.670,10D	2.341,899262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	330,46D	56,609172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.748,90D	299,554396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	218,00D	37,336927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	32.089,40C	5.495,605317

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 13.568.932/0001-87	Conta Corrente 006.00000379-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.521,32C	2.145,998129
Aplicações	99.369,71C	17.019,137515
Resgates	77.391,32D	13.255,823893
Rendimento Bruto no Mês	28,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.527,72C	5.909,311751
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	25.574,19D	4.379,528939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	8.543,51D	1.462,962640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.373,71D	235,214015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	100,00D	17,121418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	3.658,00C	626,178363
27 / 12	RESGATE	3.700,00D	633,326707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	26.974,62C	4.616,925038

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	

Headline count: 0



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesso em: http://etc3.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38f41



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360003

1433/006/000003804

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CUMBERA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eac.gov.br/pepov/bpp/validar/validar.asp?codigo=60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38f41

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2017	000001	CRED TED	8.500,00C	8.500,00C
20/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	8.500,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 13.568.932/0001-87	Conta Corrente 006.00000380-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003447
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	0,003447
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	

Headline count: 0



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 3

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 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 PATRIZIA DE LACERDA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://scc9.scc.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Extrato conta corrente

A336051252462116009
05/01/2018 12:59:08

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.			4,43 C
		Saldo Disponível			4,43 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			31/01/2018
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			01/02/2018
Saldo de fundos de Investimento					
S PUBLICO SUPREMO					4,43

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6886352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051252462116058
05/01/2018 13:40:51

Cliente

Agência 570-3
Conta 10318-7 PREF MUN AFOGADOS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4,42			1,250232		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4,43			1,250232		1,250232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 10.640-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 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 RATTI O FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://atc.arte.pe.gov.br/epd/validadoc.seam?cd=10&id_documento=60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Extrato conta corrente

A336051252462116056
05/01/2018 13:36:02

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 10640-2 PREF MUN AFOGADOS-PNAT
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.014.000.115	11.827,98 C	
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.336.000.122	5.535,63 C	
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.484.000.121	1.765,53 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.129,14 D	0,00 C
14/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS	550.570.000.018.725	19.152,00 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.152,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eicr.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051252462116059
05/01/2018 13:42:39

Cliente

Agência 570-3
Conta 10640-2 PREF MUN AFOGADOS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10,32			2,919474		
05/12/2017	APLICAÇÃO	19.129,14			5.409,654201	3,536111420	5.412,573675
14/12/2017	RESGATE	19.152,00			5.412,029765	3,538783198	0,543910
	Aplicação 09/11/2017	10,33			2,919474		
	Aplicação 05/12/2017	19.141,67			5.409,110291		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,93			0,543910		0,543910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,32
APLICAÇÕES (+)	19.129,14
RESGATES (-)	19.152,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,47
SALDO ATUAL =	1,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75
13069525/0001-25 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 16.205,47

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 16.205,47

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

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCACAO
038.811.284-09

Documentos assinados por: JOSE COIMBRA PATRICK
Assinado em: 31/12/2017 14:52:00
URL: https://sistemas.fundmunicipal.edu.br/validador/validador.jspx?docId=60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Extrato conta corrente

A336051252462116013
05/01/2018 13:02:04

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 13593-3 PM AFO INGAZEIRA-BRALF
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			16.212,12 C
		Saldo Disponível			16.212,12 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2018
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2018
Saldo de fundos de Investimento					
S PÚBLICO SUPREMO					16.212,12

OBSERVAÇÕES:

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validarDoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051252462116060
05/01/2018 13:43:30

Cliente

Agência 570-3
Conta 13593-3 PM AFO INGAZEIRA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.169,69			4.574,493058		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.205,47			4.574,493058		4.574,493058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.169,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,78
SALDO ATUAL =	16.205,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 7.830,99

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 7.830,99

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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: 2017/12/31 10:00:00
Documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Extrato conta corrente

A336051252462116015
05/01/2018 13:02:46

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.			7.834,21 C
		Saldo Disponível			7.834,21 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2018
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2018
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					7.834,21

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051252462116061
05/01/2018 13:44:10

Cliente

Agência 570-3
 Conta 14438-X PM AFO INGAZEIRA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.813,70			2.210,537426		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.830,99			2.210,537426		2.210,537426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.813,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,29
SALDO ATUAL =	7.830,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **31.785,84**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **31.785,84**

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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assessem: https://depede.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Extrato conta corrente

A336051252462116018
05/01/2018 13:04:26

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 15134-3 PM A INGAZEIRA -FEB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 013069525000125 FUNDO MUNICIP	120.101	390.000,00 D	
01/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1433 03639741480 ANA LUCIA FEITOSA	120.102	234,25 D	
01/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1433 05229183446 MARIA DAMIANA DE	120.103	142,44 D	
01/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1433 09734542451 MARIA DANIELA DO	120.104	617,50 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 013069525000125 FUNDO MUNICIP	120.105	6.565,32 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	397.559,51 C	0,00 C
04/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1433 13069525000125 F M E A I	6.480.310	6.565,32 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.565,32 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	36.980,98 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	187,35 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	893,42 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	260,57 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	296.097,71 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	334.420,03 D	0,00 C
06/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 06/12 0570 10537-6 FARMACIA DOS M	550.570.000.010.537	5.382,63 D	
06/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 06/12 0570 12481-8 A P M AFOGADOS	550.570.000.012.481	3.016,97 D	
06/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 06/12 0570 13075-3 SINDICATO SISM	550.570.000.013.075	248,89 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE	120.601	19.100,71 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE	120.602	70.638,57 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE	120.603	35.453,56 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 013069525000125 FUNDO MUNICIP	120.604	110.972,75 D	
06/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 2542 007256616000177 ASSOCIACAO DO	120.605	114,40 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE	120.606	4.416,66 D	
06/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	120.607	18,33 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	249.361,47 C	0,00 C
07/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES	554.078.000.015.860	4.375,00 D	
07/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1055 011573649000118 CENTRO DOS PR	120.701	179,75 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.554,75 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	482,09 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.212,14 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.176,98 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.366,96 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.123,28 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.705,85 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	259.067,10 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

12/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.074,24 C	
12/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.860,73 C	
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125.934,97 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	3.861,56 C	
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.385,15 C	
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	199.430,16 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	204.676,87 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	4,77 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.615,40 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.310,54 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.662,84 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.241,70 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	547,36 C	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,33 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	693.223,68 D	
20/12/2017	0000	13105	104 1433 013069525000125 FUNDO MUNICIP			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	22.543,81 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 13069525000125 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	40.988,78 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 13069525000125 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	2.260,80 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 13069525000125 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	7.775,48 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 13069525000125 - 13/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	589.414,27 C	0,00 C
21/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	234,25 D	
21/12/2017	0000	13105	104 1433 03639741480 ANA LUCIA FEITOSA			
21/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.102	142,44 D	
21/12/2017	0000	13105	104 1433 05229183446 MARIA DAMIANA DE			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	376,69 C	0,00 C
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.000,00 D	
22/12/2017	0000	13105	237 0290 001062929000108 ANDELIVROS-AS			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.342,16 C	
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	309.755,52 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	311.097,68 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	10,94 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.987,49 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.188,07 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.490,36 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.652,20 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	626,69 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.547,89 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	36.980,99 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	187,35 C	
28/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.626	7.000,00 D	
28/12/2017	0570	99015	28/12 0570 15626-4 E T MARQUES FO			
28/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.626	8.480,00 D	
28/12/2017	0570	99015	28/12 0570 15626-4 E T MARQUES FO			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	600.000,00 D	
28/12/2017	0000	13105	104 1433 013069525000125 FUNDO MUNICIP			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	360.807,93 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051252462116062
05/01/2018 13:44:32

Cliente

Agência 570-3
Conta 15134-3 PM A INGAZEIRA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	397.507,27				112.456,935494		
01/12/2017	RESGATE	397.559,51				112.456,935494	3,535215657	
	Aplicação 21/11/2017	147.230,34				41.646,778572		
	Aplicação 28/11/2017	105.440,80				29.825,847496		
	Aplicação 30/11/2017	144.888,37				40.984,309426		
04/12/2017	APLICAÇÃO	6.565,32				1.856,884656	3,535663875	1.856,884656
05/12/2017	APLICAÇÃO	334.420,03				94.572,820332	3,536111420	96.429,704988
06/12/2017	RESGATE	249.361,47				70.509,563284	3,536562395	25.920,141704
	Aplicação 04/12/2017	6.566,99				1.856,884656		
	Aplicação 05/12/2017	242.794,48				68.652,678628		
07/12/2017	RESGATE	4.554,75				1.287,747105	3,536991062	24.632,394599
	Aplicação 05/12/2017	4.554,75				1.287,747105		
08/12/2017	APLICAÇÃO	259.067,10				73.237,313473	3,537364872	97.869,708072
12/12/2017	APLICAÇÃO	125.934,97				35.594,608246	3,538035006	133.464,316318
19/12/2017	APLICAÇÃO	204.676,87				57.819,475515	3,539929551	191.283,791833
20/12/2017	RESGATE	589.414,27				166.486,439290	3,540313989	24.797,352543
	Aplicação 05/12/2017	87.206,41				24.632,394599		
	Aplicação 08/12/2017	259.283,09				73.237,313473		
	Aplicação 12/12/2017	126.016,09				35.594,608246		
	Aplicação 19/12/2017	116.908,68				33.022,122972		
21/12/2017	RESGATE	376,69				106,388768	3,540693302	24.690,963775
	Aplicação 19/12/2017	376,69				106,388768		
22/12/2017	RESGATE	6.000,00				1.694,403198	3,541069804	22.996,560577
	Aplicação 19/12/2017	6.000,00				1.694,403198		
27/12/2017	APLICAÇÃO	311.097,68				87.835,214032	3,541833232	110.831,774609
28/12/2017	RESGATE	360.807,93				101.859,809767	3,542201098	8.971,964842
	Aplicação 19/12/2017	81.458,44				22.996,560577		
	Aplicação 27/12/2017	279.349,49				78.863,249190		
29/12/2017	SALDO ATUAL	31.783,84				8.971,964842		8.971,964842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397.507,27
APLICAÇÕES (+)	1.241.761,97
RESGATES (-)	1.608.074,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	589,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	589,22
SALDO ATUAL =	31.783,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J68866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.669,52

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.669,52

JOSE 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 PATRÃO
Assinado em: 2017/12/31 10:05:00
Documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



Extrato conta corrente

A35G101239467789008
10/01/2018 12:49:09

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 18396-2 PM AFO INGAZEIRA-MEREN
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.352.672.000.148	10.721,40 C	
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.360.449.000.165	28.857,60 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.375.675.000.022	2.120,60 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.377.292.000.061	561,80 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.383.959.000.026	9.529,40 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	51.790,80 D	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.402.916.000.058	1.267,20 C	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.701	687,30 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.702	294,86 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.703	3.204,12 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.704	694,43 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.613,51 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.754.000.012.225	4.017,72 D	
11/12/2017		+ Emissão de DOC	121.101	268,45 D	
11/12/2017		+ Emissão de DOC	121.102	47,22 D	
11/12/2017		+ Emissão de DOC	121.103	792,00 D	
11/12/2017		+ Emissão de DOC	121.104	481,80 D	
11/12/2017		+ Emissão de DOC	121.105	2.569,45 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	22.854,30 D	
11/12/2017		+ Emissão de DOC	121.107	2.231,04 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	8.718,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	6.281,88 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	48.261,86 C	0,00 C
12/12/2017		+ DOC devolvido	400.003	792,00 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	792,00 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051252462116063
05/01/2018 13:45:43

Cliente

Agência 570-3
 Conta 18396-2 PM AFO INGAZEIRA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	943,29			266,862966		
06/12/2017	APLICAÇÃO	51.790,80			14.644,390290	3,536562395	14.911,253256
07/12/2017	RESGATE	3.613,51			1.021,633908	3,536991062	13.889,619348
	Aplicação 09/11/2017	628,70			177,750778		
	Aplicação 28/11/2017	315,19			89,112188		
	Aplicação 06/12/2017	2.669,62			754,770942		
11/12/2017	RESGATE	48.261,86			13.642,199490	3,537689068	247,419858
	Aplicação 06/12/2017	48.261,86			13.642,199490		
12/12/2017	APLICAÇÃO	792,00			223,853070	3,538035006	471,272928
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.669,52			471,272928		471,272928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	943,29
APLICAÇÕES (+)	52.582,80
RESGATES (-)	51.875,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,80
SALDO ATUAL =	1.669,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE AFOGADOS

Rua Newton Cezar de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DE QUADRA Banco 001 Conta 20.061-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 65.760,85

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 65.760,85

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 e por: JOSE COIMBRA PATRIOTI FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://atendimento:60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Extrato conta corrente

A336051252462116021
05/01/2018 13:07:36

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 20061-1 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.			65.787,83 C
		Saldo Disponível			65.787,83 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2018
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2018
Saldo de fundos de Investimento					
S PUBLICO SUPREMO					65.787,83

OBSERVAÇÕES:

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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051252462116065
05/01/2018 13:46:09

Cliente

Agência 570-3
Conta 20061-1 PM AFO INGAZEIRA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	65.615,66			18.563,022181		
29/12/2017	SALDO ATUAL	65.760,85			18.563,022181		18.563,022181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.615,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,19
SALDO ATUAL =	65.760,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL Banco 001 Conta 20.175-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 20.886,98

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 20.886,98

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 RENTON FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://atendimento:60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Extrato conta corrente

A336051252462116027
05/01/2018 13:16:17

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 20175-8 PM AFO INGAZEIRA-PAC I
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			20.894,84 C
		Saldo Disponível			20.894,84 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2018
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2018
Saldo de fundos de Investimento					
S PÚBLICO SUPREMO					20.894,84

OBSERVAÇÕES:

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051252462116066
05/01/2018 13:46:34

Cliente

Agência 570-3
 Conta 20175-8 PM AFO INGAZEIRA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.840,16			5.895,793183		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.886,28			5.895,793183		5.895,793183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.840,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,12
SALDO ATUAL =	20.886,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75
13069525/0001-25 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 12.677,92

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 12.677,92

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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://atc.cca.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigoDocumento:60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Extrato conta corrente

A336051252462116029
05/01/2018 13:17:08

Ciente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 21300-4 PM AFO INGAZEIRA-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			12.682,92 C
		Saldo Disponível			12.682,92 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2018
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2018

Saldo de fundos de Investimento

S PUBLICO SUPREMO 12.682,92

OBSERVAÇÕES:

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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051252462116067
05/01/2018 13:46:59

Cliente

Agência 570-3
 Conta 21300-4 PM AFO INGAZEIRA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.649,73			3.578,676576		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.677,72			3.578,676576		3.578,676576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.649,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF, (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,99
SALDO ATUAL =	12.677,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

197,08

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

197,08

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 FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.crc-pe.org.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Extrato conta corrente

A336051252462116032
05/01/2018 13:20:36

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 21881-8 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.			197,16 C
		Saldo Disponível			197,16 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2018
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2018
Saldo de fundos de Investimento					
S PUBLICO SUPREMO					197,16

OBSERVAÇÕES:

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051252462116068
05/01/2018 13:47:28

Cliente

Agência 570-3
 Conta 21861-8 PM AFO INGAZEIRA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	196,64			55,631719		
29/12/2017	SALDO ATUAL	197,08			55,631719		55,631719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	197,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 150,06

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 150,06

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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://atendimento:60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Extrato conta corrente

A336051252462116034
05/01/2018 13:21:08

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
		Invest.com Resgate Autom.			159,72 C
		Saldo Disponível			159,72 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2018
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2018
Saldo de fundos de Investimento					
S PÚBLICO SUPREMO					159,72

OBSERVAÇÕES:

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051252462116070
05/01/2018 13:59:01

Cliente

Agência 570-3
Conta 21872-3 PM AFO INGAZEIRA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	159,30			45,068067		
29/12/2017	SALDO ATUAL	159,66			45,068067		45,068067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	159,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO ADEQUAÇÃO ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES Banco 001 Conta 23.0110

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

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

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09

Documento Assinado em 31/12/2017 por: JOSE COIMBRA PATRILHO
Assinado em 31/12/2017 por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://atcc-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do Documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38f41



Extrato conta corrente

A336051252462116036
05/01/2018 13:21:46

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 23010-3 PM AFO INGAZEIRA-PAC I
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1,97 C
		Saldo Disponível			1,97 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2018
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2018
Saldo de fundos de Investimento					
S PÚBLICO SUPREMO					1,97

OBSERVAÇÕES:

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051252462116071
05/01/2018 13:59:38

Cliente

Agência 570-3
 Conta 23010-3 PM AFO INGAZEIRA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,97			0,557229		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,97			0,557229		0,557229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA.
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 63.995,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 63.995,00

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 PATRIO
Assinado em: 2017/12/28 14:52:18
Acesso em: https://efc.cpe.br/epg/validaDoc.seam
Documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Extrato conta corrente

A336051252462116038
05/01/2018 13:22:21

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.			64.022,05 C
		Saldo Disponível			64.022,05 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2018
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2018
Saldo de fundos de Investimento					
S PUBLICO SUPREMO					64.022,05

OBSERVAÇÕES:

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051252462116072
05/01/2018 14:00:06

Cliente

Agência 570-3
 Conta 23194-0 PM AFO INGAZEIRA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S' PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	63.854,50			18.064,781489		
29/12/2017	SALDO ATUAL	63.995,80			18.064,781489		18.064,781489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.854,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,30
SALDO ATUAL =	63.995,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 16.092,90

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 16.092,90

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 PATRICK
Acesso em: https://atendimento:60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



Extrato conta corrente

A336051252462116040
05/01/2018 13:22:58

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 23207-6 PM AFO INGAZEIRA-PAR -
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			16.098,90 C
		Saldo Disponível			16.098,90 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2018
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2018
Saldo de fundos de Investimento					
S PÚBLICO SUPREMO					16.098,90

OBSERVAÇÕES:

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051252462116073
05/01/2018 14:00:51

Cliente

Agência 570-3
Conta 23207-8 PM AFO INGAZEIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.056,77			4.542,545250		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.092,30			4.542,545250		4.542,545250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.056,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,53
SALDO ATUAL =	16.092,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.141,98

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.141,98

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 RA TRINCO FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.crc-pe.org.br/epp/validadoc.seam?cid=60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f411
Documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f411



Extrato conta corrente

A336051252462116042
05/01/2018 13:23:31

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		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			3.143,27 C
		Saldo Disponível			3.143,27 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2018
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2018
Saldo de fundos de Investimento					
S PUBLICO SUPREMO					3.143,27

OBSERVAÇÕES:

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051252462116074
05/01/2018 14:01:19

Cliente

Agência 570-3
Conta 23212-2 PM AFO INGAZEIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S. PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.135,04			886,919602		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.141,98			886,919602		886,919602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.135,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,94
SALDO ATUAL =	3.141,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75
13069525/0001-25 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FEM - DOMINGOS TEOTONIO REFORMA COM AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 23.503-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 5.468,26

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 5.468,26

JOSÉ JOSIVALDO RÚFINO 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 PATRÍCIO FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://etm.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f741



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO FEM ESCOLA PMAI

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 570 3 AFOGADOS INGAZEIRA

Conta 23503 2

Saldo Anterior	5.456,18		
Aplicações	0,00		« Dez / 2017 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	12,08	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 29/12/2017	5.468,26		
Rendimento Líquido	12,08		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,2212

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cedd38f41

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 Agencia: 0570 Conta: 00000023503

Data de inicio: 01 / 12 / 2017 (DD/MM/AAAA)
 Data de fim : 31 / 12 / 2017 (DD/MM/AAAA)

 (564) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 0570 Conta: 00000023503 De: 01/01/2018 a 04/01/2018 Pag: 00001 / 00002
 ----- FUNDO FEM ESCOLA PMAI -----

- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0303 Saldo Anterior em 03/03/2017			0,00C
N A O H A L A N C A M E N T O S			

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	5.469,94C
SALDO DISPONIVEL	5.469,94C
JUROS	0,00
IOF	0,00

 SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
 S PUBLICO SUPREMO 5.469,94

 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/18: 0
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 10.740,29

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 10.740,29

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 PATRÍCIO FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código de Documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38f741



Extrato conta corrente

A336051252462116044
05/01/2018 13:24:16

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.			10.744,69 C
		Saldo Disponível			10.744,69 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2018
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2018
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					10.744,69

OBSERVAÇÕES:

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051252462116076
05/01/2018 14:02:01

Cliente

Agência 570-3
 Conta 23567-9 PM AFO INGAZEIRA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.716,57			3.031,775614		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.740,29			3.031,775614		3.031,775614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.716,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,72
SALDO ATUAL =	10.740,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Extrato conta corrente

A336051252462116046
05/01/2018 13:24:49

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.			356,82 C
		Saldo Disponível			356,82 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2018
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2018
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					356,82

OBSERVAÇÕES:

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051252462116077
05/01/2018 14:02:26

Cliente

Agência 570-3
 Conta 23732-9 PM AFO INGAZEIRA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	355,89			100,683069		
29/12/2017	SALDO ATUAL	356,68			100,683069		100,683069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	356,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 22.765,99

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 22.765,99

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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: 2017/12/31 14:00:00
URL para verificar a validade do documento: <https://atc.crc-pe.gov.br/epv/validadoc.seam?CodigoDocumento:60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41>



Extrato conta corrente

A336051252462116047
05/01/2018 13:25:32

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 23788-8 PM AFO INGAZEIRA-BRASI
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
13/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.144.000.030	22.759,74 C	22.759,74 C
31/12/2017		SALDO			22.759,74 C

OBSERVAÇÕES:

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 0086Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051252462116078
05/01/2018 14:02:48

Cliente

Agência 570-3
Conta 23788-8 PM AFO INGAZEIRA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5,33			1,509104		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5,35			1,509104		1,509104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 54.045,78

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 54.045,78

JOSÉ JOSIVALDO RÚFINO 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 PATRÍCIO
Acesso em: https://www.cnpj.gov.br/epv/validadoc.seant.html
Documento: 60ae759e-b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Extrato conta corrente

A336051252462116049
05/01/2018 13:26:15

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 25048-1 PM AFO INGAZEIRA-EI -
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		móvimento balancete			
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.001	1.280,51 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.280,51 C	0,00 C
22/12/2017		+ Emissão de DOC	122.201	1.500,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
28/12/2017		+ Pagamento de Título	122.801	2.196,15 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.196,15 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051252462116079
05/01/2018 14:03:12

Cliente

Agência 570-3
Conta 25048-1 PM AFO INGAZEIRA-EI -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	58.893,81			16.661,374235		
20/12/2017	RESGATE	1.280,51			361,693907	3,540313989	16.299,680328
	Aplicação 10/03/2017	1.280,51			361,693907		
22/12/2017	RESGATE	1.500,00			423,600799	3,541069804	15.876,079529
	Aplicação 10/03/2017	1.500,00			423,600799		
28/12/2017	RESGATE	2.196,15			619,995855	3,542201098	15.256,083674
	Aplicação 10/03/2017	2.196,15			619,995855		
29/12/2017	SALDO ATUAL	54.045,78			15.256,083674		15.256,083674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.893,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.976,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,63
SALDO ATUAL =	54.045,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 14.083,18

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 14.083,18

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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://stc.ced.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:60ae759e-b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Extrato conta corrente

A336051252462116053
05/01/2018 13:28:48

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 5434-8 PREF MUN AFOGADOS-PDDE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
21/09/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.948.000.870	11.780,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.780,00 D	0,00 C
22/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	2.610,00 D	
				237 0290 001062929000108 ANDELIVROS-AS			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.610,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051252462116080
05/01/2018 14:03:38

Cliente

Agência 570-3
Conta 5434-8 PREF MUN AFOGADOS-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.886,73			1.382,482795		
08/12/2017	APLICAÇÃO	11.780,00			3.330,162543	3,537364872	4.712,645338
22/12/2017	RESGATE	2.610,00			737,065391	3,541069804	3.975,579947
	Aplicação 03/07/2017	2.610,00			737,065391		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.083,78			3.975,579947		3.975,579947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.886,73
APLICAÇÕES (+)	11.780,00
RESGATES (-)	2.610,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,05
SALDO ATUAL =	14.083,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



FUNDO MUN. DE EDUCACÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 23.340,49

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 23.340,49

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

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCACÃO
038.811.284-09

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.ced.pe.gov.br/epp/validadoc.sepa.CodigoDocumento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Extrato conta corrente

A336051252462116052
05/01/2018 13:27:58

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 8886-2 PREF MUN AFOGADOS-TRAN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	13.138,29 D	
				01/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
01/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	9.000,00 D	
				01/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.138,29 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.759.888	405,21 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	405,21 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.117.602	22.485,01 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.485,01 D	0,00 C
31/12/2017		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 PATRIÓTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051252462116082
05/01/2018 14:04:12

Cliente

Agência 570-3
 Conta 8888-2 PREF MUN AFOGADOS-TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.582,17			6.388,617434		
01/12/2017	RESGATE	22.138,29			6.262,217683	3,535215657	126,399751
	Aplicação 19/10/2017	88,71			25,094558		
	Aplicação 27/11/2017	22.049,58			6.237,123125		
26/12/2017	APLICAÇÃO	405,21			114,419751	3,541434025	240,819502
28/12/2017	APLICAÇÃO	22.485,01			6.347,750841	3,542201098	6.588,570343
29/12/2017	SALDO ATUAL	23.340,49			6.588,570343		6.588,570343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.582,17
APLICAÇÕES (+)	22.890,22
RESGATES (-)	22.138,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	23.340,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41

**FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS**

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

127.480,66

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

04/10/2017	901187	FRANCISCO DE ASSIS NUNES	235,60
04/10/2017	901188	ALEX TEMOTEO DA SILVA	40,85
18/10/2017	901195	BENÍCIO SALUSTIANO BARBOSA	96,90
15/12/2017	901226	ANA ALVES LOPES	51,30
15/12/2017	901227	CÍCERO FAUSTINO DE LIMA	152,00
15/12/2017	901229	MARIA ADRIANA MATIAS DE SOU	57,00
15/12/2017	901230	JOSÉ CORDEIRO SOBRINHO	57,00
15/12/2017	901231	JOSÉ EDSON DE ARAÚJO BARBO	96,90
21/12/2017	301958	JOSÉ TRAJANO LEMOS	2.042,80
21/12/2017	301965	ANTÔNIA FERREIRA DA SILVA	262,35
21/12/2017	301967	DAMIANA FAUSTINO DOS SANTO	708,38
21/12/2017	301973	FERNANDA BARBOSA LIMA	1.092,00
21/12/2017	901254	FRANTHIERLLY MARILIA FAUSTIN	2.673,12
27/12/2017	301983	NAIANE NOGUEIRA PEREIRA RO	259,99
28/12/2017	301984	IGOR MATEUS ALVES DA SILVA	350,00
28/12/2017	301987	GILDETE QUEIROZ DE LIMA	787,08
28/12/2017	301989	NAIANE NOGUEIRA PEREIRA RO	1.092,00
29/12/2017	203041	DANIELE SANTOS RAMOS DA SIL	1.300,00
29/12/2017	203042	DAMIÃO BRUNO PEREIRA	173,33
29/12/2017	203043	DAMIÃO BRUNO PEREIRA	259,99
29/12/2017	203056	MIRANDA SANTOS VASCONCELO	55,44
29/12/2017	301985	JOYCE MARIA BARBOSA DE LIMA	787,08
29/12/2017	301986	JOSÉ RAI DA SILVA BESERRA	787,08
29/12/2017	301990	ALMIR SILVA FLOR	756,83
29/12/2017	301991	ALDECI SIQUEIRA DA SILVA ANGI	1.039,12
29/12/2017	301992	ANA LUCIA LIBERAL DE SIQUEIRA	1.475,84
29/12/2017	301993	ARLINDO FERREIRA DA NATIVIDA	408,52
29/12/2017	301994	ADILSON ALVES DE OLIVEIRA	1.640,40
29/12/2017	301995	ADRIANA LEANDRO DO AMORIM I	1.041,44
29/12/2017	301996	BENONE BARBOSA DA SILVA	587,28
29/12/2017	301997	EDVAN JOSÉ DA SILVA	1.902,72
29/12/2017	301998	ERIK BRUNO MARQUES BATISTA	929,76
29/12/2017	301999	ELISMAR TEOTÔNIO DA SILVA	1.035,28
29/12/2017	302000	ELIU SANTOS DE VASCONCELOS	815,68
29/12/2017	302001	FABRICIO DA SILVA FEITOSA	1.370,80
29/12/2017	302002	FRANCISCO SOARES DE OLIVEIR	755,78
29/12/2017	302003	FRANTHIERLLY MARILIA FAUSTIN	1.125,52
29/12/2017	302004	GILMAR DIAS DA SILVA	1.512,70
29/12/2017	302005	IGOR JULIO DE MOURA OLIVEIRA	366,08
29/12/2017	302006	JAILSON DA SILVA SANTOS	706,88
29/12/2017	302007	JOSIVALDO VICENTE FERREIRA	1.033,97
29/12/2017	302008	JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA	485,69
29/12/2017	302009	JOSUEL OLIMPIO FERREIRA	965,28
29/12/2017	302010	JOCELIO FAUSTINO DA SILVA	1.893,44
29/12/2017	302011	JOÃO RIBEIRO LIMA	1.227,16
29/12/2017	302012	JOSÉ WILLIAN MARQUES BATIST.	2.464,56

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses: em: https://atc.cem.br/pegov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-7b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38f741

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

127.488,66

29/12/2017	302013	JOSÉ TRAJANO LEMOS	868,19
29/12/2017	302014	LENIRA MARIA DA SILVA	622,32
29/12/2017	302015	LUCIMARIO BELIZARIO DA COSTA	1.032,40
29/12/2017	302016	MARCOS JOSE DA SILVA DOS SA	981,24
29/12/2017	302017	MARIA SOUZA DOS SANTOS	1.008,09
29/12/2017	302018	MANOEL LEANDRO MARQUES	1.211,03
29/12/2017	302019	MAURÍCIO MARINHO PEREIRA	727,04
29/12/2017	302020	PAULO CESAR DE BRITO	784,00
29/12/2017	302021	RAFAEL DE ARAÚJO VERAS	1.531,23
29/12/2017	302022	REGIS PATRICIO DA SILVA	948,18
29/12/2017	302023	ROBERTO FERNANDES NOGUEIRA	915,76
29/12/2017	302024	RONALDO JUNIOR DA SILVA	452,40
29/12/2017	302025	RONALDO JUNIOR DA SILVA	156,60
29/12/2017	302026	ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	218,63
29/12/2017	302027	MARIA JANIELE DE ARAUJO BARE	937,00
29/12/2017	302028	MÁRCIA FIRMINO FONSECA	1.300,00
29/12/2017	302029	ANDRESSA DE OLIVEIRA BATISTA	1.300,00
29/12/2017	302030	JANILLY MILENA ALVES DA SILVA	736,70
29/12/2017	302032	VALÉRIA ALMEIDA DE ARAÚJO	1.300,00
29/12/2017	302033	RONICLECIO GOMES DA SILVA	435,00
29/12/2017	302034	MARILIA FERREIRA VITORINO	1.300,00
29/12/2017	302035	LUCAS VINICIUS SILVA DA COSTA	69,60
29/12/2017	302036	LUANA MAYARA DE SOUZA TEOT	173,33
29/12/2017	302037	CLECIA ALVES MARQUES	1.300,00
29/12/2017	302038	TATIANE GONÇALVES DE FREITA	1.300,00
29/12/2017	302039	PAULA REGINA DA SILVA	313,20
29/12/2017	302040	MARILENE PIRES DA GAMA	1.540,90
29/12/2017	302044	MARCUS VINÍCIUS SÁ E BRITO	783,00
29/12/2017	302045	MIKAELLE MARQUES NOGUEIRA	823,33
29/12/2017	302047	ARLINDO FERREIRA DA NATIVIDADE	54,47
29/12/2017	302048	ALDECI SIQUEIRA DA SILVA ANGI	259,78
29/12/2017	302049	ALMIR SILVA FLOR	74,99
29/12/2017	302050	ERIK BRUNO MARQUES BATISTA	232,44
29/12/2017	302051	ANA ALVES LOPES	51,30
29/12/2017	302052	EDIVANILDO SOUZA SIQUEIRA	85,50
29/12/2017	302053	JOSÉ ARNALDO DA SILVA	57,00
29/12/2017	302054	JOSÉ CORDEIRO SOBRINHO	57,00
29/12/2017	302055	JOSÉ EDSON DE ARAÚJO BARBO	96,90
29/12/2017	302057	MARIA ADRIANA MATIAS DE SOUZA	57,00
29/12/2017	302058	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	142,50
29/12/2017	302059	SÉRGIO FIRMINO DE ARAÚJO	128,25
29/12/2017	302060	LIDIANE SGOBBI DA PAIXAO	288,16
29/12/2017	302061	MARIA KAROLAYNE FONSECA MA	1.300,00
29/12/2017	302062	MIKAELLE MARQUES NOGUEIRA	1.300,00
29/12/2017	302081	EDLEY EVERTON DA SILVA SANT	787,08
29/12/2017	302083	ELENO DA NATIVIDADE OLIVEIRA	941,28
29/12/2017	302084	LUIZ VIEIRA DA SILVA	827,31
29/12/2017	304046	ADILSON ALVES DE OLIVEIRA	534,65



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600025

1433/006/00000331-6

F M E A I

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	299.400,00C	299.400,00C
01/12/2017	000001	CRED TED	9.000,00C	308.400,00C
01/12/2017	415530	CRED TEV	1.000,00C	309.400,00C
01/12/2017	152322	TEV MESM T	24.876,41D	284.523,59C
01/12/2017	438518	TEV MESM T	425.975,09D	141.451,50D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	141.451,50C	0,00
06/12/2017	627178	TEV MESM T	1.484,10D	1.484,10D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.484,10C	0,00
08/12/2017	901221	CHEQ COMP	193,80D	193,80D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	193,80C	0,00
14/12/2017	340410	CRED TEV	24.000,00C	24.000,00C
14/12/2017	350312	CRED TEV	276.000,00C	300.000,00C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	300.000,00D	0,00
15/12/2017	409901	CRED TEV	40.000,00C	40.000,00C
15/12/2017	038604	DOC ELET E	941,28D	39.058,72C
15/12/2017	038607	DOC ELET E	1.461,60D	37.597,12C
15/12/2017	038609	DOC ELET E	1.461,60D	36.135,52C
15/12/2017	038614	DOC ELET E	803,88D	35.331,64C
15/12/2017	038620	DOC ELET E	62,10D	35.269,54C
15/12/2017	038624	DOC ELET E	787,08D	34.482,46C
15/12/2017	038627	DOC ELET E	365,40D	34.117,06C
15/12/2017	038636	DOC ELET E	1.092,00D	33.025,06C
15/12/2017	038642	DOC ELET E	2.731,00D	30.294,06C
15/12/2017	038645	DOC ELET E	1.092,00D	29.202,06C
15/12/2017	038655	DOC ELET E	1.461,60D	27.740,46C
15/12/2017	250332	PG LUZ/GAS	404,03D	27.336,43C
15/12/2017	250506	PG LUZ/GAS	2.372,25D	24.964,18C
15/12/2017	445641	TEV MESM T	1.092,00D	23.872,18C
15/12/2017	445670	TEV MESM T	787,08D	23.085,10C
15/12/2017	445692	TEV MESM T	1.092,00D	21.993,10C
15/12/2017	445707	TEV MESM T	1.092,00D	20.901,10C
15/12/2017	445746	TEV MESM T	1.092,00D	19.809,10C
15/12/2017	445754	TEV MESM T	1.461,60D	18.347,50C
15/12/2017	445788	TEV MESM T	787,08D	17.560,42C
15/12/2017	445794	TEV MESM T	1.092,00D	16.468,42C
15/12/2017	445908	TEV MESM T	1.092,00D	15.376,42C
15/12/2017	446018	TEV MESM T	1.092,00D	14.284,42C
15/12/2017	446121	TEV MESM T	1.092,00D	13.192,42C
15/12/2017	446174	TEV MESM T	1.092,00D	12.100,42C
15/12/2017	446207	TEV MESM T	1.092,00D	11.008,42C
15/12/2017	446251	TEV MESM T	1.092,00D	9.916,42C
15/12/2017	446265	TEV MESM T	787,08D	9.129,34C
15/12/2017	446273	TEV MESM T	1.461,60D	7.667,74C
15/12/2017	446295	TEV MESM T	4.350,25D	3.317,49C
15/12/2017	446330	TEV MESM T	1.092,00D	2.225,49C
15/12/2017	446344	TEV MESM T	1.461,60D	763,89C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



15/12/2017	446406	TEV MESM T	1.461,60D	697,7
15/12/2017	446418	TEV MESM T	X 787,08D	1.484,7
15/12/2017	446455	TEV MESM T	1.242,36D	2.727,15D
15/12/2017	446461	TEV MESM T	1.092,00D	3.819,15D
15/12/2017	446616	TEV MESM T	1.461,60D	5.280,75D
15/12/2017	446688	TEV MESM T	1.092,00D	6.372,75D
15/12/2017	446762	TEV MESM T	1.315,44D	7.688,19D
15/12/2017	038604	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	7.696,84D
15/12/2017	038607	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	7.705,49D
15/12/2017	038609	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	7.714,14D
15/12/2017	038614	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	7.722,79D
15/12/2017	038620	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	7.731,44D
15/12/2017	038624	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	7.740,09D
15/12/2017	038627	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	7.748,74D
15/12/2017	038636	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	7.757,39D
15/12/2017	038642	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	7.766,04D
15/12/2017	038645	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	7.774,69D
15/12/2017	038655	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	7.783,34D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	7.783,34C	0,00
18/12/2017	036816	DOC ELET E	1.092,00D	1.092,00D
18/12/2017	036832	DOC ELET E	1.242,36D	2.334,36D
18/12/2017	036846	DOC ELET E	1.092,00D	3.426,36D
18/12/2017	036848	DOC ELET E	1.092,00D	4.518,36D
18/12/2017	046740	DOC ELET E	2.731,00D	7.249,36D
18/12/2017	074519	PG LUZ/GAS	172,41D	7.421,77D
18/12/2017	074659	PG LUZ/GAS	2.607,32D	10.029,09D
18/12/2017	074964	PG LUZ/GAS	2.466,43D	12.495,52D
18/12/2017	075234	PG LUZ/GAS	250,99D	12.746,51D
18/12/2017	427040	TEV MESM T	1.092,00D	13.838,51D
18/12/2017	427047	TEV MESM T	1.092,00D	14.930,51D
18/12/2017	427254	TEV MESM T	1.092,00D	16.022,51D
18/12/2017	427476	TEV MESM T	1.092,00D	17.114,51D
18/12/2017	427478	TEV MESM T	1.092,00D	18.206,51D
18/12/2017	427485	TEV MESM T	1.092,00D	19.298,51D
18/12/2017	427491	TEV MESM T	1.092,00D	20.390,51D
18/12/2017	427685	TEV MESM T	1.092,00D	21.482,51D
18/12/2017	427702	TEV MESM T	1.092,00D	22.574,51D
18/12/2017	427708	TEV MESM T	1.092,00D	23.666,51D
18/12/2017	427897	TEV MESM T	1.092,00D	24.758,51D
18/12/2017	427901	TEV MESM T	1.092,00D	25.850,51D
18/12/2017	427907	TEV MESM T	1.092,00D	26.942,51D
18/12/2017	428108	TEV MESM T	1.092,00D	28.034,51D
18/12/2017	428114	TEV MESM T	1.092,00D	29.126,51D
18/12/2017	428321	TEV MESM T	1.092,00D	30.218,51D
18/12/2017	548178	TEV MESM T	330,86D	30.549,37D
18/12/2017	548200	TEV MESM T	1.950,53D	32.499,90D
18/12/2017	036816	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	32.508,55D
18/12/2017	036832	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	32.517,20D
18/12/2017	036846	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	32.525,85D
18/12/2017	036848	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	32.534,50D
18/12/2017	046740	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	32.543,15D
18/12/2017	901225	CHEQ COMP	1.092,00D	33.635,15D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	33.635,15C	0,00
19/12/2017	324897	CRED TEV	138.000,00C	138.000,00C
19/12/2017	901228	CHEQUE SAC	62,70D	137.937,30C
19/12/2017	017037	DOC ELET E	787,08D	137.150,22C
19/12/2017	017039	DOC ELET E	14,38D	137.135,84C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



19/12/2017	017040	DOC ELET E	85,33D	137.050,1
19/12/2017	017046	DOC ELET E	2.160,00D	134.890,1
19/12/2017	017048	DOC ELET E	787,08D	134.103,43C
19/12/2017	017050	DOC ELET E	941,28D	133.162,15C
19/12/2017	017052	DOC ELET E	787,08D	132.375,07C
19/12/2017	017053	DOC ELET E	25,00D	132.350,07C
19/12/2017	027233	DOC ELET E	1.092,00D	131.258,07C
19/12/2017	033922	DOC ELET E	1.092,00D	130.166,07C
19/12/2017	039140	DOC ELET E	1.092,00D	129.074,07C
19/12/2017	039141	DOC ELET E	1.092,00D	127.982,07C
19/12/2017	039143	DOC ELET E	1.092,00D	126.890,07C
19/12/2017	163739	ENVIO TED	77.796,70D	49.093,37C
19/12/2017	157402	TEV MESM T	787,08D	48.306,29C
19/12/2017	157406	TEV MESM T	1.092,00D	47.214,29C
19/12/2017	157409	TEV MESM T	787,08D	46.427,21C
19/12/2017	157410	TEV MESM T	787,08D	45.640,13C
19/12/2017	157435	TEV MESM T	787,08D	44.853,05C
19/12/2017	157440	TEV MESM T	787,08D	44.065,97C
19/12/2017	157459	TEV MESM T	1.092,00D	42.973,97C
19/12/2017	157490	TEV MESM T	1.092,00D	41.881,97C
19/12/2017	157517	TEV MESM T	787,08D	41.094,89C
19/12/2017	157519	TEV MESM T	1.092,00D	40.002,89C
19/12/2017	157523	TEV MESM T	1.092,00D	38.910,89C
19/12/2017	157529	TEV MESM T	787,08D	38.123,81C
19/12/2017	157533	TEV MESM T	1.092,00D	37.031,81C
19/12/2017	157538	TEV MESM T	787,08D	36.244,73C
19/12/2017	349361	TEV MESM T	1.092,00D	35.152,73C
19/12/2017	349377	TEV MESM T	1.092,00D	34.060,73C
19/12/2017	349383	TEV MESM T	1.092,00D	32.968,73C
19/12/2017	349387	TEV MESM T	1.092,00D	31.876,73C
19/12/2017	349407	TEV MESM T	1.092,00D	30.784,73C
19/12/2017	349430	TEV MESM T	1.092,00D	29.692,73C
19/12/2017	349432	TEV MESM T	1.092,00D	28.600,73C
19/12/2017	349439	TEV MESM T	1.092,00D	27.508,73C
19/12/2017	349445	TEV MESM T	1.092,00D	26.416,73C
19/12/2017	349464	TEV MESM T	1.092,00D	25.324,73C
19/12/2017	349465	TEV MESM T	1.092,00D	24.232,73C
19/12/2017	349469	TEV MESM T	1.092,00D	23.140,73C
19/12/2017	349472	TEV MESM T	1.092,00D	22.048,73C
19/12/2017	349497	TEV MESM T	1.092,00D	20.956,73C
19/12/2017	349501	TEV MESM T	1.092,00D	19.864,73C
19/12/2017	349505	TEV MESM T	1.092,00D	18.772,73C
19/12/2017	349514	TEV MESM T	1.092,00D	17.680,73C
19/12/2017	349538	TEV MESM T	1.092,00D	16.588,73C
19/12/2017	349542	TEV MESM T	1.092,00D	15.496,73C
19/12/2017	349563	TEV MESM T	1.092,00D	14.404,73C
19/12/2017	349579	TEV MESM T	1.092,00D	13.312,73C
19/12/2017	372963	TEV MESM T	787,08D	12.525,65C
19/12/2017	017037	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	12.517,00C
19/12/2017	017039	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	12.508,35C
19/12/2017	017040	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	12.499,70C
19/12/2017	017046	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	12.491,05C
19/12/2017	017048	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	12.482,40C
19/12/2017	017050	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	12.473,75C
19/12/2017	017052	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	12.465,10C
19/12/2017	017053	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	12.456,45C
19/12/2017	027233	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	12.447,80C

*1 empresa
2 pagamentos*

locação line teatro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



19/12/2017	033922	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	12.439,00
19/12/2017	039140	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	12.430,00
19/12/2017	039141	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	12.421,85C
19/12/2017	039143	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	12.413,20C
19/12/2017	163739	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.404,55C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	12.404,55D	0,00
20/12/2017	901236	CHEQUE SAC	787,08D	787,08D
20/12/2017	030800	DOC ELET E	787,08D	1.574,16D
20/12/2017	030802	DOC ELET E	787,08D	2.361,24D
20/12/2017	030804	DOC ELET E	787,08D	3.148,32D
20/12/2017	030806	DOC ELET E	787,08D	3.935,40D
20/12/2017	030810	DOC ELET E	787,08D	4.722,48D
20/12/2017	030815	DOC ELET E	787,08D	5.509,56D
20/12/2017	030830	DOC ELET E	1.461,60D	6.971,16D
20/12/2017	030835	DOC ELET E	787,08D	7.758,24D
20/12/2017	030836	DOC ELET E	787,08D	8.545,32D
20/12/2017	839607	PAG GPS <i>tesouro GPS</i>	4.139,61D	12.684,93D
20/12/2017	121894	TEV MESM T	22.884,95D	35.569,88D
20/12/2017	410505	TEV MESM T <i>buoma auxilio</i>	708,38D	36.278,26D
20/12/2017	410529	TEV MESM T	950,04D	37.228,30D
20/12/2017	410546	TEV MESM T	787,08D	38.015,38D
20/12/2017	410555	TEV MESM T	787,08D	38.802,46D
20/12/2017	410561	TEV MESM T	1.092,00D	39.894,46D
20/12/2017	410571	TEV MESM T	787,08D	40.681,54D
20/12/2017	410577	TEV MESM T	1.092,00D	41.773,54D
20/12/2017	410615	TEV MESM T	1.092,00D	42.865,54D
20/12/2017	410627	TEV MESM T	1.092,00D	43.957,54D
20/12/2017	410678	TEV MESM T	787,08D	44.744,62D
20/12/2017	410690	TEV MESM T	1.092,00D	45.836,62D
20/12/2017	410698	TEV MESM T	1.092,00D	46.928,62D
20/12/2017	410709	TEV MESM T	787,08D	47.715,70D
20/12/2017	410740	TEV MESM T	1.092,00D	48.807,70D
20/12/2017	410745	TEV MESM T	393,54D	49.201,24D
20/12/2017	410767	TEV MESM T	1.092,00D	50.293,24D
20/12/2017	410770	TEV MESM T	787,08D	51.080,32D
20/12/2017	410779	TEV MESM T	787,08D	51.867,40D
20/12/2017	410794	TEV MESM T	787,08D	52.654,48D
20/12/2017	410807	TEV MESM T	1.092,00D	53.746,48D
20/12/2017	410817	TEV MESM T	1.092,00D	54.838,48D
20/12/2017	410853	TEV MESM T	787,08D	55.625,56D
20/12/2017	410861	TEV MESM T	787,08D	56.412,64D
20/12/2017	410868	TEV MESM T	1.092,00D	57.504,64D
20/12/2017	410880	TEV MESM T	787,08D	58.291,72D
20/12/2017	410895	TEV MESM T	787,08D	59.078,80D
20/12/2017	410910	TEV MESM T	787,08D	59.865,88D
20/12/2017	410961	TEV MESM T	787,08D	60.652,96D
20/12/2017	411012	TEV MESM T	730,80D	61.383,76D
20/12/2017	411042	TEV MESM T	787,08D	62.170,84D
20/12/2017	411054	TEV MESM T	787,08D	62.957,92D
20/12/2017	411057	TEV MESM T <i>Gilmaria Adjane prof.</i>	1.092,00D	64.049,92D
20/12/2017	411063	TEV MESM T	787,08D	64.837,00D
20/12/2017	411070	TEV MESM T	787,08D	65.624,08D
20/12/2017	030800	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	65.632,73D
20/12/2017	030802	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	65.641,38D
20/12/2017	030804	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	65.650,03D
20/12/2017	030806	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	65.658,68D
20/12/2017	030810	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	65.667,33D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



20/12/2017	030815	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	65.675,9
20/12/2017	030830	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	65.684,6
20/12/2017	030835	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	65.693,28D
20/12/2017	030836	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	65.701,93D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	65.701,93C	0,00
21/12/2017	301947	CHEQUE SAC	1.946,60D	1.946,60D
21/12/2017	301961	CHEQUE SAC	4.138,14D	6.084,74D
21/12/2017	901259	CHEQUE SAC	2.458,79D	8.543,53D
21/12/2017	032078	DOC ELET E	787,08D	9.330,61D
21/12/2017	032079	DOC ELET E	1.092,00D	10.422,61D
21/12/2017	032084	DOC ELET E	708,38D	11.130,99D
21/12/2017	032085	DOC ELET E	657,72D	11.788,71D
21/12/2017	032090	DOC ELET E	1.461,60D	13.250,31D
21/12/2017	331824	TEV MESM T	1.461,60D	14.711,91D
21/12/2017	331841	TEV MESM T	1.092,00D	15.803,91D
21/12/2017	331869	TEV MESM T	787,08D	16.590,99D
21/12/2017	331875	TEV MESM T	787,08D	17.378,07D
21/12/2017	331889	TEV MESM T	787,08D	18.165,15D
21/12/2017	331920	TEV MESM T	787,08D	18.952,23D
21/12/2017	331924	TEV MESM T	787,08D	19.739,31D
21/12/2017	331942	TEV MESM T	1.092,00D	20.831,31D
21/12/2017	331948	TEV MESM T	787,08D	21.618,39D
21/12/2017	332015	TEV MESM T	1.092,00D	22.710,39D
21/12/2017	332046	TEV MESM T	787,08D	23.497,47D
21/12/2017	332059	TEV MESM T	787,08D	24.284,55D
21/12/2017	332069	TEV MESM T	787,08D	25.071,63D
21/12/2017	383779	TEV MESM T <i>Gulmaria complemento</i>	208,00D	25.279,63D
21/12/2017	032078	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	25.288,28D
21/12/2017	032079	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	25.296,93D
21/12/2017	032084	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	25.305,58D
21/12/2017	032085	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	25.314,23D
21/12/2017	032090	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	25.322,88D
21/12/2017	901234	CHEQ COMP	142,50D	25.465,38D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	25.465,38C	0,00
22/12/2017	032078	DOC E DEV	787,08C	787,08C
22/12/2017	301941	CHEQUE SAC	2.208,18D	1.421,10D
22/12/2017	301943	CHEQUE SAC	1.142,80D	2.563,90D
22/12/2017	301946	CHEQUE SAC	1.260,27D	3.824,17D
22/12/2017	301948	CHEQUE SAC	1.862,00D	5.686,17D
22/12/2017	301949	CHEQUE SAC	2.467,91D	8.154,08D
22/12/2017	301951	CHEQUE SAC	4.518,96D	12.673,04D
22/12/2017	301955	CHEQUE SAC	1.726,72D	14.399,76D
22/12/2017	301957	CHEQUE SAC	1.089,40D	15.489,16D
22/12/2017	301959	CHEQUE SAC	2.292,54D	17.781,70D
22/12/2017	301962	CHEQUE SAC	173,33D	17.955,03D
22/12/2017	301970	CHEQUE SAC	787,08D	18.742,11D
22/12/2017	301971	CHEQUE SAC	787,08D	19.529,19D
22/12/2017	301972	CHEQUE SAC	787,08D	20.316,27D
22/12/2017	301974	CHEQUE SAC	1.461,60D	21.777,87D
22/12/2017	301977	CHEQUE SAC	1.461,60D	23.239,47D
22/12/2017	901239	CHEQUE SAC	869,44D	24.108,91D
22/12/2017	901240	CHEQUE SAC	2.914,83D	27.023,74D
22/12/2017	901241	CHEQUE SAC	3.569,54D	30.593,28D
22/12/2017	901242	CHEQUE SAC	4.560,75D	35.154,03D
22/12/2017	901244	CHEQUE SAC	1.795,00D	36.949,03D
22/12/2017	901245	CHEQUE SAC	1.937,24D	38.886,27D
22/12/2017	901246	CHEQUE SAC	2.222,52D	41.108,79D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:60ae759e-b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



22/12/2017	901247	CHEQUE SAC	2.251,93D	43.360,7
22/12/2017	901249	CHEQUE SAC	1.078,64D	44.439,3
22/12/2017	901252	CHEQUE SAC	1.994,36D	46.433,72D
22/12/2017	901260	CHEQUE SAC	5.853,33D	52.287,05D
22/12/2017	001925	CHEQ COMP	194,75D	52.481,80D
22/12/2017	301975	CHEQ COMP	1.092,00D	53.573,80D
22/12/2017	901248	CHEQ COMP	3.062,72D	56.636,52D
22/12/2017	901251	CHEQ COMP	2.174,93D	58.811,45D
22/12/2017	901255	CHEQ COMP	3.026,05D	61.837,50D
22/12/2017	901256	CHEQ COMP	1.678,84D	63.516,34D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	63.516,34C	0,00
26/12/2017	000000	DP DINH AG	592,39C	592,39C
26/12/2017	301945	CHEQUE SAC	1.454,40D	862,01D
26/12/2017	301950	CHEQUE SAC	2.308,80D	3.170,81D
26/12/2017	301978	CHEQUE SAC	1.092,00D	4.262,81D
26/12/2017	301979	CHEQUE SAC	937,00D	5.199,81D
26/12/2017	901232	CHEQUE SAC	57,00D	5.256,81D
26/12/2017	901243	CHEQUE SAC	1.756,93D	7.013,74D
26/12/2017	054823	DOC ELET E	787,08D	7.800,82D
26/12/2017	500101	PAG AGUA	221,67D	8.022,49D
26/12/2017	500104	PAG AGUA	364,22D	8.386,71D
26/12/2017	500109	PAG AGUA	57,13D	8.443,84D
26/12/2017	500112	PAG AGUA	575,27D	9.019,11D
26/12/2017	560899	TEV MESM T	1.408,80D	10.427,91D
26/12/2017	690735	TEV MESM T	208,00D	10.635,91D
26/12/2017	054823	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	10.644,56D
26/12/2017	301953	CHEQ COMP	1.374,08D	12.018,64D
26/12/2017	301964	CHEQ COMP	787,08D	12.805,72D
26/12/2017	301966	CHEQ COMP	787,08D	13.592,80D
26/12/2017	901253	CHEQ COMP	1.394,82D	14.987,62D
26/12/2017	901257	CHEQ COMP	2.386,21D	17.373,83D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	17.415,83D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	17.415,83C	0,00
27/12/2017	054823	DOC E DEV	787,08C	787,08C
27/12/2017	301944	CHEQUE SAC	2.456,13D	1.669,05D
27/12/2017	301960	CHEQUE SAC	2.473,42D	4.142,47D
27/12/2017	301969	CHEQUE SAC	787,08D	4.929,55D
27/12/2017	301976	CHEQUE SAC	734,60D	5.664,15D
27/12/2017	301981	CHEQUE SAC	2.451,95D	8.116,10D
27/12/2017	901250	CHEQUE SAC	2.914,51D	11.030,61D
27/12/2017	175466	TEV MESM T	103,07D	11.133,68D
27/12/2017	232485	TEV MESM T	1.092,00D	12.225,68D
27/12/2017	301982	CHEQ COMP	787,08D	13.012,76D
27/12/2017	901258	CHEQ COMP	3.255,65D	16.268,41D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	16.268,41C	0,00
28/12/2017	265601	CRED TEV	275.000,00C	275.000,00C
28/12/2017	301954	CHEQUE SAC	1.478,01D	273.521,99C
28/12/2017	301963	CHEQUE SAC	787,08D	272.734,91C
28/12/2017	301968	CHEQUE SAC	787,08D	271.947,83C
28/12/2017	301980	CHEQUE SAC	890,15D	271.057,68C
28/12/2017	901235	CHEQUE SAC	128,25D	270.929,43C
28/12/2017	348855	TEV MESM T	222.598,97D	48.330,46C
28/12/2017	348874	TEV MESM T	1.164,00D	47.166,46C
28/12/2017	301952	CHEQ COMP	1.994,80D	45.171,66C
28/12/2017	301956	CHEQ COMP	3.073,25D	42.098,41C
28/12/2017	901233	CHEQ COMP	85,50D	42.012,91C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	42.012,91D	0,00

Devolução →
duplicidade

?

M⁹ do Larino Auxil
Arquivos complementos
prof.

M⁹ Ivone complement
Auxil

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epg/validarDoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



29/12/2017

Saldo Atualizado

0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome F M E A I	CPF/CNPJ 13.069.525/0001-25	Conta Corrente 006.00000331-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	145.843,98C	24.995,840512
Aplicações	354.417,46C	60.692,588357
Resgates	372.915,78D	63.869,138800
Rendimento Bruto no Mês	143,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	127.488,66C	21.819,290069
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	141.451,50D	24.240,982927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.484,10D	254,270810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	193,80D	33,198744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	300.000,00C	51.377,763224
15 / 12	RESGATE	7.783,34D	1.332,880360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	33.635,15D	5.759,572281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	12.404,55C	2.123,974766
20 / 12	RESGATE	65.701,93D	11.249,105452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	25.465,38D	4.359,749540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

**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, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38f41


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efcc.tce-pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38f41

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome F M E A I	CPF/CNPJ 13.069.525/0001-25	Conta Corrente 006.00000331-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	145.843,98C	24.995,840512
Aplicações	354.417,46C	60.692,588357
Resgates	372.915,78D	63.869,138800
Rendimento Bruto no Mês	143,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.488,66C	21.819,290069
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	63.516,34D	10.873,474794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	17.415,83D	2.981,250989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	16.268,41D	2.784,652898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	42.012,91C	7.190,850366

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, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-1971-4235-bd25-1b1cdd38ff41



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **24.970,36**

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

18/10/2017	TRANSF	JOSÉ EUDES GOMES DA SILVA	60,00
18/10/2017	TRANSF	LEYDSON DYOGO DOS SANTOS /	60,00
19/10/2017		WALMIR FERREIRA DO NASCIMEI	450,00
22/12/2017		JOSE JURANDIR MARINHO DA SIL	574,00

1.144,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **23.826,36**

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 COINVARIA RA FARIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assessem: https://br.cpf.gov.br/ppp/validadoc.html
Código do documento: 60ae759e-1b71-4255-bd25-1b1cdd38f41



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600025

1433/006/00672001-0

FMEAI QUOTA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	043658	DOC ELET E	950,00D	948,00D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	948,00C	0,00
06/12/2017	056205	DOC ELET E	240,00D	240,00D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	240,00C	0,00
07/12/2017	100000	DP DIN ATM	60,00C	60,00C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	60,00D	0,00
11/12/2017	066896	DOC ELET E	2.096,00D	2.096,00D
11/12/2017	068741	DOC ELET E	60,00D	2.156,00D
11/12/2017	478863	TEV MESM T	120,00D	2.276,00D
11/12/2017	478900	TEV MESM T	120,00D	2.396,00D
11/12/2017	478923	TEV MESM T	120,00D	2.516,00D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.516,00C	0,00
12/12/2017	387660	TEV MESM T	120,00D	120,00D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	120,00C	0,00
13/12/2017	427645	APLICACAO	20.600,00D	20.600,00D
13/12/2017	000001	CRED TED	74.684,90C	54.084,90C
13/12/2017	014249	DOC ELET E	338,00D	53.746,90C
13/12/2017	016685	DOC ELET E	1.500,00D	52.246,90C
13/12/2017	016686	DOC ELET E	1.654,90D	50.592,00C
13/12/2017	016687	DOC ELET E	318,00D	50.274,00C
13/12/2017	016688	DOC ELET E	141,50D	50.132,50C
13/12/2017	022575	DOC ELET E	752,00D	49.380,50C
13/12/2017	022577	DOC ELET E	2.021,39D	47.359,11C
13/12/2017	022579	DOC ELET E	107,80D	47.251,31C
13/12/2017	022585	DOC ELET E	764,00D	46.487,31C
13/12/2017	022587	DOC ELET E	1.000,00D	45.487,31C
13/12/2017	022588	DOC ELET E	1.270,00D	44.217,31C
13/12/2017	022589	DOC ELET E	1.970,70D	42.246,61C
13/12/2017	022590	DOC ELET E	204,00D	42.042,61C
13/12/2017	031628	DOC ELET E	651,00D	41.391,61C
13/12/2017	031629	DOC ELET E	350,00D	41.041,61C
13/12/2017	031630	DOC ELET E	2.712,00D	38.329,61C
13/12/2017	031631	DOC ELET E	1.600,00D	36.729,61C
13/12/2017	031632	DOC ELET E	1.500,00D	35.229,61C
13/12/2017	031634	DOC ELET E	250,00D	34.979,61C
13/12/2017	031637	DOC ELET E	615,00D	34.364,61C
13/12/2017	128576	ENVIO TED	4.980,00D	29.384,61C
13/12/2017	131423	ENVIO TED	6.800,00D	22.584,61C
13/12/2017	132059	ENVIO TED	5.799,00D	16.785,61C
13/12/2017	137705	ENVIO TED	5.900,00D	10.885,61C
13/12/2017	193511	TEV MESM T	6.573,58D	4.312,03C
13/12/2017	193531	TEV MESM T	4.030,00D	282,03C
13/12/2017	274440	TEV MESM T	240,00D	42,03C
13/12/2017	128576	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33,38C
13/12/2017	131423	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	24,73C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 60ae759e-b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



13/12/2017	132059	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	16,00
13/12/2017	137705	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7,40
14/12/2017	011809	DOC ELET E	60,00D	52,57D
14/12/2017	011810	DOC ELET E	374,39D	426,96D
14/12/2017	020690	DOC ELET E	720,10D	1.147,06D
14/12/2017	020691	DOC ELET E	800,85D	1.947,91D
14/12/2017	020692	DOC ELET E	1.200,80D	3.148,71D
14/12/2017	020693	DOC ELET E	800,85D	3.949,56D
14/12/2017	029067	DOC ELET E	800,85D	4.750,41D
14/12/2017	101102	TEV MESM T	185,00D	4.935,41D
14/12/2017	101110	TEV MESM T	60,00D	4.995,41D
14/12/2017	184912	TEV MESM T	610,85D	5.606,26D
14/12/2017	184919	TEV MESM T	450,30D	6.056,56D
14/12/2017	184929	TEV MESM T	240,35D	6.296,91D
14/12/2017	298578	TEV MESM T	240,35D	6.537,26D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.537,26C	0,00
22/12/2017	043679	DOC ELET E	574,00D	574,00D
22/12/2017	043924	DOC ELET E	1.500,00D	2.074,00D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.074,00C	0,00
26/12/2017	043679	DOC E DEV	574,00C	574,00C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	574,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMEAI QUOTA	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00672001-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.142,50C	2.766,623636
Aplicações	21.234,00C	3.636,701284
Resgates	12.435,26D	2.129,725021
Rendimento Bruto no Mês	29,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	24.970,36C	4.273,599899
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	948,00D	162,461736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	240,00D	41,119164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	60,00C	10,278925
11 / 12	RESGATE	2.516,00D	430,972839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	120,00D	20,553788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	20.600,00C	3.528,171162
14 / 12	RESGATE	6.537,26D	1.119,565639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	2.074,00D	355,051853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	574,00C	98,251197

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 60ae759e-b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



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, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA
 AV. RIO BRANCO, 296
 11308823/0001-03 Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: 11/01/2018 10:51:11
 URL: https://www.fmsaude.org.br/validarDoc.seam?codigo=60ae7599-1b71-4235-bd25-1b1cdd38f41

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

85,95

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

85,95

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

ARTUR BELARMINO AMORIM
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: 11/01/2018 10:51:11
 URL: https://www.fmsaude.org.br/validarDoc.seam?codigo=60ae7599-1b71-4235-bd25-1b1cdd38f41



A33S09160017331610
09/01/2018 16:18:27



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	570-3
Conta	15797-x
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 609e759e-fb71-4235-bd25-1b1cedd38f41



A33S091

09/01/2018 10:20:09

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 570-3
 Conta 15797-X AIDS/MS-AFOGADOS DA INGAZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	185,54			52,490113		
29/12/2017	SALDO ATUAL	185,95			52,490113		52,490113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	185,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Código do documento: 6042759e-fb71-4235-bd25-1b1edd38ff41
 https://etce.tce.go.gov.br/pp/validarDoc:seam



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Página 1 of 1
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do Documento: 60ae759e-1971-4235-bd25-1b1cdd38f41

Plano Contas 311201 Recurso ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS Banco 001 Conta 7.288-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

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

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98



A33S0910ub1/381/018
09/01/2018.16:29:43



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	570-3
Conta	7288-5
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33S0910ub1/381/018
09/01/2018.16:29:43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 606639e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S091
09/01/2018 10:21:08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41

Cliente

Agência 570-3
Conta 7288-5 PREF MUN AFOGADOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://cdec.fcc.gov.br/ppp/validar/oc:4235-bd25-1b1cdd38f41

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 18.331,09

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

05/04/2017	866911	COLEGIADO DE SEC. MUNIC. DE S	750,00	
28/07/2017	867339	THIAGO VINICIUS VERAS DE QUE	90,00	

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 17.491,09

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

ARTUR BELARMINO AMORIM
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://cdec.fcc.gov.br/ppp/validar/oc:4235-bd25-1b1cdd38f41



A33S0910001 / 3112018
09/01/2018 16:16:35



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 8653-3 PM DE AFOGADOS - EC 29
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			C
01/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 11511-8 EDVALDO BESERR	550.570.000.011.510	1.425,00 D	
01/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 11988-1 ALINE MARIA CA	550.570.000.011.988	890,15 D	
01/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 22540-1 JOSE VIANEY DO	550.570.000.022.540	941,84 D	
01/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 25450-9 JUCILENE LIBER	550.570.000.025.450	890,15 D	
01/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 2699 15573-X JARDELVANIA SI	552.699.000.015.573	1.615,00 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1433 011308823000103 FUNDO MUNICIP	120.101	110.000,00 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.125.905	9,40 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115.771,54 C	
05/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 05/12 0151 10865-0 I S SOC MUN PA	550.151.000.010.865	299,52 D	
05/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 05/12 0220 31932-5 ARTUR BELARMIN	550.220.000.031.932	700,00 D	
05/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 05/12 0570 10537-6 FARMACIA DOS M	550.570.000.010.537	575,19 D	
05/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 05/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	327,95 D	
05/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 05/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	355,74 D	
05/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 05/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES	554.076.000.015.860	296,00 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.554,40 C	0,00 C
07/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 1003 50619-2 YISLEY GUEVARA	551.003.000.050.619	1.700,00 D	
07/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 1003 51032-7 LIOLDERS RODRI	551.003.000.051.032	1.700,00 D	
07/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 1003 52676-2 YELAINE SALAZA	551.003.000.052.676	1.700,00 D	
07/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 1003 52730-0 YUNAIKA RIVAS	551.003.000.052.730	1.700,00 D	
07/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 1003 52822-6 DANIA FIGUEIRA	551.003.000.052.822	1.700,00 D	
07/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 2714 15894-1 MESSIAS DE JES	552.714.000.015.894	1.700,00 D	
07/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 3165 12067-7 WENDEL TADEU F	553.165.000.012.067	1.700,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.900,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente
 por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/Validadoc.seam Código do documento: 66ae79e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38f41



08/12/2017	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	2,0		
08/12/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	126.960,3		
08/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	126.962,3		
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.002.005	2.480,00 D		
				13/12 0570 2006-0 JOSE C FONSECA				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.005.562	120,00 D		
				13/12 0570 5562-X R S GRAF EDIT				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.008.391	850,00 D		
				13/12 0570 8391-7 POLIANA C N VA				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.009.719	200,00 D		
				13/12 0570 9719-5 AFONSO P QUINT				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.011.510	30,00 D		
				13/12 0570 11511-8 EDVALDO BESERR				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.012.238	319,00 D		
				13/12 0570 12238-6 ANICETO BRITO				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.020.754	96,00 D		
				13/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.022.752	950,00 D		
				13/12 0570 22752-8 EVANDRO JOSE D				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.024.434	170,00 D		
				13/12 0570 24434-1 HILDA MARIA LI				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.024.873	272,62 D		
				13/12 0570 24873-8 N. R. DE ALMEI				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.024.879	884,45 D		
				13/12 0570 24879-7 NEUZA BEZERRA				
13/12/2017	0570	99015	120	Transferido para Poupança	550.570.510.013.701	100,70 D		
				13/12 0570 510013701-7 MIRANDA S VASC				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.608.000.005.749	2.000,00 D		
				13/12 0608 5749-5 C F EGIPCIENSE				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	553.433.000.002.532	19.000,00 D		
				13/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	553.433.000.105.519	5.306,40 D		
				13/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	553.504.000.010.503	314,00 D		
				13/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	555.742.000.010.035	6.200,00 D		
				13/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT				
13/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	39.293,17 C	0,00 C	
15/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.151.000.010.865	299,52 D		
				15/12 0151 10865-0 I S SOC MUN PA				
15/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.007.346	1.250,00 D		
				15/12 0570 7346-6 RENE MENDES CO				
15/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.114.000	327,95 D		
				15/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN				
15/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.877,47 C	0,00 C	
19/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.002.012	160,00 D		
				19/12 0068 2012-5 TAMBORIL VEICU				
19/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.220.000.031.932	1.100,00 D		
				19/12 0220 31932-5 ARTUR BELARMIN				
19/12/2017	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.901	9,46 D		
				DPVAT SEGURADORA LIDER				
19/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.269,46 C	0,00 C	
20/12/2017	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	12,18 C		
20/12/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	86.647,89 C		
20/12/2017	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	1.233,44 C		
20/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	87.893,51 D	0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cedd38f41



21/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.117.322	625,0	
			21/12 0011 117322-7 IMPORT INFORMA			
21/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.001.174	1.092,0	
			21/12 0570 1174-6 AGROPAC LTDA M			
21/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.009.885	2.951,05 D	
			21/12 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ			
21/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.537	2.432,76 D	
			21/12 0570 10537-6 FARMACIA DOS M			
21/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.809	1.349,00 D	
			21/12 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
21/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.626	486,00 D	
			21/12 0570 15626-4 E T MARQUES FO			
21/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.626	1.101,00 D	
			21/12 0570 15626-4 E T MARQUES FO			
21/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	8.467,16 D	
			21/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
21/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.737	1.096,00 D	
			21/12 0570 19737-8 TONI CAR AUTO			
21/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.959	380,60 D	
			21/12 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
21/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.092.329	40.906,70 D	
			21/12 3362 92329-X LINK CARD ADM			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.887,27 C	
26/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.011.511	1.425,00 D	
			26/12 0570 11511-8 EDVALDO BESERR			
26/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.011.988	890,15 D	
			26/12 0570 11988-1 ALINE MARIA CA			
26/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.540	941,84 D	
			26/12 0570 22540-1 JOSE VIANEY DO			
26/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.450	890,15 D	
			26/12 0570 25450-9 JUCILENE LIBER			
26/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.573	1.615,00 D	
			26/12 2699 15573-X JARDELVANO SI			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122,600	120.000,00 D	
			104 1433 011308823000103 FUNDO MUNICIP			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.250	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125.771,54 C	0,00 C
27/12/2017	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.024.873	38,22 C	
			27/12 0570 24873-8 N. R. DE ALMEI			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38,22 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,76 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.223,53 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	204,84 C	
28/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.010.865	299,52 D	
			28/12 0151 10865-0 I S SOC MUN PA			
28/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.537	438,31 D	
			28/12 0570 10537-6 FARMACIA DOS M			
28/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.873	73,80 D	
			28/12 0570 24873-8 N. R. DE ALMEI			
28/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	327,95 D	
			28/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
28/12/2017	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.020.075	560,00 D	
			28/12 0570 510020075-4 RODRIGO MASCEN.			
28/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	296,00 D	
			28/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 60a9e9e-1b71-4235-bd25-1blcdd38f41

09/01/2018

Banco do Brasil

28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.80	90.000,1
			104 1433 011308823000103 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.237	9,
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.424,15 D
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71e4235-bd25-1b1cdd38f41


 A33S091
 09/01/2018 09:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

 Agência 570-3
 Conta 8653-3 PM DE AFOGADOS - EC 29
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	147.951,66			41.856,316804		
01/12/2017	RESGATE	115.771,54			32.748,078542	3,535215657	9.108,338262
	Aplicação 27/10/2017	8.834,67			2.499,045610		
	Aplicação 31/10/2017	205,38			58,094143		
	Aplicação 10/11/2017	40.594,94			11.483,012858		
	Aplicação 20/11/2017	27.968,15			7.911,299782		
	Aplicação 30/11/2017	38.168,40			10.796,626149		
05/12/2017	RESGATE	2.554,40			722,375428	3,536111420	8.385,662834
	Aplicação 30/11/2017	2.554,40			722,375428		
07/12/2017	RESGATE	11.900,00			3.364,441637	3,536991062	5.021,421197
	Aplicação 30/11/2017	11.900,00			3.364,441637		
08/12/2017	APLICAÇÃO	126.962,38			35.891,796462	3,537364872	40.913,217659
13/12/2017	RESGATE	39.293,17			11.104,691572	3,538429658	29.808,626087
	Aplicação 30/11/2017	17.767,95			5.021,421197		
	Aplicação 08/12/2017	21.525,22			6.083,270375		
15/12/2017	RESGATE	1.877,47			530,484578	3,539160380	29.278,041609
	Aplicação 08/12/2017	1.877,47			530,484578		
19/12/2017	RESGATE	1.269,46			358,611656	3,539929551	28.919,429853
	Aplicação 08/12/2017	1.269,46			358,611656		
20/12/2017	APLICAÇÃO	87.893,51			24.826,473096	3,540313989	53.745,009949
21/12/2017	RESGATE	60.887,27			17.196,425899	3,540693302	36.549,477050
	Aplicação 08/12/2017	60.887,27			17.196,425899		
26/12/2017	RESGATE	125.771,54			35.514,297065	3,541434025	1.035,179985
	Aplicação 08/12/2017	41.516,25			11.723,003954		
	Aplicação 20/12/2017	84.255,29			23.791,293111		
27/12/2017	APLICAÇÃO	38,22			10,791021	3,541833232	1.045,971006
28/12/2017	APLICAÇÃO	14.424,15			4.072,086705	3,542201098	5.118,057711
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.131,09			5.118,057711		5.118,057711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.951,66
APLICAÇÕES (+)	229.318,26
RESGATES (-)	359.324,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,02
SALDO ATUAL =	18.131,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.330,38

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

3.330,38

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

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98



A33S0910ub1/351/022
09/01/2018 10:27:54



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 570-3
Conta 9989-9
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 604e759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

A33S0910081/351/022



A33S0910
09/01/2018 10:22:16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 9989-9 PREF AFOG-SUS SMS FMS PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.131,45			885,904677		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.138,38			885,904677		885,904677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.131,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,93
SALDO ATUAL =	3.138,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, JOSE JOSIVAR ALDO RUFINO DA SILVA
 esse em: https://etc.tce.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 504e759e-fb7-4235-bd25-1b1cdd38f41



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

55.346,73

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

55.346,73

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

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.245.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41
Acesso em: https://atocca.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do Documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	110.000,00C	110.000,00C
01/12/2017	000001	CRED TED	84.000,00C	194.000,00C
01/12/2017	464042	CRED TEV	16.000,00C	210.000,00C
01/12/2017	146901	ENVIO TED	665,00D	209.335,00C
01/12/2017	361202	TEV MESM T	890,15D	208.444,85C
01/12/2017	361226	TEV MESM T	890,15D	207.554,70C
01/12/2017	361250	TEV MESM T	890,15D	206.664,55C
01/12/2017	361280	TEV MESM T	890,15D	205.774,40C
01/12/2017	361302	TEV MESM T	1.140,00D	204.634,40C
01/12/2017	361323	TEV MESM T	890,15D	203.744,25C
01/12/2017	361339	TEV MESM T	890,15D	202.854,10C
01/12/2017	361347	TEV MESM T	890,15D	201.963,95C
01/12/2017	361360	TEV MESM T	176,00D	201.787,95C
01/12/2017	361390	TEV MESM T	890,15D	200.897,80C
01/12/2017	361418	TEV MESM T	1.425,00D	199.472,80C
01/12/2017	361442	TEV MESM T	264,00D	199.208,80C
01/12/2017	361475	TEV MESM T	133.658,89D	65.549,91C
01/12/2017	361502	TEV MESM T	1.000,00D	64.549,91C
01/12/2017	361527	TEV MESM T	1.425,00D	63.124,91C
01/12/2017	361553	TEV MESM T	868,70D	62.256,21C
01/12/2017	361578	TEV MESM T	890,15D	61.366,06C
01/12/2017	361608	TEV MESM T	890,15D	60.475,91C
01/12/2017	361621	TEV MESM T	1.140,00D	59.335,91C
01/12/2017	361646	TEV MESM T	2.330,30D	57.005,61C
01/12/2017	361663	TEV MESM T	201,61D	56.804,00C
01/12/2017	361687	TEV MESM T	890,15D	55.913,85C
01/12/2017	361710	TEV MESM T	427,50D	55.486,35C
01/12/2017	361740	TEV MESM T	963,30D	54.523,05C
01/12/2017	361766	TEV MESM T	890,15D	53.632,90C
01/12/2017	361799	TEV MESM T	890,15D	52.742,75C
01/12/2017	361830	TEV MESM T	236,40D	52.506,35C
01/12/2017	361838	TEV MESM T	890,15D	51.616,20C
01/12/2017	361866	TEV MESM T	890,15D	50.726,05C
01/12/2017	522655	TEV MESM T	1.178,00D	49.548,05C
01/12/2017	522656	TEV MESM T	963,30D	48.584,75C
01/12/2017	522684	TEV MESM T	963,30D	47.621,45C
01/12/2017	522713	TEV MESM T	963,30D	46.658,15C
01/12/2017	522740	TEV MESM T	963,30D	45.694,85C
01/12/2017	522764	TEV MESM T	890,15D	44.804,70C
01/12/2017	522797	TEV MESM T	1.615,00D	43.189,70C
01/12/2017	522803	TEV MESM T	963,30D	42.226,40C
01/12/2017	522829	TEV MESM T	941,84D	41.284,56C
01/12/2017	522849	TEV MESM T	963,30D	40.321,26C
01/12/2017	522869	TEV MESM T	890,15D	39.431,11C
01/12/2017	522894	TEV MESM T	1.615,00D	37.816,11C
01/12/2017	522916	TEV MESM T	941,84D	36.874,27C
01/12/2017	522922	TEV MESM T	941,84D	35.932,43C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efcc.tee.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1edd38f41



01/12/2017	522948	TEV MESM T	890,15D	35.042,11
01/12/2017	522985	TEV MESM T	963,30D	34.078,98C
01/12/2017	523004	TEV MESM T	890,15D	33.188,83C
01/12/2017	523029	TEV MESM T	1.615,00D	31.573,83C
01/12/2017	523057	TEV MESM T	963,30D	30.610,53C
01/12/2017	523078	TEV MESM T	963,30D	29.647,23C
01/12/2017	523110	TEV MESM T	890,15D	28.757,08C
01/12/2017	523141	TEV MESM T	866,97D	27.890,11C
01/12/2017	523167	TEV MESM T	890,15D	26.999,96C
01/12/2017	523195	TEV MESM T	890,15D	26.109,81C
01/12/2017	523227	TEV MESM T	890,15D	25.219,66C
01/12/2017	523229	TEV MESM T	963,30D	24.256,36C
01/12/2017	523254	TEV MESM T	890,15D	23.366,21C
01/12/2017	523259	TEV MESM T	963,30D	22.402,91C
01/12/2017	523290	TEV MESM T	963,30D	21.439,61C
01/12/2017	146901	DOC/TED ELETROICO	8,65D	21.430,96C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	21.430,96D	0,00
04/12/2017	141961	ENVIO TED	890,15D	890,15D
04/12/2017	142194	ENVIO TED	941,84D	1.831,99D
04/12/2017	142379	ENVIO TED	1.425,00D	3.256,99D
04/12/2017	154062	ENVIO TED	780,00D	4.036,99D
04/12/2017	170794	ENVIO TED	49,68D	4.086,67D
04/12/2017	728464	TEV MESM T	240,00D	4.326,67D
04/12/2017	728475	TEV MESM T	45,00D	4.371,67D
04/12/2017	728489	TEV MESM T	40,55D	4.412,23D
04/12/2017	728498	TEV MESM T	45,00D	4.457,23D
04/12/2017	728523	TEV MESM T	60,00D	4.517,23D
04/12/2017	728536	TEV MESM T	1.892,80D	6.410,03D
04/12/2017	728555	TEV MESM T	45,00D	6.455,03D
04/12/2017	728567	TEV MESM T	45,00D	6.500,03D
04/12/2017	728586	TEV MESM T	30,00D	6.530,03D
04/12/2017	728612	TEV MESM T	7.955,70D	14.485,73D
04/12/2017	141961	DOC/TED ELETROICO	8,65D	14.494,38D
04/12/2017	142194	DOC/TED ELETROICO	8,65D	14.503,03D
04/12/2017	142379	DOC/TED ELETROICO	8,65D	14.511,68D
04/12/2017	154062	DOC/TED ELETROICO	8,65D	14.520,33D
04/12/2017	170794	DOC/TED ELETROICO	8,65D	14.528,98D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	14.528,98C	0,00
05/12/2017	283133	PAG BOLETO	4.007,00D	4.007,00D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.007,00C	0,00
06/12/2017	399648	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	10.000,00D	0,00
07/12/2017	266959	PAG AGUA	58,84D	58,84D
07/12/2017	266963	PAG AGUA	58,84D	117,68D
07/12/2017	266966	PAG FONE	568,83D	686,51D
07/12/2017	266968	PAG AGUA	131,71D	818,22D
07/12/2017	266980	PAG AGUA	508,73D	1.326,95D
07/12/2017	266981	PAG AGUA	59,11D	1.386,06D
07/12/2017	266984	PAG AGUA	59,87D	1.445,93D
07/12/2017	266985	PAG AGUA	58,84D	1.504,77D
07/12/2017	266988	PAG AGUA	59,87D	1.564,64D
07/12/2017	266991	PAG FONE	189,82D	1.754,46D
07/12/2017	266993	PAG AGUA	58,84D	1.813,30D
07/12/2017	266996	PAG AGUA	87,21D	1.900,51D
07/12/2017	267000	PAG AGUA	58,84D	1.959,35D
07/12/2017	432089	TEV MESM T	890,15D	2.849,50D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.849,50C	0,00
11/12/2017	741280	PAG BOLETO	812,00D	812,00D



11/12/2017	741528	PAG BOLETO	2.336,40D	3.148,00
11/12/2017	187651	ENVIO TED	18,16D	3.166,56D
11/12/2017	737418	TEV MESM T	890,15D	4.056,71D
11/12/2017	737422	TEV MESM T	890,15D	4.946,86D
11/12/2017	737430	TEV MESM T	890,15D	5.837,01D
11/12/2017	737435	TEV MESM T	890,15D	6.727,16D
11/12/2017	737443	TEV MESM T	890,15D	7.617,31D
11/12/2017	737477	TEV MESM T	890,15D	8.507,46D
11/12/2017	187651	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8.516,11D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.516,11C	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	140.000,00C	140.000,00C
12/12/2017	139512	ENVIO TED	11.845,20D	128.154,80C
12/12/2017	265495	TEV MESM T	590,00D	127.564,80C
12/12/2017	265514	TEV MESM T	135,00D	127.429,80C
12/12/2017	265541	TEV MESM T	788,20D	126.641,60C
12/12/2017	265548	TEV MESM T	114,00D	126.527,60C
12/12/2017	265552	TEV MESM T	534,85D	125.992,75C
12/12/2017	265574	TEV MESM T	3.430,00D	122.562,75C
12/12/2017	265593	TEV MESM T	2.000,00D	120.562,75C
12/12/2017	265618	TEV MESM T	180,00D	120.382,75C
12/12/2017	265635	TEV MESM T	240,00D	120.142,75C
12/12/2017	265657	TEV MESM T	1.059,00D	119.083,75C
12/12/2017	265679	TEV MESM T	418,00D	118.665,75C
12/12/2017	265694	TEV MESM T	1.050,00D	117.615,75C
12/12/2017	265709	TEV MESM T	598,50D	117.017,25C
12/12/2017	265729	TEV MESM T	100,70D	116.916,55C
12/12/2017	265756	TEV MESM T	937,00D	115.979,55C
12/12/2017	265776	TEV MESM T	1.270,00D	114.709,55C
12/12/2017	139512	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	114.700,90C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	114.700,90D	0,00
13/12/2017	203715	CRED TEV	51,00C	51,00C
13/12/2017	126556	ENVIO TED	910,00D	859,00D
13/12/2017	126935	ENVIO TED	240,00D	1.099,00D
13/12/2017	127667	ENVIO TED	249,00D	1.348,00D
13/12/2017	269514	TEV MESM T	360,00D	1.708,00D
13/12/2017	126556	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.716,65D
13/12/2017	126935	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.725,30D
13/12/2017	127667	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.733,95D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.733,95C	0,00
14/12/2017	340368	CRED TEV	77.000,00C	77.000,00C
14/12/2017	177071	PG LUZ/GAS	216,99D	76.783,01C
14/12/2017	177073	PG LUZ/GAS	309,97D	76.473,04C
14/12/2017	177076	PG LUZ/GAS	194,55D	76.278,49C
14/12/2017	177078	PG LUZ/GAS	78,24D	76.200,25C
14/12/2017	177084	PG LUZ/GAS	44,23D	76.156,02C
14/12/2017	177085	PG LUZ/GAS	374,30D	75.781,72C
14/12/2017	177086	PG LUZ/GAS	467,70D	75.314,02C
14/12/2017	177088	PG LUZ/GAS	1.282,76D	74.031,26C
14/12/2017	108822	ENVIO TED	1.400,00D	72.631,26C
14/12/2017	108822	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	72.622,61C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	72.622,61D	0,00
15/12/2017	877817	PAG GPS	1.319,88D	1.319,88D
15/12/2017	877819	PAG GPS	1.322,61D	2.642,49D
15/12/2017	877820	PAG GPS	707,00D	3.349,49D
15/12/2017	877821	PAG GPS	2.520,00D	5.869,49D
15/12/2017	877822	PAG GPS	835,00D	6.704,49D
15/12/2017	877824	PAG GPS	3.005,31D	9.709,80D
15/12/2017	877827	PAG GPS	1.310,00D	11.019,80D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



15/12/2017	877828	PAG GPS	2.940,00D	13.959,
15/12/2017	877829	PAG GPS	679,96D	14.639,76D
15/12/2017	877831	PAG GPS	288,00D	14.927,76D
15/12/2017	103742	ENVIO TED	665,00D	15.592,76D
15/12/2017	119430	TEV MESM T	55.262,50D	70.855,26D
15/12/2017	119465	TEV MESM T	176,00D	71.031,26D
15/12/2017	119539	TEV MESM T	201,61D	71.232,87D
15/12/2017	119565	TEV MESM T	236,40D	71.469,27D
15/12/2017	119568	TEV MESM T	264,00D	71.733,27D
15/12/2017	103742	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	71.741,92D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	71.741,92C	0,00
18/12/2017	414530	PAG BOLETO	522,00D	522,00D
18/12/2017	414560	PAG BOLETO	57,00D	579,00D
18/12/2017	818898	PAG GPS	617,49D	1.196,49D
18/12/2017	818900	PAG GPS	848,75D	2.045,24D
18/12/2017	818901	PAG GPS	183,75D	2.228,99D
18/12/2017	818902	PAG GPS	725,07D	2.954,06D
18/12/2017	818904	PAG GPS	1.187,79D	4.141,85D
18/12/2017	818906	PAG GPS	270,00D	4.411,85D
18/12/2017	818909	PAG GPS	276,22D	4.688,07D
18/12/2017	818911	PAG GPS	813,33D	5.501,40D
18/12/2017	818913	PAG GPS	70,00D	5.571,40D
18/12/2017	818914	PAG GPS	1.907,50D	7.478,90D
18/12/2017	690383	TEV MESM T	751,10D	8.230,00D
18/12/2017	690409	TEV MESM T	150,00D	8.380,00D
18/12/2017	690440	TEV MESM T	240,00D	8.620,00D
18/12/2017	690526	TEV MESM T	45,00D	8.665,00D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM.	8.665,00C	0,00
19/12/2017	166446	ENVIO TED	4.185,00D	4.185,00D
19/12/2017	478607	TEV MESM T	513,00D	4.698,00D
19/12/2017	166446	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.706,65D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.706,65C	0,00
21/12/2017	412760	TEV MESM T	990,00D	990,00D
21/12/2017	412774	TEV MESM T	509,60D	1.499,60D
21/12/2017	412799	TEV MESM T	1.384,41D	2.884,01D
21/12/2017	425090	TEV MESM T	200,00D	3.084,01D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.084,01C	0,00
22/12/2017	136151	ENVIO TED	2.307,12D	2.307,12D
22/12/2017	137050	ENVIO TED	1.949,18D	4.256,30D
22/12/2017	341474	TEV MESM T	890,15D	5.146,45D
22/12/2017	341497	TEV MESM T	890,15D	6.036,60D
22/12/2017	341504	TEV MESM T	890,15D	6.926,75D
22/12/2017	136151	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.935,40D
22/12/2017	137050	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.944,05D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.944,05C	0,00
26/12/2017	243791	APLICACAO	120.000,00D	120.000,00D
26/12/2017	000001	CRED TED	120.000,00C	0,00
26/12/2017	124178	ENVIO TED	890,15D	890,15D
26/12/2017	124295	ENVIO TED	1.425,00D	2.315,15D
26/12/2017	124387	ENVIO TED	941,84D	3.256,99D
26/12/2017	124524	ENVIO TED	996,65D	4.253,64D
26/12/2017	124659	ENVIO TED	5.460,00D	9.713,64D
26/12/2017	668998	TEV MESM T	890,15D	10.603,79D
26/12/2017	669000	TEV MESM T	890,15D	11.493,94D
26/12/2017	669012	TEV MESM T	1.892,80D	13.386,74D
26/12/2017	669023	TEV MESM T	963,30D	14.350,04D
26/12/2017	669042	TEV MESM T	890,15D	15.240,19D
26/12/2017	669055	TEV MESM T	890,15D	16.130,34D



26/12/2017	669065	TEV MESM T	963,30D	17.093,
26/12/2017	669075	TEV MESM T	890,15D	17.983,79D
26/12/2017	669076	TEV MESM T	890,15D	18.873,94D
26/12/2017	669090	TEV MESM T	1.615,00D	20.488,94D
26/12/2017	669101	TEV MESM T	890,15D	21.379,09D
26/12/2017	669120	TEV MESM T	2.330,30D	23.709,39D
26/12/2017	669132	TEV MESM T	890,15D	24.599,54D
26/12/2017	669135	TEV MESM T	963,30D	25.562,84D
26/12/2017	669153	TEV MESM T	963,30D	26.526,14D
26/12/2017	669174	TEV MESM T	890,15D	27.416,29D
26/12/2017	669188	TEV MESM T	866,97D	28.283,26D
26/12/2017	669199	TEV MESM T	963,30D	29.246,56D
26/12/2017	669208	TEV MESM T	963,30D	30.209,86D
26/12/2017	669228	TEV MESM T	890,15D	31.100,01D
26/12/2017	669236	TEV MESM T	963,30D	32.063,31D
26/12/2017	669247	TEV MESM T	1.140,00D	33.203,31D
26/12/2017	669260	TEV MESM T	941,84D	34.145,15D
26/12/2017	669277	TEV MESM T	963,30D	35.108,45D
26/12/2017	669290	TEV MESM T	941,84D	36.050,29D
26/12/2017	669291	TEV MESM T	1.425,00D	37.475,29D
26/12/2017	669309	TEV MESM T	890,15D	38.365,44D
26/12/2017	669329	TEV MESM T	963,30D	39.328,74D
26/12/2017	669337	TEV MESM T	941,84D	40.270,58D
26/12/2017	669353	TEV MESM T	1.615,00D	41.885,58D
26/12/2017	669369	TEV MESM T	890,15D	42.775,73D
26/12/2017	669385	TEV MESM T	890,15D	43.665,88D
26/12/2017	669397	TEV MESM T	890,15D	44.556,03D
26/12/2017	669405	TEV MESM T	890,15D	45.446,18D
26/12/2017	669421	TEV MESM T	427,50D	45.873,68D
26/12/2017	669436	TEV MESM T	963,30D	46.836,98D
26/12/2017	669449	TEV MESM T	890,15D	47.727,13D
26/12/2017	669461	TEV MESM T	890,15D	48.617,28D
26/12/2017	669475	TEV MESM T	1.235,00D	49.852,28D
26/12/2017	669477	TEV MESM T	890,15D	50.742,43D
26/12/2017	669491	TEV MESM T	890,15D	51.632,58D
26/12/2017	669495	TEV MESM T	963,30D	52.595,88D
26/12/2017	669507	TEV MESM T	1.140,00D	53.735,88D
26/12/2017	669522	TEV MESM T	890,15D	54.626,03D
26/12/2017	669540	TEV MESM T	890,15D	55.516,18D
26/12/2017	669553	TEV MESM T	1.425,00D	56.941,18D
26/12/2017	669566	TEV MESM T	963,30D	57.904,48D
26/12/2017	669584	TEV MESM T	890,15D	58.794,63D
26/12/2017	669601	TEV MESM T	890,15D	59.684,78D
26/12/2017	669622	TEV MESM T	890,15D	60.574,93D
26/12/2017	669639	TEV MESM T	963,30D	61.538,23D
26/12/2017	669652	TEV MESM T	890,15D	62.428,38D
26/12/2017	124178	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	62.437,03D
26/12/2017	124295	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	62.445,68D
26/12/2017	124387	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	62.454,33D
26/12/2017	124524	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	62.462,98D
26/12/2017	124659	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	62.471,63D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	62.471,63C	0,00
27/12/2017	110178	ENVIO TED	665,00D	665,00D
27/12/2017	073433	TEV MESM T	201,61D	866,61D
27/12/2017	073468	TEV MESM T	236,40D	1.103,01D
27/12/2017	073469	TEV MESM T	176,00D	1.279,01D
27/12/2017	073480	TEV MESM T	264,00D	1.543,01D
27/12/2017	073493	TEV MESM T	195.211,46D	196.754,47D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



27/12/2017	110178	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 196.763,
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	196.763,12C 0,00
28/12/2017	000001	CRED TED	90.000,00C 90.000,00C
28/12/2017	265526	CRED TEV	90.000,00C 180.000,00C
28/12/2017	037232	PAG AGUA	60,55D 179.939,45C
28/12/2017	037234	PAG AGUA	41,77D 179.897,68C
28/12/2017	037236	PAG AGUA	58,84D 179.838,84C
28/12/2017	037246	PAG AGUA	58,84D 179.780,00C
28/12/2017	037247	PAG AGUA	58,86D 179.721,14C
28/12/2017	037248	PAG AGUA	60,55D 179.660,59C
28/12/2017	037269	PAG AGUA	61,33D 179.599,26C
28/12/2017	037277	PAG AGUA	58,86D 179.540,40C
28/12/2017	037298	PAG AGUA	61,61D 179.478,79C
28/12/2017	037311	PAG AGUA	60,57D 179.418,22C
28/12/2017	037314	PAG AGUA	130,42D 179.287,80C
28/12/2017	037317	PG LUZ/GAS	680,40D 178.607,40C
28/12/2017	037334	PAG FONE	519,02D 178.088,38C
28/12/2017	037340	PAG AGUA	63,35D 178.025,03C
28/12/2017	037341	PAG AGUA	111,37D 177.913,66C
28/12/2017	037367	PAG AGUA	58,86D 177.854,80C
28/12/2017	037378	PAG AGUA	73,71D 177.781,09C
28/12/2017	037381	PAG AGUA	136,80D 177.644,29C
28/12/2017	037382	PAG AGUA	116,27D 177.528,02C
28/12/2017	037384	PAG AGUA	267,97D 177.260,05C
28/12/2017	037409	PAG AGUA	568,35D 176.691,70C
28/12/2017	126617	ENVIO TED	49,68D 176.642,02C
28/12/2017	159215	ENVIO TED	5.800,00D 170.842,02C
28/12/2017	307496	TEV MESM T	5.125,03D 165.716,99C
28/12/2017	307517	TEV MESM T	7.955,70D 157.761,29C
28/12/2017	307539	TEV MESM T	30.039,48D 127.721,81C
28/12/2017	307556	TEV MESM T	16.855,80D 110.866,01C
28/12/2017	307575	TEV MESM T	16.434,73D 94.431,28C
28/12/2017	307771	TEV MESM T	30.499,16D 63.932,12C
28/12/2017	307872	TEV MESM T	30.338,88D 33.593,24C
28/12/2017	307887	TEV MESM T	16.897,66D 16.695,58C
28/12/2017	307907	TEV MESM T	796,00D 15.899,58C
28/12/2017	307920	TEV MESM T	240,00D 15.659,58C
28/12/2017	307941	TEV MESM T	256,50D 15.403,08C
28/12/2017	307962	TEV MESM T	240,00D 15.163,08C
28/12/2017	308052	TEV MESM T	1.600,00D 13.563,08C
28/12/2017	308068	TEV MESM T	890,15D 12.672,93C
28/12/2017	308109	TEV MESM T	950,00D 11.722,93C
28/12/2017	126617	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 11.714,28C
28/12/2017	159215	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 11.705,63C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	11.705,63D 0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00000307-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.693,59C	15.543,752144
Aplicações	350.460,10C	60.014,615778
Resgates	386.011,92D	66.085,947378
Rendimento Bruto no Mês	204,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.346,73C	9.472,420542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	21.430,96C	3.672,690374
04 / 12	RESGATE	14.528,98D	2.489,666386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	4.007,00D	686,576246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	10.000,00C	1.713,298364
07 / 12	RESGATE	2.849,50D	488,163285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	8.516,11D	1.458,749384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	114.700,90C	19.646,159514
13 / 12	RESGATE	1.733,95D	296,974296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	72.622,61C	12.437,290871
15 / 12	RESGATE	71.741,92D	12.285,659119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	8.665,00D	1.483,766197

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00000307-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.693,59C	15.543,75214
Aplicações	350.460,10C	60.014,61577
Resgates	386.011,92D	66.085,94737
Rendimento Bruto no Mês	204,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.346,73C	9.472,42054
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	
19 / 12	RESGATE	4.706,65D	805,898048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	3.084,01D	527,992111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	6.944,05D	1.188,763634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	120.000,00C	20.541,663114
26 / 12	RESGATE	62.471,63D	10.693,926415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	196.763,12D	33.679,812244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	11.705,63C	2.003,513533

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 0011

Plano Contas 311201 Recurso DST AIDS Banco 104 Conta 624.016-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

7907

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

7907

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

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://cfc.ced.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do Documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1edd38f41



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

29/12/2017

-

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

143360001

1433/006/00624016

FMS AFOGADOS FMS AID

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

22,41C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-1b71-4335a0-d25-1b1cdd38ff41



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNS AIDS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624016-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cota
Saldo Anterior	54,58C	9,35487
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54,66C	9,35487
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://extrato.caixa.gov.br/pe/pepp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=600759e1b714235b0251b1cd438f41



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente
Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

30.569,68

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

30.569,68

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

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI A FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://efcc.org.br/pe/validarDoc:seam Código do Documento: 60ae759e-fb71-4235-pd25-1b1cdd38f41



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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED		
01/12/2017	990001	APL AUTOM	20 17.142,69C	17.142,69C
12/12/2017	105816	ENVIO TED	17.142,69D	0,00
12/12/2017	106004	ENVIO TED	420,00D	420,00D
12/12/2017	106253	ENVIO TED	2.236,40D	2.656,40D
12/12/2017	267656	TEV MESM T	3.237,10D	5.893,50D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	396,94D	6.290,44D
13/12/2017	128133	ENVIO TED	6.290,44C	0,00
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.122,80D	3.122,80D
18/12/2017	000001	CRED TED	3.122,80C	0,00
18/12/2017	990001	APL AUTOM	17.142,69C	17.142,69C
19/12/2017	000001	CRED TED	17.142,69D	0,00
19/12/2017	990001	APL AUTOM	29 6.000,00C	6.000,00C
20/12/2017	000001	CRED TED	6.000,00D	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	29 6.000,00C	6.000,00C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	29 6.000,00C	12.000,00C
22/12/2017	141384	ENVIO TED	12.000,00D	0,00
22/12/2017	142726	ENVIO TED	1.346,00D	1.346,00D
22/12/2017	144945	ENVIO TED	660,00D	2.006,00D
22/12/2017	342353	TEV MESM T	1.690,00D	3.696,00D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	160,00D	3.856,00D
28/12/2017	150378	ENVIO TED	3.856,00C	0,00
28/12/2017	150686	ENVIO TED	3.375,00D	3.375,00D
28/12/2017	151078	ENVIO TED	1.382,50D	4.757,50D
28/12/2017	151354	ENVIO TED	2.850,00D	7.607,50D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.072,50D	8.680,00D
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	8.680,00C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extra/validadoc.seam> Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNS BLAFB	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624017-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	193,93C	33,237111
Aplicações	52.285,38C	8.955,177679
Resgates	21.949,24D	3.758,049218
Rendimento Bruto no Mês	30,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.560,68C	5.230,365572
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	17.142,69C	2.937,796186
12 / 12	RESGATE	6.290,44D	1.077,437106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	3.122,80D	534,843138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	17.142,69C	2.935,457970
19 / 12	APLICACAO	6.000,00C	1.027,352753
20 / 12	APLICACAO	12.000,00C	2.054,570769
22 / 12	RESGATE	3.856,00D	660,115726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	8.680,00D	1.485,653246
	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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efex.br.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

21.691,55

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

21.691,55

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

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assessem: <https://etec.pec.br/opp/validaDoc.seam> Código do Documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cedd38ff41



:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1,72C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.e.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNS BLATB	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624018-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.659,47C	3.712,162694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.689,93C	3.712,162694
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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://extrato.caixa.gov.br/pe/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=6096759e-fb71-4235-b425-1b1e1438f411>



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

270.951,18

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

270.951,18

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

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://atc.cgoa.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 60ae759e-7b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	149574	ENVIO TED	3.154,80D	3.154,80D
01/12/2017	358860	TEV MESM T	1.625,16D	4.779,96D
01/12/2017	358879	TEV MESM T	890,15D	5.670,11D
01/12/2017	358907	TEV MESM T	6.767,47D	12.437,58D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	12.437,58C	0,00
07/12/2017	267470	PAG AGUA	58,84D	58,84D
07/12/2017	267472	PAG FONE	1.237,15D	1.295,99D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.295,99C	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	16.200,00C	16.200,00C
12/12/2017	031538	DOC ELET E	47,00D	16.153,00C
12/12/2017	271801	TEV MESM T	1.840,00D	14.313,00C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	14.313,00D	0,00
14/12/2017	177394	PG LUZ/GAS	575,38D	575,38D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	575,38C	0,00
15/12/2017	877856	PAG GPS	644,96D	644,96D
15/12/2017	877857	PAG GPS	1.530,70D	2.175,66D
15/12/2017	120164	TEV MESM T	3.593,85D	5.769,51D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.769,51C	0,00
18/12/2017	818936	PAG GPS	348,74D	348,74D
18/12/2017	818937	PAG GPS	827,94D	1.176,68D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.176,68C	0,00
22/12/2017	147312	ENVIO TED	500,00D	500,00D
22/12/2017	147744	ENVIO TED	150,00D	650,00D
22/12/2017	148834	ENVIO TED	30,00D	680,00D
22/12/2017	342930	TEV MESM T	287,20D	967,20D
22/12/2017	342949	TEV MESM T	504,00D	1.471,20D
22/12/2017	342956	TEV MESM T	150,10D	1.621,30D
22/12/2017	342965	TEV MESM T	4.500,00D	6.121,30D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.121,30C	0,00
26/12/2017	125231	ENVIO TED	3.154,80D	3.154,80D
26/12/2017	125355	ENVIO TED	508,50D	3.663,30D
26/12/2017	125513	ENVIO TED	1.586,47D	5.249,77D
26/12/2017	671145	TEV MESM T	890,15D	6.139,92D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.139,92C	0,00
27/12/2017	000173	AP CDB FLX	150.000,00D	150.000,00D
27/12/2017	074928	TEV MESM T	6.767,47D	156.767,47D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	156.767,47C	0,00
28/12/2017	038093	PAG AGUA	60,55D	60,55D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	60,55C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=60&e=759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

Agência: 1433 - AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Conta 1433 . 006 . 00624019 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2017
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 150.000,00	Rend. Bruto Acumulado 73,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 73,40	Rend. bruto MÊS 73,40	Rend. líquido MÊS 73,40	Saldo líquido em 29/12/2017 150.073,40
---	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20171227 000173	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 27/12/2017	Data vencimento 20/12/2018	Valor base 150.000,00
Taxa Atual 92,5100 %	Taxa Final 92,5100 %	CDI
Rend bruto acum 73,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 73,40
%Rend brut acum 0,0489 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0489 %
Rend bruto MÊS 73,40	Rend líquido MÊS 73,40	Saldo em 30/11/2017 0,00
%Rend bruto MÊS 0,0489 %	%Rend líquido MÊS 0,0489 %	Saldo em 29/12/2017 150.073,40

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNS BLGES	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624019-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	296.510,44C	50.818,195169
Aplicações	14.313,00C	2.451,554269
Resgates	190.344,38D	32.584,634065
Rendimento Bruto no Mês	382,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.861,78C	20.685,115374
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	12.437,58D	2.131,466893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.295,99D	222,023071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	14.313,00C	2.451,554269
14 / 12	RESGATE	575,38D	98,539089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	5.769,51D	988,016889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.176,68D	201,490821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	6.121,30D	1.047,916254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	6.139,92D	1.051,034617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	156.767,47D	26.833,782801

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://sede.fcc.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam?codigo_documento=60ae759e-b71-4235-bd25-1b1cdd38f41


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNS BLGES	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624019-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	296.510,44C	50.818,195169
Aplicações	14.313,00C	2.451,554269
Resgates	190.344,38D	32.584,634065
Rendimento Bruto no Mês	382,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.861,78C	20.685,115374
Resgatê 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	
28 / 12	RESGATE	60,55D	10,363626
	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.

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201	Recurso BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Banco 104	Conta 614.020-
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			459.275,11
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			459.275,11

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

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efepc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624020-4

FMS AFOGADOS FNS BLMAC

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	151574	ENVIO TED	890,15D	890,15D
01/12/2017	356880	TEV MESM T	22.370,91D	23.261,06D
01/12/2017	356905	TEV MESM T	890,15D	24.151,21D
01/12/2017	356924	TEV MESM T	12.326,57D	36.477,78D
01/12/2017	356955	TEV MESM T	4.244,36D	40.722,14D
01/12/2017	356981	TEV MESM T	890,15D	41.612,29D
01/12/2017	357005	TEV MESM T	890,15D	42.502,44D
01/12/2017	357027	TEV MESM T	890,15D	43.392,59D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	43.392,59C	0,00
04/12/2017	730941	TEV MESM T	890,15D	890,15D
04/12/2017	730946	TEV MESM T	890,15D	1.780,30D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.780,30C	0,00
07/12/2017	267975	PAG AGUA	58,84D	58,84D
07/12/2017	267980	PAG AGUA	437,71D	496,55D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	496,55C	0,00
08/12/2017	000001	CRED TED	16 3.141,18C	3.141,18C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	3.141,18D	0,00
11/12/2017	000001	CRED TED	14 13.200,00C	13.200,00C
11/12/2017	000001	CRED TED	14 1.650,00C	14.850,00C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	14.850,00D	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	12 258.773,91C	258.773,91C
12/12/2017	000001	CRED TED	12 262,50C	259.036,41C
12/12/2017	000001	CRED TED	15 84.134,00C	343.170,41C
12/12/2017	108147	ENVIO TED	4.050,00D	339.120,41C
12/12/2017	108356	ENVIO TED	1.194,00D	337.926,41C
12/12/2017	108597	ENVIO TED	4.261,02D	333.665,39C
12/12/2017	108872	ENVIO TED	199,33D	333.466,06C
12/12/2017	109117	ENVIO TED	238,00D	333.228,06C
12/12/2017	109341	ENVIO TED	354,18D	332.873,88C
12/12/2017	272700	TEV MESM T	1.300,00D	331.573,88C
12/12/2017	272727	TEV MESM T	133,00D	331.440,88C
12/12/2017	272744	TEV MESM T	1.237,11D	330.203,77C
12/12/2017	272763	TEV MESM T	1.460,00D	328.743,77C
12/12/2017	272784	TEV MESM T	76,00D	328.667,77C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	328.667,77D	0,00
13/12/2017	128490	ENVIO TED	71.200,00D	71.200,00D
13/12/2017	141570	ENVIO TED	1.222,00D	72.422,00D
13/12/2017	141781	ENVIO TED	1.222,00D	73.644,00D
13/12/2017	141985	ENVIO TED	1.222,00D	74.866,00D
13/12/2017	142164	ENVIO TED	1.222,00D	76.088,00D
13/12/2017	143304	ENVIO TED	1.049,00D	77.137,00D
13/12/2017	143503	ENVIO TED	611,00D	77.748,00D
13/12/2017	143821	ENVIO TED	987,00D	78.735,00D
13/12/2017	144208	ENVIO TED	22.099,11D	100.834,11D
13/12/2017	271933	TEV MESM T	1.222,00D	102.056,11D
13/12/2017	271951	TEV MESM T	148.608,90D	250.665,01D
13/12/2017	271968	TEV MESM T	985,00D	251.650,01D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



13/12/2017	271994	TEV MESM T	56.382,39D	308.032,40
13/12/2017	272011	TEV MESM T	15.114,28D	323.146,68D
13/12/2017	272024	TEV MESM T	1.222,00D	324.368,68D
13/12/2017	272030	TEV MESM T	5.811,38D	330.180,06D
13/12/2017	272046	TEV MESM T	1.207,00D	331.387,06D
13/12/2017	272068	TEV MESM T	1.222,00D	332.609,06D
13/12/2017	272073	TEV MESM T	30,00D	332.639,06D
13/12/2017	272083	TEV MESM T	611,00D	333.250,06D
13/12/2017	272098	TEV MESM T	1.222,00D	334.472,06D
13/12/2017	272121	TEV MESM T	985,00D	335.457,06D
13/12/2017	272127	TEV MESM T	1.222,00D	336.679,06D
13/12/2017	272148	TEV MESM T	1.222,00D	337.901,06D
13/12/2017	272173	TEV MESM T	4.650,00D	342.551,06D
13/12/2017	272192	TEV MESM T	611,00D	343.162,06D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	343.162,06C	0,00
14/12/2017	177628	PG LUZ/GAS	23,48D	23,48D
14/12/2017	177654	PG LUZ/GAS	903,87D	927,35D
14/12/2017	114278	ENVIO TED	1.252,00D	2.179,35D
14/12/2017	294609	TEV MESM T	1.410,00D	3.589,35D
14/12/2017	294633	TEV MESM T	17.531,25D	21.120,60D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	21.120,60C	0,00
15/12/2017	878002	PAG GPS	5.309,94D	5.309,94D
15/12/2017	878004	PAG GPS	1.319,83D	6.629,77D
15/12/2017	124134	TEV MESM T	7.378,20D	14.007,97D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	14.007,97C	0,00
18/12/2017	818968	PAG GPS	446,19D	446,19D
18/12/2017	818973	PAG GPS	1.652,50D	2.098,69D
18/12/2017	691663	TEV MESM T	990,00D	3.088,69D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.088,69C	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	out 25.875,00C	25.875,00C
20/12/2017	000001	CRED TED	out 9.584,90C	35.459,90C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	35.459,90D	0,00
26/12/2017	130137	ENVIO TED	2.042,21D	2.042,21D
26/12/2017	130291	ENVIO TED	9.584,90D	11.627,11D
26/12/2017	671531	TEV MESM T	1.266,44D	12.893,55D
26/12/2017	671544	TEV MESM T	420,75D	13.314,30D
26/12/2017	671555	TEV MESM T	24.193,12D	37.507,42D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	37.507,42C	0,00
27/12/2017	453399	APLICACAO	400.000,00D	400.000,00D
27/12/2017	111844	ENVIO TED	890,15D	400.890,15D
27/12/2017	116882	TEV MESM T	890,15D	401.780,30D
27/12/2017	116895	TEV MESM T	890,15D	402.670,45D
27/12/2017	116913	TEV MESM T	890,15D	403.560,60D
27/12/2017	116927	TEV MESM T	890,15D	404.450,75D
27/12/2017	116938	TEV MESM T	890,15D	405.340,90D
27/12/2017	116956	TEV MESM T	4.244,36D	409.585,26D
27/12/2017	116973	TEV MESM T	22.511,20D	432.096,46D
27/12/2017	116984	TEV MESM T	890,15D	432.986,61D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	432.986,61C	0,00
28/12/2017	038370	PAG AGUA	438,75D	438,75D
28/12/2017	038374	PAG AGUA	58,86D	497,61D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	497,61C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cedd38f41



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5464	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,5678	10,9332	10,9332	2,203125	2,215635

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 BLMAC	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624020-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	400.000,00C	180.632,983131
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	216,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	400.216,76C	180.632,983131
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	400.000,00C	180.632,983131

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 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNS BLMAC	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624020-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	574.279,85C	98.424,407638
Aplicações	382.118,85C	65.447,794853
Resgates	898.040,40D	153.764,548244
Rendimento Bruto no Mês	700,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.058,35C	10.107,654247
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	43.392,59D	7.436,323004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	1.780,30D	305,069628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	496,55D	85,066583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	3.141,18C	538,097279
11 / 12	APLICACAO	14.850,00C	2.543,699820
12 / 12	APLICACAO	328.667,77C	56.294,758250
13 / 12	RESGATE	343.162,06D	58.773,518720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	21.120,60D	3.617,097256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	14.007,97D	2.398,836545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	3.088,69D	528,897032
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNS BLMAC	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624020-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	574.279,85C	98.424,407638
Aplicações	382.118,85C	65.447,794853
Resgates	898.040,40D	153.764,548244
Rendimento Bruto no Mês	700,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.058,35C	10.107,654247
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	
20 / 12	APLICACAO	35.459,90C	6.071,239502
26 / 12	RESGATE	37.507,42D	6.420,539948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	432.986,61D	74.114,029573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	497,61D	85,169951
	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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado eletronicamente por: JOSE COIMBRA PATRÍCIA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: <https://pcc.cricpe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento:60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f741>

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE Banco 104 Conta 624.021-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.679,93

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

3.679,93

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

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

1433/006/00624021-2

FMS AFOGADOS FNS BLVGS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	FP 11.710,16C	11.804,42C
01/12/2017	360014	TEV MESM T	37.970,02D	26.165,60D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	26.165,60C	0,00
04/12/2017	000001	CRED TED	18 228,67C	228,67C
05/12/2017	000001	CRED TED	18 1.614,63C	1.843,30C
07/12/2017	268423	PAG AGUA	58,84D	1.784,46C
07/12/2017	268425	PG LUZ/GAS	608,80D	1.175,66C
07/12/2017	268427	PAG AGUA	40,98D	1.134,68C
11/12/2017	000001	CRED TED	17 8.750,00C	9.884,68C
12/12/2017	000001	CRED TED	13 228,67C	10.113,35C
12/12/2017	107414	ENVIO TED	1.500,00D	8.613,35C
12/12/2017	291366	TEV MESM T	940,00D	7.673,35C
12/12/2017	291390	TEV MESM T	320,00D	7.353,35C
14/12/2017	178257	PG LUZ/GAS	23,04D	7.330,31C
14/12/2017	178258	PG LUZ/GAS	1.062,57D	6.267,74C
15/12/2017	878072	PAG GPS	1.680,00D	4.587,74C
15/12/2017	878074	PAG GPS	623,45D	3.964,29C
15/12/2017	878075	PAG GPS	2.948,64D	1.015,65C
15/12/2017	878076	PAG GPS	450,00D	565,65C
15/12/2017	878077	PAG GPS	1.050,00D	484,35D
15/12/2017	878078	PAG GPS	780,00D	1.264,35D
15/12/2017	125658	TEV MESM T	18.834,54D	20.098,89D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	20.098,89C	0,00
18/12/2017	819017	PAG GPS	700,00D	700,00D
18/12/2017	819020	PAG GPS	1.195,44D	1.895,44D
18/12/2017	819021	PAG GPS	413,33D	2.308,77D
18/12/2017	819022	PAG GPS	348,74D	2.657,51D
18/12/2017	819023	PAG GPS	300,00D	2.957,51D
18/12/2017	819024	PAG GPS	988,75D	3.946,26D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.946,26C	0,00
19/12/2017	000001	CRED TED	17 12.522,90C	12.522,90C
20/12/2017	000001	CRED TED	18 228,67C	12.751,57C
20/12/2017	000001	CRED TED	17 1.614,63C	14.366,20C
20/12/2017	000001	CRED TED	17 8.483,06C	22.849,26C
20/12/2017	000001	CRED TED	18 1.614,63C	24.463,89C
21/12/2017	000001	CRED TED	17 659,10C	25.122,99C
22/12/2017	386667	APLICACAO	25.122,99D	0,00
26/12/2017	247603	APLICACAO	13.400,00D	13.400,00D
26/12/2017	000001	CRED TED	18 228,67C	13.171,33D
26/12/2017	000001	CRED TED	17 2.522,90C	648,43D
26/12/2017	000001	CRED TED	17 659,10C	10,67C
27/12/2017	000001	CRED TED	18 228,67C	239,34C
27/12/2017	000001	CRED TED	18 614,63C	1.853,97C
27/12/2017	117660	TEV MESM T	36.693,42D	34.839,45D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	34.839,45C	0,00
28/12/2017	000001	CRED TED	17 8.750,00C	8.750,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:60ae759e-b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



28/12/2017	310897	TEV MESM T	4.929,99D	3.820,01
28/12/2017	310921	TEV MESM T	5.662,59D	1.842,58D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.842,58C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNS BLVGS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624021-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.019,88C	8.915,559267
Aplicações	38.522,99C	6.594,668398
Resgates	86.892,78D	14.880,538618
Rendimento Bruto no Mês	29,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.679,23C	629,689047
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	26.165,60D	4.484,080603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	20.098,89D	3.441,894690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	3.946,26D	675,744699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	25.122,99C	4.300,849350
26 / 12	APLICACAO	13.400,00C	2.293,819047
27 / 12	RESGATE	34.839,45D	5.963,446081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.842,58D	315,372543
	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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso POSTO DE SAÚDE ALTO VERMELHO Banco 104 Conta 624.022-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

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

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://eicfoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 60ae759e3b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624022-0

FMS AFOGADOS FNSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1,27C

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

1,27C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624022-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002149
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	0,002149
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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado e registrado em por: JOSE COIMBRA PATRIOTTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://efccfcd.pegov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

Plano Contas 311201 Recurso POSTO DE SAUDE DOIS RIACHOS Banco 104 Conta 624.023-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

3.900
3.900

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

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624023-9

FMS AFOGADOS FNSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		3,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso POSTO DE SAUDE PAU FERRO Banco 104 Conta 624.024-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

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

ARTUR EL LARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcivice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cd438ff41



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624024-7

FMS AFOGADOS FNSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1,37C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624024-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002153
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	0,002153
Resgatê 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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: [https://fpec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?seam=Código de Documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f741](https://fpec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?seam=Código%20de%20Documento:60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f741)
 Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso POSTO DE SAÚDE MONTE ALEGRE Banco 104 Conta 624.025-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

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

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

1433/006/00624025-5

FMS AFOGADOS FNSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,01C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA VARZINHA Banco 104 Conta 624.026-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

6.957,46

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

6.957,46

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

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://dce.cq.pe.br/opp/validaDoc.seam Código do Documento: 60e759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624026-3

FMS AFOGADOS FNSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcc.tee.pe.gov.br/pp/validadoc:seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1ed4d38f41

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624026-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.897,76C	1.182,190284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.907,46C	1.182,190284
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.



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso POSTO DE SAUDE DA CARAPUÇA Banco 104 Conta 624.027-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.035,08

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

2.035,08

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

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOT A FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assessoria: <https://fcp.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624027-1

FMS AFOGADOS FNSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624027-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.982,30C	339,741108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	-0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.985,08C	339,741108
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.



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.sic.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

Plano Contas 311201 Recurso POSTO DE SAUDE SÃO FRANCISCO Banco 104 Conta 624.028-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

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

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

1433/006/00624028-0

FMS AFOGADOS FNSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

2,09C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-b71-4235-bd25-1b1c9d38f41

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624028-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002179
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	0,002179
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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO QUEIMADA GRANDE Banco 104 Conta 621.029-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

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

ARTUR DE ARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98

Documento: 11308823/0001-03
Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIO DA SILVA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624029-8

FMS AFOGADOS FNSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

1,59C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b19dd38ff41

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624029-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002195
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	0,002195
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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://pccr.cespe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS Banco 104 Conta 624.039-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

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

ARTUR BELAFIMINO 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

1433/006/00624039-5

FMS AFOGADOS FNSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2017	250434	RESGATE	5.981,18C	6.031,18C
15/12/2017	108563	ENVIO TED	6.031,18D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624039-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.977,87C	1.024,533088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.981,18D	1.024,533088
Rendimento Bruto no Mês	3,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	5.981,18D	1.024,533088
	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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE INVESTIMENTO Banco 104 Conta 624.041-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.267,53

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

1.267,53

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

ARTUR BELARMINO AMORIM
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 057.246.464-98



Documento Assinado eletronicamente por: JOSE COIMBRA PATRIOTTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://br.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do Documento: 60ae759e7b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624041-7

FMS AFOGADOS FNSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624041-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.215,82C	208,376274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.217,53C	208,376274
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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 624.043-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.048,66

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

2.048,66

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

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://efc.cpe.br/vb/pp/validaDoc.seam> Código do Documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624043-3

FMS AFOGADOS FNSBLATB

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	362907	TEV MESM T	197.943,80D	197.943,80D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	197.943,80C	0,00
04/12/2017	140013	ENVIO TED	890,15D	890,15D
04/12/2017	140225	ENVIO TED	890,15D	1.780,30D
04/12/2017	731855	TEV MESM T	890,15D	2.670,45D
04/12/2017	731860	TEV MESM T	2.330,30D	5.000,75D
04/12/2017	731880	TEV MESM T	890,15D	5.890,90D
04/12/2017	731899	TEV MESM T	890,15D	6.781,05D
04/12/2017	731915	TEV MESM T	1.425,00D	8.206,05D
04/12/2017	731933	TEV MESM T	1.425,00D	9.631,05D
04/12/2017	731963	TEV MESM T	890,15D	10.521,20D
04/12/2017	731983	TEV MESM T	890,15D	11.411,35D
04/12/2017	732020	TEV MESM T	890,15D	12.301,50D
04/12/2017	732035	TEV MESM T	445,07D	12.746,57D
04/12/2017	732039	TEV MESM T	1.425,00D	14.171,57D
04/12/2017	732058	TEV MESM T	445,07D	14.616,64D
04/12/2017	732082	TEV MESM T	1.521,00D	16.137,64D
04/12/2017	732103	TEV MESM T	1.425,00D	17.562,64D
04/12/2017	732122	TEV MESM T	890,15D	18.452,79D
04/12/2017	732138	TEV MESM T	890,15D	19.342,94D
04/12/2017	732158	TEV MESM T	890,15D	20.233,09D
04/12/2017	732185	TEV MESM T	890,15D	21.123,24D
04/12/2017	732210	TEV MESM T	12.834,13D	33.957,37D
04/12/2017	732228	TEV MESM T	890,15D	34.847,52D
04/12/2017	732245	TEV MESM T	890,15D	35.737,67D
04/12/2017	732261	TEV MESM T	1.425,00D	37.162,67D
04/12/2017	732283	TEV MESM T	1.425,00D	38.587,67D
04/12/2017	732304	TEV MESM T	1.425,00D	40.012,67D
04/12/2017	732325	TEV MESM T	890,15D	40.902,82D
04/12/2017	732349	TEV MESM T	890,15D	41.792,97D
04/12/2017	732370	TEV MESM T	890,15D	42.683,12D
04/12/2017	732396	TEV MESM T	890,15D	43.573,27D
04/12/2017	732419	TEV MESM T	890,15D	44.463,42D
04/12/2017	732439	TEV MESM T	890,15D	45.353,57D
04/12/2017	732456	TEV MESM T	1.425,00D	46.778,57D
04/12/2017	732483	TEV MESM T	890,15D	47.668,72D
04/12/2017	732498	TEV MESM T	1.425,00D	49.093,72D
04/12/2017	732516	TEV MESM T	890,15D	49.983,87D
04/12/2017	732519	TEV MESM T	890,15D	50.874,02D
04/12/2017	732545	TEV MESM T	1.425,00D	52.299,02D
04/12/2017	732559	TEV MESM T	890,15D	53.189,17D
04/12/2017	732565	TEV MESM T	890,15D	54.079,32D
04/12/2017	732599	TEV MESM T	1.425,00D	55.504,32D
04/12/2017	732618	TEV MESM T	1.425,00D	56.929,32D
04/12/2017	732633	TEV MESM T	890,15D	57.819,47D
04/12/2017	732661	TEV MESM T	890,15D	58.709,62D
04/12/2017	732684	TEV MESM T	890,15D	59.599,77D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



04/12/2017	732697	TEV MESM T	890,15D	60.489,92
04/12/2017	732728	TEV MESM T	890,15D	61.380,07D
04/12/2017	732743	TEV MESM T	890,15D	62.270,22D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	62.270,22C	0,00
07/12/2017	000001	CRED TED	5 82.637,33C	82.637,33C
07/12/2017	269758	PAG AGUA	58,86D	82.578,47C
07/12/2017	269763	PAG AGUA	105,77D	82.472,70C
07/12/2017	269766	PG LUZ/GAS	709,40D	81.763,30C
07/12/2017	269769	PAG AGUA	58,86D	81.704,44C
07/12/2017	269770	PAG AGUA	110,80D	81.593,64C
07/12/2017	269772	PAG AGUA	40,18D	81.553,46C
07/12/2017	269774	PAG AGUA	88,19D	81.465,27C
07/12/2017	269777	PAG AGUA	58,84D	81.406,43C
07/12/2017	269780	PG LUZ/GAS	23,02D	81.383,41C
07/12/2017	269782	PAG AGUA	58,84D	81.324,57C
07/12/2017	269785	PG LUZ/GAS	2,20D	81.322,37C
07/12/2017	269788	PAG AGUA	58,84D	81.263,53C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	81.263,53D	0,00
11/12/2017	739099	CRED TEV	e 114,01C	114,01C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	114,01D	0,00
12/12/2017	292520	TEV MESM T	99,75D	99,75D
12/12/2017	292524	TEV MESM T	99,75D	199,50D
12/12/2017	292530	TEV MESM T	99,75D	299,25D
12/12/2017	292554	TEV MESM T	99,75D	399,00D
12/12/2017	292572	TEV MESM T	5.900,00D	6.299,00D
12/12/2017	292592	TEV MESM T	600,00D	6.899,00D
12/12/2017	292605	TEV MESM T	99,75D	6.998,75D
12/12/2017	292606	TEV MESM T	185,00D	7.183,75D
12/12/2017	292617	TEV MESM T	99,75D	7.283,50D
12/12/2017	292645	TEV MESM T	99,75D	7.383,25D
12/12/2017	292649	TEV MESM T	780,00D	8.163,25D
12/12/2017	292663	TEV MESM T	180,00D	8.343,25D
12/12/2017	292667	TEV MESM T	99,75D	8.443,00D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.443,00C	0,00
13/12/2017	132465	ENVIO TED	7.872,10D	7.872,10D
13/12/2017	132824	ENVIO TED	418,80D	8.290,90D
13/12/2017	133087	ENVIO TED	2.016,30D	10.307,20D
13/12/2017	133406	ENVIO TED	3.655,00D	13.962,20D
13/12/2017	134482	ENVIO TED	910,00D	14.872,20D
13/12/2017	135356	ENVIO TED	129,00D	15.001,20D
13/12/2017	136639	ENVIO TED	408,36D	15.409,56D
13/12/2017	136896	ENVIO TED	193,80D	15.603,36D
13/12/2017	137522	ENVIO TED	96,00D	15.699,36D
13/12/2017	137793	ENVIO TED	822,75D	16.522,11D
13/12/2017	138022	ENVIO TED	245,00D	16.767,11D
13/12/2017	274523	TEV MESM T	99,75D	16.866,86D
13/12/2017	274531	TEV MESM T	142,50D	17.009,36D
13/12/2017	274541	TEV MESM T	450,00D	17.459,36D
13/12/2017	274560	TEV MESM T	99,75D	17.559,11D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	17.559,11C	0,00
14/12/2017	000001	CRED TED	8 30.105,00C	30.105,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	7 82.843,80C	112.948,80C
14/12/2017	000001	CRED TED	6 72.085,00C	185.033,80C
14/12/2017	000001	CRED TED	7 2.028,00C	187.061,80C
14/12/2017	000001	CRED TED	10 20.000,00C	207.061,80C
14/12/2017	178552	PG LUZ/GAS	22,85D	207.038,95C
14/12/2017	178554	PG LUZ/GAS	23,36D	207.015,59C
14/12/2017	178557	PG LUZ/GAS	1.368,33D	205.647,26C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



14/12/2017	178560	PG LUZ/GAS	849,12D	204.798,14
14/12/2017	178562	PG LUZ/GAS	37,29D	204.760,85C
14/12/2017	178564	PG LUZ/GAS	806,61D	203.954,24C
14/12/2017	178566	PG LUZ/GAS	639,06D	203.315,18C
14/12/2017	178571	PG LUZ/GAS	71,10D	203.244,08C
14/12/2017	178574	PG LUZ/GAS	23,64D	203.220,44C
14/12/2017	178575	PG LUZ/GAS	1.151,90D	202.068,54C
14/12/2017	178577	PG LUZ/GAS	93,42D	201.975,12C
14/12/2017	178579	PG LUZ/GAS	311,02D	201.664,10C
14/12/2017	178582	PG LUZ/GAS	24,33D	201.639,77C
14/12/2017	178584	PG LUZ/GAS	32,79D	201.606,98C
14/12/2017	178588	PG LUZ/GAS	784,04D	200.822,94C
14/12/2017	178591	PG LUZ/GAS	22,96D	200.799,98C
14/12/2017	178592	PG LUZ/GAS	326,95D	200.473,03C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	200.473,03D	0,00
15/12/2017	000001	CRED TED	4.360,20C	4.360,20C
15/12/2017	878124	PAG GPS	162,24D	4.197,96C
15/12/2017	878126	PAG GPS	8.260,64D	4.062,68D
15/12/2017	878127	PAG GPS	3.637,09D	7.699,77D
15/12/2017	878128	PAG GPS	8.578,74D	16.278,51D
15/12/2017	878131	PAG GPS	23.702,03D	39.980,54D
15/12/2017	878132	PAG GPS	225,00D	40.205,54D
15/12/2017	878133	PAG GPS	525,00D	40.730,54D
15/12/2017	878134	PAG GPS	394,81D	41.125,35D
15/12/2017	126616	TEV MESM T	151.790,96D	192.916,31D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	192.916,31C	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	4.360,20C	4.360,20C
18/12/2017	000001	CRED TED	55.500,00C	59.860,20C
18/12/2017	000001	CRED TED	82.843,80C	142.704,00C
18/12/2017	819057	PAG GPS	40,56D	142.663,44C
18/12/2017	819058	PAG GPS	5.261,69D	137.401,75C
18/12/2017	819059	PAG GPS	150,00D	137.251,75C
18/12/2017	819060	PAG GPS	5.648,56D	131.603,19C
18/12/2017	819061	PAG GPS	350,00D	131.253,19C
18/12/2017	819062	PAG GPS	13.890,25D	117.362,94C
18/12/2017	819063	PAG GPS	2.351,80D	115.011,14C
18/12/2017	819064	PAG GPS	106,48D	114.904,66C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	114.904,66D	0,00
22/12/2017	156478	ENVIO TED	1.125,00D	1.125,00D
22/12/2017	156705	ENVIO TED	776,30D	1.901,30D
22/12/2017	157221	ENVIO TED	1.793,97D	3.695,27D
22/12/2017	343726	TEV MESM T	3.000,00D	6.695,27D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.695,27C	0,00
26/12/2017	129223	ENVIO TED	890,15D	890,15D
26/12/2017	129398	ENVIO TED	890,15D	1.780,30D
26/12/2017	129568	ENVIO TED	1.001,00D	2.781,30D
26/12/2017	672447	TEV MESM T	890,15D	3.671,45D
26/12/2017	672462	TEV MESM T	1.425,00D	5.096,45D
26/12/2017	672473	TEV MESM T	890,15D	5.986,60D
26/12/2017	672488	TEV MESM T	890,15D	6.876,75D
26/12/2017	672496	TEV MESM T	890,15D	7.766,90D
26/12/2017	672501	TEV MESM T	890,15D	8.657,05D
26/12/2017	672506	TEV MESM T	890,15D	9.547,20D
26/12/2017	672522	TEV MESM T	890,15D	10.437,35D
26/12/2017	672553	TEV MESM T	890,15D	11.327,50D
26/12/2017	672568	TEV MESM T	2.330,30D	13.657,80D
26/12/2017	672583	TEV MESM T	890,15D	14.547,95D
26/12/2017	672588	TEV MESM T	890,15D	15.438,10D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

26/12/2017	672605	TEV MESM T	890,15D	16.328,25
26/12/2017	672623	TEV MESM T	890,15D	17.218,40D
26/12/2017	672634	TEV MESM T	890,15D	18.108,55D
26/12/2017	672645	TEV MESM T	890,15D	18.998,70D
26/12/2017	672658	TEV MESM T	890,15D	19.888,85D
26/12/2017	672669	TEV MESM T	890,15D	20.779,00D
26/12/2017	672685	TEV MESM T	890,15D	21.669,15D
26/12/2017	672706	TEV MESM T	890,15D	22.559,30D
26/12/2017	672708	TEV MESM T	890,15D	23.449,45D
26/12/2017	672725	TEV MESM T	890,15D	24.339,60D
26/12/2017	672741	TEV MESM T	1.425,00D	25.764,60D
26/12/2017	672755	TEV MESM T	890,15D	26.654,75D
26/12/2017	672767	TEV MESM T	890,15D	27.544,90D
26/12/2017	672781	TEV MESM T	890,15D	28.435,05D
26/12/2017	672786	TEV MESM T	890,15D	29.325,20D
26/12/2017	672814	TEV MESM T	445,07D	29.770,27D
26/12/2017	672816	TEV MESM T	890,15D	30.660,42D
26/12/2017	672829	TEV MESM T	890,15D	31.550,57D
26/12/2017	672843	TEV MESM T	445,07D	31.995,64D
26/12/2017	672859	TEV MESM T	890,15D	32.885,79D
26/12/2017	672868	TEV MESM T	1.425,00D	34.310,79D
26/12/2017	672884	TEV MESM T	890,15D	35.200,94D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	35.200,94C	0,00
27/12/2017	118200	TEV MESM T	1.425,00D	1.425,00D
27/12/2017	118224	TEV MESM T	1.425,00D	2.850,00D
27/12/2017	118238	TEV MESM T	131.139,25D	133.989,25D
27/12/2017	118250	TEV MESM T	1.425,00D	135.414,25D
27/12/2017	118268	TEV MESM T	1.425,00D	136.839,25D
27/12/2017	118286	TEV MESM T	1.425,00D	138.264,25D
27/12/2017	118306	TEV MESM T	1.425,00D	139.689,25D
27/12/2017	118314	TEV MESM T	1.425,00D	141.114,25D
27/12/2017	118335	TEV MESM T	1.425,00D	142.539,25D
27/12/2017	118354	TEV MESM T	1.425,00D	143.964,25D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	143.964,25C	0,00
28/12/2017	312018	TEV MESM T	1.561,56D	1.561,56D
28/12/2017	312035	TEV MESM T	12.585,01D	14.146,57D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	14.146,57C	0,00
29/12/2017	000001	CRED TED	2.028,00C	2.028,00C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	2.028,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNSBLATB	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624043-3	Mes/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	282.236,50C	48.371,819191
Aplicações	398.783,23C	68.297,060911
Resgates	679.139,47D	116.318,258065
Rendimento Bruto no Mês	168,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.048,66C	350,622037
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	197.943,80D	33.922,244747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	62.270,22D	10.670,541693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	81.263,53C	13.921,696173
11 / 12	APLICACAO	114,01C	19,529105
12 / 12	RESGATE	8.443,00D	1.446,130738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	17.559,11D	3.007,356402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	200.473,03C	34.332,852894
15 / 12	RESGATE	192.916,31D	33.036,527791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	114.904,66C	19.675,896839
22 / 12	RESGATE	6.695,27D	1.146,175071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	35.200,94D	6.025,715482
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNSBLATB	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624043-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	282.236,50C	48.371,819191
Saldo Anterior	398.783,23C	68.297,060911
Aplicações	679.139,47D	116.318,258065
Resgates	168,40C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.048,66C	350,622037
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	842834
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	143.964,25D	24.642,265998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	14.146,57D	2.421,300137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	2.028,00C	347,085898

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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-b71-4235-bd25-1b1cdd38f41



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/013/90624043-2

FMS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	113,52C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,49C	114,01C
11/12/2017	739099	ENVIO TEV	0,00000000	114,01D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



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

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

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

ARTHUR BELARMINO AMORIM
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 057.246.464-98

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://pccs.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 60ae759g-1b71-4235-bd25-1b1c8d38f41



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624049-2

FMS AFOGADOS FNSCONVENENTE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

18,68C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA
 AV. RIO BRANCO, 296
 11308823/0001-03 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201	Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SOBREIRA	Banco 104	Conta
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			28.474,47
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			28.474,47

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

ARTUR BELARMINO AMORIM
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 057.246.464-98



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624054-9

FMS AFOGADOS FNSCONVENIENTE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cedd38f41

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624054-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.434,49C	4.873,316776
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.474,47C	4.873,316776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

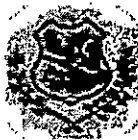
Dados de Tributação

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.



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://sede.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO UBS SOBREIRA Banco 104 Conta 624.055-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

250,71

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

250,71

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

ARTUR FELARMINO 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

1433/006/00624055-7

FMS AFOGADOS FNSCONVENIENTE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624055-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256,35C	43,935359
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256,71C	43,935359
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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA UBS IZIDIO LEITE Banco 104 Conta 624.057-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

98,55

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

98,55

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

ARTUR DE ARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624057-3

FMS AFOGADOS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624057-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	981,17C	168,160768
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	982,55C	168,160768
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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE VARZINHA Banco 104 Conta 624.058-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

155,74

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

155,74

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

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assessor: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd23-1b1cdd38ff41



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624058-1

FMS AFOGADOS FNSCONVENIENTE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624058-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	155,52C	26,654238
Aplicações	0,00	0,000000
Régates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155,74C	26,654238
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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assessoria: <https://pccs.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE SOBREIRA Banco 104 Conta 624.059-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

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

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

1433/006/00624059-0

FMS AFOGADOS FNSCONVENIENTE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	465135	TEV MESM T	12.600,00D	12.600,00D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	12.600,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1blcdd38f41


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624059-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.647,76C	2.167,668630
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.600,00D	2.158,575195
Rendimento Bruto no Mês	5,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53,13C	9,093434
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	12.600,00D	2.158,575195
	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.



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

847.953,14

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

847.953,14

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

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://pcc3.pe.gov.br/opp/validaDoc.seah Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624060-3

FMS AFOGADOS INSCONVENIENTE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	116787	DEVOL TED	62.280,00C	62.280,00C
07/12/2017	116242	ENVIO TED	14.432,00D	47.848,00C
07/12/2017	116465	ENVIO TED	9.600,00D	38.248,00C
07/12/2017	116787	ENVIO TED	62.280,00D	24.032,00D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	24.032,00C	0,00
11/12/2017	188185	ENVIO TED	62.280,00D	62.280,00D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	62.280,00C	0,00
12/12/2017	135647	ENVIO TED	10.479,00D	10.479,00D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	10.479,00C	0,00
18/12/2017	152933	ENVIO TED	102.200,00D	102.200,00D
18/12/2017	153252	ENVIO TED	21.268,00D	123.468,00D
18/12/2017	153526	ENVIO TED	12.340,00D	135.808,00D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	135.808,00C	0,00
27/12/2017	000033	CRED TED	12.244,00C	12.244,00C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	12.244,00D	0,00
28/12/2017	155995	ENVIO TED	8.006,00D	8.006,00D
28/12/2017	156487	ENVIO TED	7.909,50D	15.915,50D
28/12/2017	157146	ENVIO TED	7.484,00D	23.399,50D
28/12/2017	157353	ENVIO TED	4.425,00D	27.824,50D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	27.824,50C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cedd38ff41


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624060-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	365.054,14C	62.565,730424
Aplicações	12.244,00C	2.095,797313
Resgates	260.423,50D	44.597,739526
Rendimento Bruto no Mês	356,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.231,39C	20.063,788211
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	24.032,00D	4.117,052175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	62.280,00D	10.668,122307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	10.479,00D	1.794,860338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	135.808,00D	23.255,315757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	12.244,00C	2.095,797313
28 / 12	RESGATE	27.824,50D	4.762,388946
	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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1eddb38f74



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5464	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5678	No Ano(%) 10,9332	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9332	Cota em: 30/11/2017 2,203125	Cota em: 29/12/2017 2,215635
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	726.595,93C	329.802,405955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.125,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	730.721,75C	329.802,405955
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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cedd38ff41

**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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMIRA PEREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://efc.cpe.gov.br/epd/validar?doc=seamCodigo do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 1.089-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

34

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

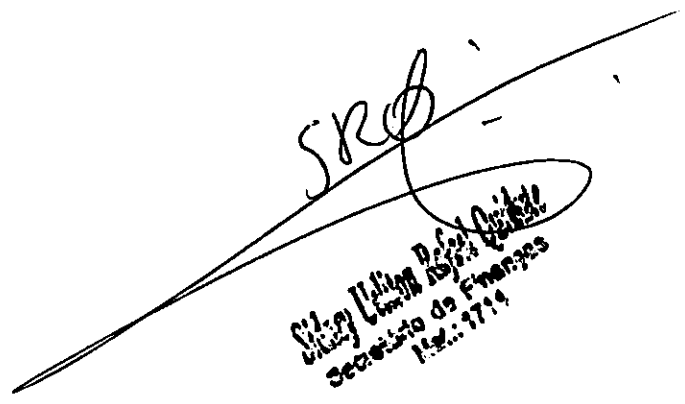
16/03/2016	TRANSF DEP JUD	2,62
19/09/2016	TRANSF DEP JUD	7,37

9

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

13


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

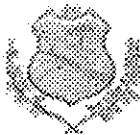

José Josivaldo Rufino da Silva
 Secretário de Finanças
 Matr. 1714



Lançamentos Sem Transferência Automática

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Emissão: 05/01/2018	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 1.089-8	Titular: PREF AFOG-FMCD D CRIANCA					
30/11/2017		Saldo anterior						0,01
28/12/2017		0886 - REMUNER. ACOES	00103606500003709	14163			3,43	
28/12/2017		Movimento do dia					3,43	
		Saldo			0,00			3,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://www.tce.go.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://recep.br/ep/validarDoc:seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cedd38f41

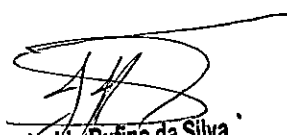
Plano Contas 311201 Recurso BB - ISSQN Banco 001 Conta 10.310-1

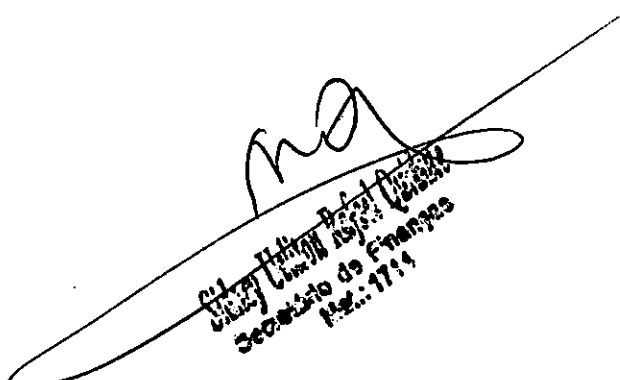
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.846,51

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

1.846,51


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


José Coimbra Patriota Filho
Secretário de Finanças
Mat.: 1714



Lançamentos Sem Transferência Automática

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3 Conta: 10.310-1 Documento: Titular: PREF MUN AFOGADOS-ISSQN Emissão: 05/01/2018							
30/11/2017		Saldo anterior					22.989,84 C
01/12/2017		0393 - TED	0000000000120101	13105			
01/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863351300125906	13113	22.800,00		
01/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201711300000509	14138	9,40		
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057021	12142		290,24	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057022	12142		0,13	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		3,81	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057024	12142		8,74	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		1,23	
		Movimento do dia				1,93	
		Saldo			22.809,40	306,08	
							486,52 C
		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712010000784	14138			
		0976 - TED-CRED CONTA	0000000007162202	14175		44,85	
		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006749156	14175		30,25	
		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006749789	14175		825,63	
		Movimento do dia				279,06	
		Saldo			0,00	1.179,79	
							1.666,31 C
		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712040000612	14138			
		Movimento do dia				143,20	
		Saldo			0,00	143,20	
							1.809,51 C
		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712050000831	14138			
		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006166691	14175		692,01	
		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006167153	14175		353,49	
		Movimento do dia				139,40	
		Saldo			0,00	1.184,90	
							2.994,41 C
		0438 - TED	0000000000120701	13105			
		0310 - TAR DOC/TED-E	00823411300245120	13113	3.000,00		
		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712060001117	14138	9,40		
		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009220003	14175		141,97	
		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009592377	14175		213,75	
		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008706534	14175		213,75	
		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009217469	14175		213,75	
		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008706766	14175		0,35	
		Movimento do dia				154,16	
		Saldo			3.009,40	937,73	
							922,74 C
		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712070000187	14138			
		Movimento do dia				121,32	
		Saldo			0,00	121,32	
							1.044,06 C
		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712080000286	14138			
		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006850489	14175		252,46	
		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006848970	14175		8,00	
		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006850373	14175		213,75	
		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006849376	14175		8,32	
		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006847006	14175		199,62	
		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006850037	14175		1.727,46	
		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006849858	14175		56,06	
		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006849789	14175		82,17	
		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006846663	14175		97,47	
		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006850078	14175		2.891,04	
						42,92	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://brasil.gov.br/ppp/validadoc/seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1edd38f41

Lançamentos Sem Transferência Automática

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2017							
11/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006932792	14175			
11/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006846784	14175		2.308,47	
11/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007362094	14175		2.308,47	
11/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006849683	14175		4,13	
11/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006934380	14175		111,26	
11/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006848570	14175		404,52	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000007360238	14175		404,52	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		407,77	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		0,27 ✓	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		0,07 ✓	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,16 ✓	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,17 ✓	
		Movimento do dia				0,74 ✓	
		Saldo			0,00	11.529,82	
12/12/2017							
12/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006532561000009	14056			12.573,88 C
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		522,23	
		Movimento do dia				0,05	
		Saldo			0,00	522,28	
13/12/2017							
13/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712110152550	14138			13.096,16 C
13/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712120024801	14138		221,25	
13/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712110143188	14138		277,00	
		Movimento do dia				1.584,12	
		Saldo			0,00	2.082,37	
14/12/2017							
14/12/2017		0789 - CORREIOS	0000000000002708	14134			15.178,53 C
14/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712130023802	14138		69,26	
14/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007025519	14175		228,60	
14/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007065820	14175		6,91	
14/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007025108	14175		6,91	
14/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007058732	14175		86,09	
14/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007025389	14175		86,09	
		Movimento do dia				17,16	
		Saldo			0,00	501,02	
15/12/2017							
15/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712140030423	14138			15.679,55 C
15/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712130006122	14138		350,70	
15/12/2017		0632 - OB 12 STN	00006677507000000	14056		1.584,12	
15/12/2017		0632 - OB 12 STN	00006677525000000	14056		7.907,49	
		Movimento do dia				10.614,92	
		Saldo			0,00	20.457,23	
16/12/2017							
16/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712150000212	14138			36.136,78 C
16/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		281,03	
		Movimento do dia				0,01 ✓	
		Saldo			0,00	281,04	
17/12/2017							
17/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712180000879	14138			36.417,82 C
		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	220,46	
18/12/2017							
18/12/2017		0438 - TED	00000000000122001	13105	36.000,00		36.638,28 C
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541300062356	13113			
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712190000293	14138	9,40 ✓		
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057014	12142		364,54	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057013	12142		0,08 ✓	
						2,14 ✓	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2017		Movimento do dia					
		Saldo			36.009,40	366,76	995,64 C
21/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712200000276	14138		160,21	
21/12/2017		Movimento do dia			0,00	160,21	1.155,85 C
		Saldo					
22/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712210000083	14138		48,78	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	48,78	1.204,63 C
		Saldo					
26/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712220000171	14138		152,64	
26/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007915292	14175		1.958,36	
26/12/2017		Movimento do dia			0,00	2.111,00	3.315,63 C
		Saldo					
27/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712260000511	14138		324,12	
27/12/2017		0632 - OB 12 STN	00007007173000000	14056		6.188,13	
27/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009902332	14175		26.869,32	
27/12/2017		Movimento do dia			0,00	33.381,57	36.697,20 C
		Saldo					
28/12/2017		0438 - TED	0000000000122801	13105	36.000,00		
28/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833620900039238	13113	9,40		
28/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712270002652	14138		125,17	
28/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00007070555000009	14056		522,23	
28/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00007070759000009	14056		252,69	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,37	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057015	12142		8,98	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057026	12142		0,05	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057021	12142		0,21	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057019	12142		1,93	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057014	12142		0,88	
28/12/2017		Movimento do dia			36.009,40	912,51	1.600,31 C
		Saldo					
29/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712280000583	14138		245,99	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,25	
9/12/2017		Movimento do dia			0,00	246,24	1.846,55 C
		Saldo					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2018 10:58:11
 Assinatura: 60ae75991b714235bd251b1cdd38ff41



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://efp.ccv.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

Plano Contas 311201 Recurso INCRA - ITR Banco 001 Conta 10.401-9

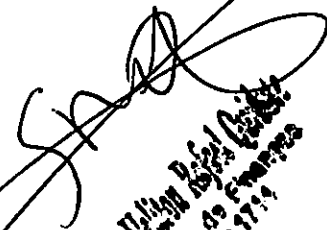
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

101,64

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

101,64


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


José Coimbra Patriota Filho
Secretário de Finanças
CPF: 024.410.444-19



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.401-9	Titular: PREF MUN AFOGADOS-INCRA				
30/11/2017		Saldo anterior					37,53
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		0,02	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					37,53
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,00		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,10		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,67		
08/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		13,39	
08/12/2017		Movimento do dia			4,77	13,39	
		Saldo					46,19
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,64		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	16,24		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	12,18		
20/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		81,24	
20/12/2017		Movimento do dia			29,06	81,24	
		Saldo					98,37
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,04		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,76		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,02		
28/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		5,11	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057021	12142		0,01	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057015	12142		0,01	
28/12/2017		Movimento do dia			1,82	5,13	
		Saldo					101,60

Documento assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PARIOTA FILHO, JOSE SIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eleco.ce.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 60ae29e-1b71-4235-bd25-1b1cdd381911



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

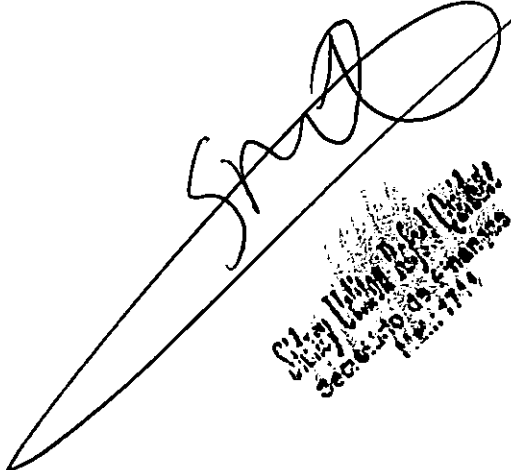


Plano Contas 311201 Recurso BB - FPM Banco 001 Conta 10.402-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.414,86

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.414,86


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


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



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.402-7		Titular: PREF MUN AFOGADOS-FPM			
30/11/2017		Saldo anterior					299.476,99 C
01/12/2017		0393 - TED	0000000000120101	13105	299.400,00		
01/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863351300125907	13113	9,40		
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057024	12142		0,01	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057021	12142		0,02	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057022	12142		0,04	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		0,10	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		25,30	
01/12/2017		Movimento do dia			299.409,40	25,47	
		Saldo					92,99 C
07/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	9.351,05		
07/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		821.297,05	
07/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		113.808,79	
07/12/2017		Movimento do dia			9.351,05	935.105,84	
		Saldo					925.847,76 C
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	18.390,36		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	126.960,38		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	169.280,52		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	8.464,02		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	14.776,89		
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		635.353,53	
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		211.049,12	
08/12/2017		Movimento do dia			337.872,17	846.402,65	
		Saldo					1.434.378,25 C
11/12/2017		0438 - TED	0000000000121101	13105	1.021.000,00		
11/12/2017		0240 - ENTIDADE CLASSE	0000000000048955	13013	1.096,00		
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100048431	13113	9,40		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		5,46	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,01	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		9,74	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		175,94	
11/12/2017		Movimento do dia			1.022.105,40	191,15	
		Saldo					412.463,99 C
12/12/2017		0393 - TED	0000000000121202	13105	140.000,00		
12/12/2017		0438 - TED	0000000000121201	13105	270.000,00		
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300153863	13113	9,40		
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300153864	13113	9,40		
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		76,67	
12/12/2017		Movimento do dia			410.018,80	76,67	
		Saldo					2.521,86 C
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		15,81	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	15,81	
		Saldo					2.537,67 C
20/12/2017		0393 - TED	0000000000122001	13105	8.500,00		
20/12/2017		0438 - TED	0000000000122002	13105	130.000,00		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	86.647,89		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	115.530,53		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	5.776,51		
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		42.695,79	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etec.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=90ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd337f41



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

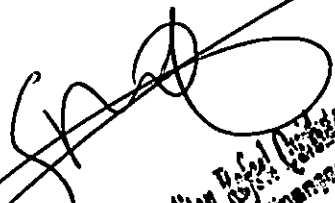
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 10.405-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 25.851,48

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 25.851,48


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


José Josivaldo Rufino da Silva
Secretário de Finanças
14.02.2018



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2018

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2018 10:55:11 // epec://epec://pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759c-071-4235-bd25-1b1cdd38ff41

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.405-1	Titular: PREF AFOGADOS-DIVERSOS				
30/11/2017		Saldo anterior					28.066,58 C
01/12/2017		0438 - TED	00000000000120101	13105	21.000,00 ✓		
01/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		586,60 ✓	
01/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000097420	14109		4.729,14 ✓	
01/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00550570510019575	99015	207,87 ✓		
01/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00550570510019748	99015	85,23 ✓		
01/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00550570510015605	99015	113,64 ✓		
01/12/2017		0170 - TARIFA GUIA TAA	00863351300286426	13113	46,00		
01/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00863351300286427	13113	66,00		
01/12/2017		0170 - GUIA BCO POSTAL	00863351300286428	13113	55,20		
01/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863351300125908	13113	9,40		
01/12/2017		0436 - RAT REND	00000000000000000	11142	0,01 X		
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057024	12142		0,50 ✓	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057021	12142		0,81 ✓	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		2,36 ✓	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		2,10 ✓	
01/12/2017		Movimento do dia			21.583,35	5.321,51	
		Saldo					11.804,74 C
04/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000097420	14109		7.549,96 ✓	
04/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		120,95 ✓	
04/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00883381100027825	13113	156,00		
04/12/2017		0170 - GUIA INTERNET	00883381100027822	13113	13,80		
04/12/2017		0170 - GUIA BCO POSTAL	00883381100027826	13113	13,80		
04/12/2017		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00883381100027824	13113	22,10		
04/12/2017		0170 - TARIFA GUIA TAA	00883381100027823	13113	110,40		
04/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000044271	14175		70,20 ✓	
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164150	11142	58,50 -		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164160	11142	58,50 -		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164151	11142	58,50 -		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164152	11142	58,50 -		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164153	11142	58,50 -		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164154	11142	58,50 -		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164145	11142	58,50 -		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164155	11142	58,50 -		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164146	11142	58,50 -		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164156	11142	58,50 -		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164147	11142	58,50 -		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164157	11142	58,50 -		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164148	11142	58,50 -		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164158	11142	58,50 -		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164149	11142	58,50 -		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164159	11142	58,50 -		
04/12/2017		Movimento do dia			1.252,10	7.741,11	
		Saldo					18.293,75 C
05/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000097420	14109		1.993,42 ✓	
05/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		440,82 ✓	
05/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00883391300082855	13113	78,00		
05/12/2017		0170 - TAR GUIAS PGT	00883391300082856	13113	4,60		
05/12/2017		0170 - TARIFA GUIA TAA	00883391300082854	13113	9,20		
05/12/2017		0170 - GUIA BCO POSTAL	00883391300082857	13113	32,20		
05/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000070677	14175		96,28 ✓	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/12/2017		Movimento do dia					
		Saldo			124,00	2.530,52	20.700,27 C
06/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		4.465,75 ✓	
06/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		635,27 ✓	
06/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00863401300049018	13113	54,00		
06/12/2017		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00863401300049017	13113	55,25		
06/12/2017		0170 - GUIA INTERNET	00863401300049015	13113	4,60		
06/12/2017		0170 - TARIFA GUIA TAA	00863401300049016	13113	4,60		
06/12/2017		Movimento do dia			118,45	5.101,02	25.682,80 C
		Saldo					
07/12/2017		0438 - TED	0000000000120702	13105	5.000,00 ✓		
07/12/2017		0438 - TED	0000000000120701	13105	16.000,00 ✓		
07/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		4.767,40 ✓	
07/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		371,35 ✓	
07/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00833411300052019	13113	108,00		
07/12/2017		0170 - TARIFA GUIA TAA	00833411300052018	13113	9,20		
07/12/2017		0170 - GUIA INTERNET	00833411300052017	13113	73,60		
07/12/2017		0170 - GUIA BCO POSTAL	00833411300052020	13113	32,20		
07/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00823411300245121	13113	9,40		
07/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00823411300245122	13113	9,40		
07/12/2017		Movimento do dia			21.241,80	5.138,75	9.579,79 C
		Saldo					
08/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		334,00 ✓	
08/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		34,34 ✓	
08/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00863421200477395	13113	12,00		
08/12/2017		0170 - TARIFA GUIA TAA	00863421200477393	13113	4,60		
08/12/2017		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00863421200477394	13113	4,60		
08/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000000057164	14175		85,71 ✓	
08/12/2017		Movimento do dia			21,20	454,05	10.012,64 C
		Saldo					
11/12/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000121101	13105	560,00 ✓		
11/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		11.461,40 ✓	
11/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		440,83 ✓	
11/12/2017		0240 - CONTRIBUICAO	0000000000001431	13013	0 3.612,73		
11/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00893451100021753	13113	36,00		
11/12/2017		0170 - GUIA INTERNET	00893451100021749	13113	4,60		
11/12/2017		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00893451100021751	13113	9,20		
11/12/2017		0170 - TAR GUIAS PGT	00893451100021754	13113	9,20		
11/12/2017		0170 - GUIA BCO POSTAL	00893451100021755	13113	13,80		
11/12/2017		0170 - TARIFA GUIA TAA	00893451100021750	13113	27,60		
11/12/2017		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00893451100021752	13113	44,20		
11/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000000047571	14175		23,22 ✓	
11/12/2017		0436 - RAT REND	0000000000000000	11142	0,01 <		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		1,82 ✓	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		0,84 ✓	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		1,47 ✓	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,90 ✓	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		3,10 ✓	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,03 ✓	
11/12/2017		Movimento do dia			4.317,34	11.933,61	17.528,91 C
		Saldo					
12/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		11,53 ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 11/01/2018 10:55:55 // etcc/ce-pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Codigo do documento: 60ae759e-1b71-4235-4d25-1b1cdd38f41



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2017		0170 - GUIA BCO POSTAL	00863461300373489	13113	4,60		
12/12/2017		0436 - RAT REND	0000000000000000	11142	0,01 K		
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142			
12/12/2017		Movimento do dia			4,61	0,53	
		Saldo				12,06	17.636,36 C
13/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		178,50	
13/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000097420	14109		12.143,14	
13/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00863471200336574	13113	174,00		
13/12/2017		0170 - GUIA INTERNET	00863471200336570	13113	4,60		
13/12/2017		0170 - TARIFA GUIA TAA	00863471200336571	13113	4,60		
13/12/2017		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00863471200336572	13113	9,20		
13/12/2017		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00863471200336573	13113	11,05		
13/12/2017		0170 - GUIA BCO POSTAL	00863471200336575	13113	13,80		
13/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000081505	14175		117,63	
13/12/2017		Movimento do dia			217,25	12.439,27	
		Saldo					29.858,38 C
14/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000097420	14109		3.048,56	
14/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		606,35	
14/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00853481200342288	13113	48,00		
14/12/2017		0170 - TARIFA GUIA TAA	00853481200342286	13113	4,60		
14/12/2017		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00853481200342287	13113	9,20		
14/12/2017		0170 - GUIA BCO POSTAL	00853481200342289	13113	18,40		
14/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000060031	14175		46,66	
14/12/2017		Movimento do dia			80,20	3.701,57	
		Saldo					33.479,75 C
15/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000097420	14109		3.342,48	
15/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00863491200430759	13113	114,00		
15/12/2017		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00863491200430758	13113	33,15		
15/12/2017		Movimento do dia			147,15	3.342,48	
		Saldo					36.675,08 C
18/12/2017		0438 - TED	0000000000121801	13105	30.000,00		
18/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000097420	14109		3.267,94	
18/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		580,93	
18/12/2017		0170 - GUIA BCO POSTAL	00823521300492941	13113	23,00		
18/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00823521300492940	13113	78,00		
18/12/2017		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00823521300492939	13113	132,60		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901408026	13113	9,40		
18/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000086013	14175		120,78	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,11	
18/12/2017		Movimento do dia			30.243,00	3.969,76	
		Saldo					10.401,84 C
19/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		556,87	
19/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000097420	14109		4.503,73	
19/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00550570510019575	99015	207,87		
19/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00550570510019748	99015	85,23		
19/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00550570510015605	99015	113,64		
19/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00863531300077546	13113	162,00		
19/12/2017		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00863531300077545	13113	33,15		
19/12/2017		0170 - TARIFA GUIA TAA	00863531300077543	13113	4,60		
19/12/2017		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00863531300077544	13113	4,60		
19/12/2017		0170 - GUIA BCO POSTAL	00863531300077547	13113	9,20		
19/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000062974	14175		249,30	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2018 10:55:55 // epec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1c038f41



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2017		Movimento do dia			620,29	5.309,90	15.091,45 C
		Saldo					
20/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		802,44 ✓	
20/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		7.671,78 ✓	
20/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00883541300165102	13113	144,00		
20/12/2017		0170 - GUIA INTERNET	00883541300165100	13113	9,20		
20/12/2017		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00883541300165101	13113	254,15		
20/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000128627	14175		199,38 ✓	
20/12/2017		0436 - RAT REND	0000000000000000	11142	0,01 ✗		
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,07 ✓	
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057013	12142		4,28 ✓	
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057014	12142		0,21 ✓	
20/12/2017		Movimento do dia			407,36	8.678,16	23.362,28 C
		Saldo					
21/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		2.051,09 ✓	
21/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		492,45 ✓	
21/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00873551200493275	13113	102,00		
21/12/2017		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00873551200493274	13113	33,15		
21/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000000089326	14175		523,76 ✓	
21/12/2017		Movimento do dia			135,15	3.067,30	26.294,40 C
		Saldo					
22/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		289,02 ✓	
22/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		1.159,54 ✓	
22/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00873561200259188	13113	48,00		
22/12/2017		0170 - GUIA INTERNET	00873561200259185	13113	13,80		
22/12/2017		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00873561200259187	13113	22,10		
22/12/2017		0170 - TARIFA GUIA TAA	00873561200259186	13113	27,60		
22/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000000078088	14175		131,10 ✓	
22/12/2017		Movimento do dia			111,50	1.579,66	27.762,56 C
		Saldo					
26/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		798,63 ✓	
26/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		2.369,53 ✓	
26/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00843601300109458	13113	144,00		
26/12/2017		0170 - GUIA BCO POSTAL	00843601300109459	13113	9,20		
26/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000000093009	14175		145,60 ✓	
26/12/2017		Movimento do dia			153,20	3.313,76	30.923,12 C
		Saldo					
27/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		909,11 ✓	
27/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		473,40 ✓	
27/12/2017		0513 - DEP.BL.3D UTEIS	00000001737561009	19108		71,34	
27/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00873611300034217	13113	60,00		
27/12/2017		0170 - GUIA BCO POSTAL	00873611300034218	13113	4,60		
27/12/2017		Movimento do dia			64,60	1.453,85	32.241,03 C
		Saldo					
28/12/2017		0438 - TED	0000000000122801	13105	20.000,00 ✓		
28/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		829,86 ✓	
28/12/2017		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		2.504,79 ✓	
28/12/2017		0512 - DEP.BL.2D UTEIS	00000001737566297	19108		14.060,88	
28/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00550570510019575	99015	207,87 ✓		
28/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00550570510019748	99015	85,23 ✓		
28/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00550570510015605	99015	113,64 ✓		
28/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803621200150977	13113	186,00 ✓		

 Documento assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTE FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://efc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-11e1-bd25-1b1cdd38f41



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2017		0170 - GUIA INTERNET	00803621200150975	13113	9,20		
28/12/2017		0170 - GUIA BCO POSTAL	00803621200150978	13113	9,20		
28/12/2017		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00803621200150976	13113	22,10		
28/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833620900039240	13113	9,40		
28/12/2017		0513 - DEP.BL.3D UTEIS	00000001737565729	15844		202,69	
28/12/2017		0512 - DEP.BL.2D UTEIS	00000001737565729	15844		16.198,95	
28/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000084589	14175		37,56	
28/12/2017		0436 - RAT REND	00000001730000000	11142	0,01		
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057022	12142		0,26	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,29	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057026	12142		0,58	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057021	12142		5,05	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057014	12142		1,94	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057015	12142		9,16	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057019	12142		0,78	
28/12/2017		Movimento do dia			20.642,65	33.852,79	
		Saldo					14.988,65 C
29/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	14.060,88		
29/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000097420	14109		2.747,27	
29/12/2017		0617 - REC. GUIAS	000000000000760775	14109		437,11	
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550570000010414	99015		7.008,78	
29/12/2017		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803631200138994	13113	60,00		
29/12/2017		0170 - GUIA BCO POSTAL	00803631200138995	13113	9,20		
29/12/2017		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00803631200138993	13113	11,05		
29/12/2017		0170 - GUIA INTERNET	00803631200138991	13113	13,80		
29/12/2017		0170 - TARIFA GUIA TAA	00803631200138992	13113	13,80		
29/12/2017		0631 - DESBL. DEPOSITO	00000001737566297	11343		14.060,88	
29/12/2017		0114 - DEV CH DEPOSIT	00000000000902439	13070	14.060,88		
29/12/2017		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000048861	14175		780,02	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,20	
29/12/2017		Movimento do dia			28.229,61	25.034,26	
		Saldo					11.793,30 C

Documento Arquivado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2018 10:55:11
 https://efcfe.tce.pe.gov.br/epg/validadoc.seam?codigo_documento=60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

3. 254,05



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F241052213385012
 24/01/2018 11:06:21

Cliente

Agência 570-3
 Conta 10405-1 PREF AFOGADOS-DIVERSOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2017	APLICAÇÃO	14.060,88			3.969,115508	3,542572639	3.969,115508
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.060,88			3.969,115508		3.969,115508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.060,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	14.060,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BB - CEX Banco 001 Conta 10.443-4


Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

910,00

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

910,00


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


José Coimbra Patriota Filho
Secretário de Finanças
Matr: 1714



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.443-4	Titular: PREG MUN AFOGADOS-CEX				
30/11/2017		Saldo anterior					53,28 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057022	12142		0,01	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		0,03	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					53,35 C
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,01	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					53,36 C
26/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,38		
26/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		38,04	
26/12/2017		Movimento do dia			0,38	38,04	
		Saldo					91,00 C
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057021	12142		0,01	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057015	12142		0,01	
28/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					91,02 C

 Documento Arquivado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2018 14:51:11
 URL: https://efccf.tcece.br/pe.gov.br/epf/validarDoc.seam?Codigo do documento: 60ae759e9071-4235-bd25-1b1cdd38ff41



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assess:em: https://eod.cocpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41


Plano Contas 311201 Recurso BB - CIDE Banco 001 Conta 10.754-9

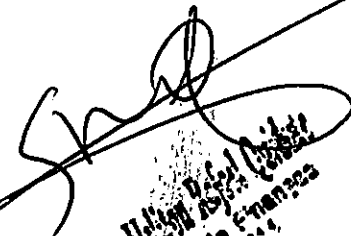
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

459,90

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

459,90


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


José Combira Patriota Filho
Secretário de Finanças
14.11.17.11



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.754-9	Titular: PREF MUN AFOGADOS-CIDE				
30/11/2017		Saldo anterior					45,96 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057022	12142		0,01	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		0,02	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					45,96 C
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057015	12142		0,01	
28/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					45,96 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efc-ei-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMIRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.ace.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

Plano Contas 311201 Recurso CODEVASF SIST VI Banco 001 Conta 13.278-0

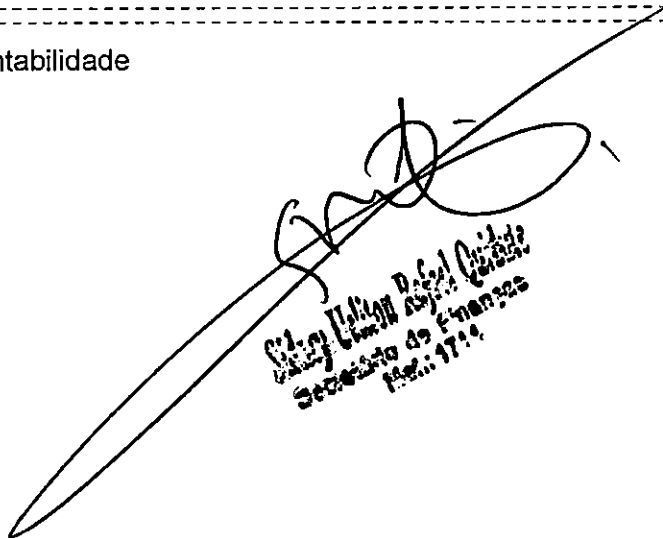
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00


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


José Comira Patriota Filho
Secretário de Finanças
Município de Ingazeira



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3 30/11/2017		Conta: 13.278-0 Saldo anterior	Títular: PMAI CODEVASF SIST VIARIO				0,306

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.br.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://repositorio.cebras.gov.br/epp/validacao
Título: Extrato Bancário
Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

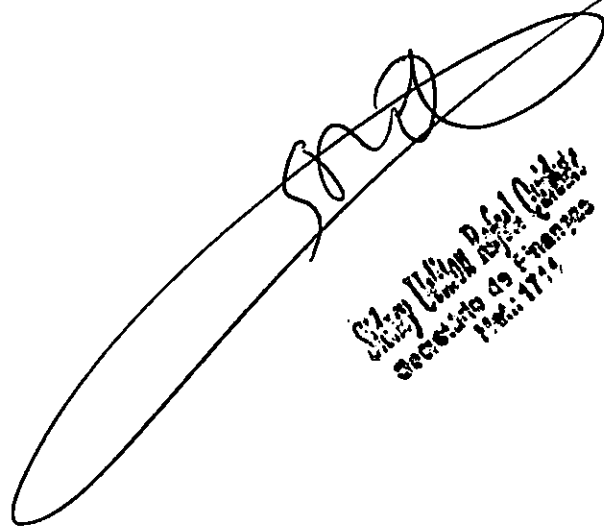
Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO CIP Banco 001 Conta 13.282-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 646,43

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
03/11/2017 PAGO MENOR 69,13

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 715,56


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


José Josivaldo Rufino da Silva
Secretaria de Finanças
19/01/2018



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2018

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			
30/11/2017		Saldo anterior					100.565,89
01/12/2017		0393 - TED	0000000000120101	13105	16.000,00		
01/12/2017		0393 - TED	0000000000120102	13105	84.000,00		
01/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863351300125910	13113	9,40		
01/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863351300125909	13113	9,40		
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057024	12142		10,63	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		8,48	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057022	12142		0,11	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		76,07	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057021	12142		0,06	
01/12/2017		Movimento do dia			100.018,80	95,35	
		Saldo					642,44
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		3,25	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		0,02	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,10	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		0,03	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,12	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	3,52	
		Saldo					645,96
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,03	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					645,99
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057013	12142		0,09	
20/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					646,08
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057026	12142		0,01	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057015	12142		0,16	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057014	12142		0,03	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057019	12142		0,03	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057021	12142		0,12	
28/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,35	
		Saldo					646,43

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etcdf.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-b774235-bd25-16cdd38ff41



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://repositorio.cebras.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

Plano Contas 311201 Recurso CONV PRO. RURAL Banco 001 Conta 13.349-3

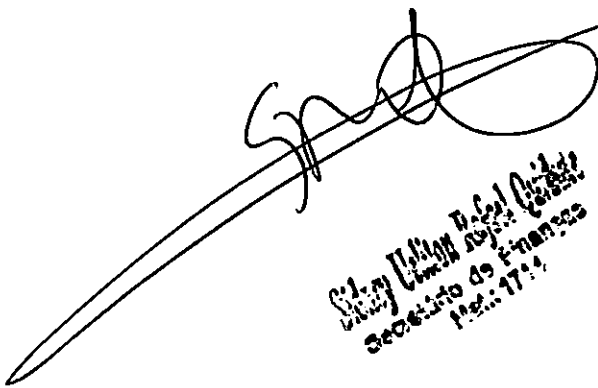
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

688,60

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

688,60


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


José Coimbra Patriota Filho
Secretário de Finanças
Insc. 1794



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 13.349-3	Titular: CONV SECR PROD RURAL-PMAI				
30/11/2017		Saldo anterior					68,55
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057021	12142		0,01	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057022	12142		0,02	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		0,04	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					68,62
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,01	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,01	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					68,64
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057021	12142		0,01	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057015	12142		0,01	
28/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					68,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: 05/01/2018 10:00:00
URL: https://etc.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam?code=do_documento=60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eidec11.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

Plano Contas 311201 Recurso BB - SNA Banco 001 Conta 15.958-1

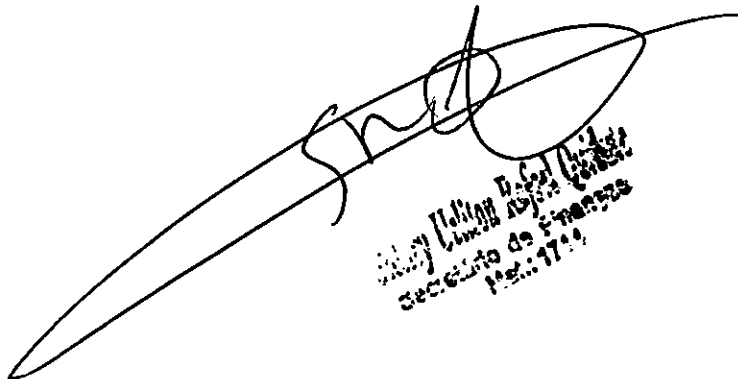
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.415,70

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

3.415,70


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


José Coimbra Patriota Filho
Secretário de Finanças
Petrópolis



Extrato conta corrente

A33G051037241879008
05/01/2018 10:44:53

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 15958-1 PM A INGAZEIRA -SNA
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	2.650,87 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.650,87 D	0,00 C
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	3.297,04 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	649,18 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	41,87 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	336,90 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.324,99 D	0,00 C
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,69 C	
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	112,97 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	128,68 D	0,00 C
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	66,83 C	
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	71,83 D	0,00 C
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	416,56 C	
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	20,30 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	436,86 D	0,00 C
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	207,39 C	
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	228,10 D	0,00 C
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	36,80 C	
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	70,00 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	126,80 D	0,00 C
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	27,98 C	
12/12/2017		+ TED	121.201	6.000,00 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.153.866	9,40 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.981,42 C	0,00 C
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	250,00 C	
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	57,73 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	317,73 D	0,00 C
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	83,20 C	
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	98,20 D	0,00 C
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	251,13 C	
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	266,13 D	0,00 C
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	56,40 C	
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	76,40 D	0,00 C
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	141,38 C	
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	497,64 C	
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	95,32 C	
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	178,34 C	
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	832,68 D	0,00 C
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.444,30 C	
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	3.282,60 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41

20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	389,90 C	
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	289,41 C	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.406,21 D	0,00 C
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	748,66 C	
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	494,00 C	
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	899,60 C	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.311,82 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	70	7.459,08 D	0,00 C
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	449,59 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5.616,85 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.244,61 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	25,22 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	84,20 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	186,02 C	
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	70	7.606,49 D	0,00 C
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	312,85 C	
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	333,91 D	0,00 C
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	151,37 C	
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	65,66 C	
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2017	+ TED	122.801	22.000,00 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.243	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	21.787,27 C	0,00 C
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	403,32 C	
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	413,57 D	0,00 C
31/12/2017	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

A33G051037241879011
05/01/2018 10:47:14

Cliente

Agência 570-3
Conta 15958-1 PM A INGAZEIRA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	289,14			81,798388		
01/12/2017	APLICAÇÃO	2.650,87			749,846758	3,535215657	831,645146
04/12/2017	APLICAÇÃO	4.324,99			1.223,246935	3,535663875	2.054,892081
05/12/2017	APLICAÇÃO	128,66			36,384600	3,536111420	2.091,276681
06/12/2017	APLICAÇÃO	71,83			20,310683	3,536562395	2.111,587364
07/12/2017	APLICAÇÃO	436,86			123,511762	3,536991062	2.235,099126
08/12/2017	APLICAÇÃO	228,10			64,483028	3,537364872	2.299,582154
11/12/2017	APLICAÇÃO	126,80			35,842607	3,537689068	2.335,424761
12/12/2017	RESGATE	5.981,42			1.690,605093	3,538035006	644,819668
	Aplicação 24/11/2017	200,71			56,729925		
	Aplicação 27/11/2017	21,93			6,197958		
	Aplicação 28/11/2017	10,08			2,849575		
	Aplicação 30/11/2017	56,68			16,020930		
	Aplicação 01/12/2017	2.652,98			749,846758		
	Aplicação 04/12/2017	3.039,04			858,959947		
13/12/2017	APLICAÇÃO	317,73			89,794069	3,538429658	734,613737
14/12/2017	APLICAÇÃO	98,20			27,749651	3,538783198	762,363388
15/12/2017	APLICAÇÃO	266,13			75,195801	3,539160380	837,559189
18/12/2017	APLICAÇÃO	76,40			21,584722	3,539540443	859,143911
19/12/2017	APLICAÇÃO	932,68			263,474169	3,539929551	1.122,618080
20/12/2017	APLICAÇÃO	5.406,21			1.527,042521	3,540313989	2.649,660601
22/12/2017	APLICAÇÃO	7.459,08			2.106,448167	3,541069804	4.756,108768
26/12/2017	APLICAÇÃO	7.606,49			2.147,855909	3,541434025	6.903,964677
27/12/2017	APLICAÇÃO	333,91			94,276036	3,541833232	6.998,240713
28/12/2017	RESGATE	21.787,27			6.150,771625	3,542201098	847,469088
	Aplicação 04/12/2017	1.290,38			364,286988		
	Aplicação 05/12/2017	128,88			36,384600		
	Aplicação 06/12/2017	71,94			20,310683		
	Aplicação 07/12/2017	437,50			123,511762		
	Aplicação 08/12/2017	228,41			64,483028		
	Aplicação 11/12/2017	126,97			35,842607		
	Aplicação 13/12/2017	318,07			89,794069		
	Aplicação 14/12/2017	98,29			27,749651		
	Aplicação 15/12/2017	266,36			75,195801		
	Aplicação 18/12/2017	76,46			21,584722		
	Aplicação 19/12/2017	933,28			263,474169		
	Aplicação 20/12/2017	5.409,09			1.527,042521		
	Aplicação 22/12/2017	7.461,46			2.106,448167		
	Aplicação 26/12/2017	4.940,18			1.394,662857		
29/12/2017	APLICAÇÃO	413,57			116,742842	3,542572639	964,211930
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.415,79			964,211930		964,211930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,14
APLICAÇÕES (+)	30.878,51
RESGATES (-)	27.768,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,83
SALDO ATUAL =	3.415,79

Valor da Cota

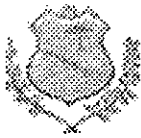
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500215 JANDYSON HENRIQUE XAVIER OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validarDoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



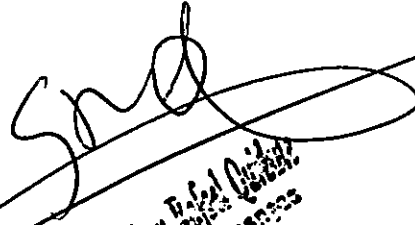
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epec.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

Plano Contas 311201 Recurso COZ. COMUNITARIA Banco 001 Conta 17.163-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.981,44

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.981,44


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


José Coimbra Patriota Filho
Secretário de Finanças
Plano 17.163-8

**Extrato conta corrente**A33G051037241879009
05/01/2018 10:48:01**Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
Conta corrente 17163-8 PMAI C ASSIST COZ COMUNIT
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
19/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051037241879012
05/01/2018 10:47:50Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

Cliente

Agência 570-3
 Conta 17163-8 FMAI C ASSIST COZ COMUNIT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.972,35			1.123,799077		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.981,14			1.123,799077		1.123,799077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.972,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,79
SALDO ATUAL =	3.981,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA




Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://br.scribd.com/document/60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

Plano Contas 311201 Recurso DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL Banco 001 Conta 23.288-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 94,99

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 94,99


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


José Coimbra Patriota Filho
Secretário de Finanças
Patriota



Extrato conta corrente

A33G051037241879010
05/01/2018 10:46:28

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 23288-2 PMAI - CFM DEPTO NAC PROD
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051037241879013
05/01/2018 10:48:18

Cliente

Agência 570-3
Conta 23288-2 PMAI - CFM DEPTO NAC PROD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	94,78			26,812358		
29/12/2017	SALDO ATUAL	94,98			26,812358		26,812358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	94,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado eletronicamente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO FEM PAVIMENTAÇÃO 1 PMAI Banco 001 Conta 23.500-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.265,40

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

4.265,40

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

SA
José Coimbra Patriota Filho
Secretário de Finanças
14.01.2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



Extrato conta corrente

A33D161156332138019
 16/01/2018 12:10:42

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 23500-8 FUNDO FEM PAVIMENTA1 PMAI
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D161156332138017
16/01/2018 12:10:15

Cliente

Agência 570-3
 Conta 23500-8 FUNDO FEM PAVIMENTA1 PMAI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.256,03			1.204,053856		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.265,45			1.204,053856		1.204,053856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.256,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,42
SALDO ATUAL =	4.265,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM AF DA INGAZEIRA ISS TN Banco 001 Conta 23.647-0

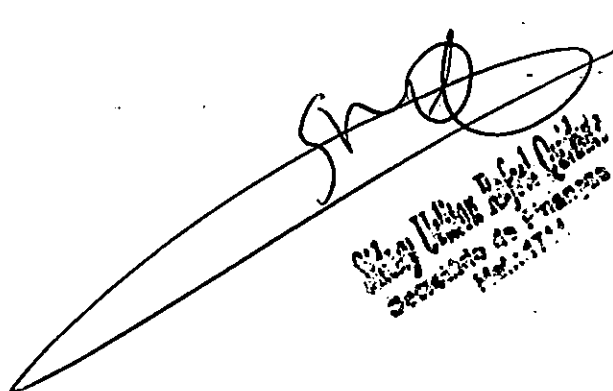
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

7.359,00

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

7.359,00


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


 José Coimbra Patriota Filho
 Secretário de Finanças
 Municipais

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eic-eic-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Extrato conta corrente

A33D181156332138024
 16/01/2018 12:13:13

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 23647-0 PM AF DA INGAZEIRA ISS TN
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 013069525000125 FUNDO MUNICIP	120.101	9.000,00 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.125.915	9,40 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.009,40 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.222,96 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.233,44 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.989,52 D	0,00 C
31/12/2017		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, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D161156332138026
16/01/2018 12:13:37

Cliente

Agência 570-3
 Conta 23647-0 PM AF DA INGAZEIRA ISS TN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.372,52			2.651,535754		
01/12/2017	RESGATE	9.009,40			2.548,472533	3,535215657	103,063221
	Aplicação 10/10/2017	300,40			84,974016		
	Aplicação 20/10/2017	1.042,50			294,891145		
	Aplicação 30/10/2017	4.043,63			1.143,813118		
	Aplicação 20/11/2017	3.622,87			1.024,794254		
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.989,52			1.974,265565	3,540313989	2.077,328786
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.359,09			2.077,328786		2.077,328786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.372,52
APLICAÇÕES (+)	6.989,52
RESGATES (-)	9.009,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,45
SALDO ATUAL =	7.359,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://eicodoc.ufpe.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

6.313,26

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

6.313,26

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

José Coimbra Patriota Filho
Secretaria de Finanças
Município de Ingazeira



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 283.141-4	Titular: PREF MUN AFOGADOS				
30/11/2017		Saldo anterior					5.423,73 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057024	12142		0,41	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		2,94	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,45	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057022	12142		1,34	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057021	12142		0,71	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	5,85	
		Saldo					5.429,58 C
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		0,30	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,02	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		1,03	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,17	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		0,21	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,90	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	2,63	
		Saldo					5.432,21 C
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,29	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,29	
		Saldo					5.432,50 C
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,05	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					5.432,55 C
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057014	12142		0,02	
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,04	
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057013	12142		0,76	
20/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,82	
		Saldo					5.433,37 C
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	10,92		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	204,84		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	273,12		
28/12/2017		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.365,60	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057019	12142		0,28	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057014	12142		0,30	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057022	12142		0,04	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,04	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057021	12142		1,03	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057026	12142		0,09	
28/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057015	12142		1,35	
28/12/2017		Movimento do dia			488,88	1.368,73	
		Saldo					6.313,22 C
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,03	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					6.313,25 C

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2018 10:55:11
 Acesse em: https://efc.br.gov.br/pp/validadoc.aspx?m=Código do documento: 60ae59e-1b71-42c5-bd25-1b1e038f41



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ COMBES PATRIOTA FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eleicoes.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

Plano Contas 311201 Recurso BB FUND ESPECIAL Banco 001 Conta 7.705-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

727,60

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

16/03/2016


TRANSF DEP JUD

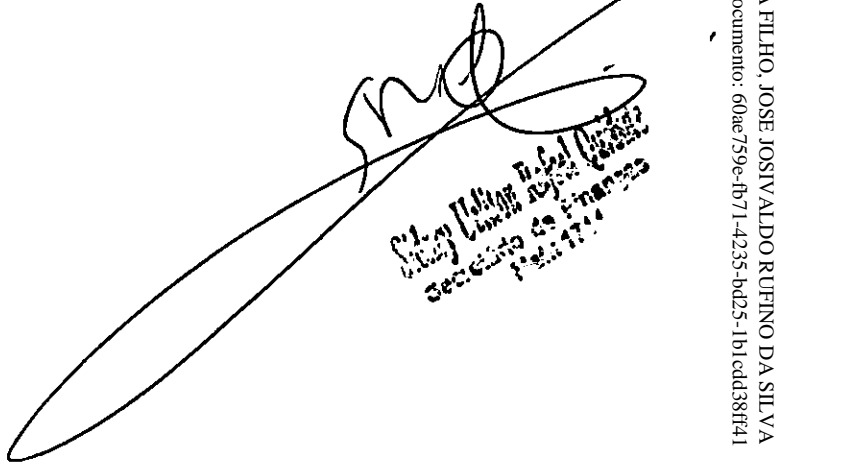
1.836,92

1.836,92

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

2.564,52


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


José Josivaldo Rufino da Silva
Secretário de Finanças
Patriota



Lançamentos Sem Transferência Automática

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://www.bcb.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:60ae759e-b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3 Conta: 7.705-4 Titular: PREF MUN AFOGADOS-FED							
30/11/2017		Saldo anterior					23.656,53
01/12/2017		0393 - TED	0000000000120101	13105			
01/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863351300125904	13113	23.600,00		
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142	9,40		
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057024	12142		1,99	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057022	12142		2,13	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057021	12142		0,78	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		0,41	
01/12/2017		Movimento do dia				1,71	
01/12/2017		Saldo			23.609,40	7,02	54,15 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,01	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,76	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,77	
01/12/2017		Saldo					54,92 C
01/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	229,05		
01/12/2017		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		22.905,95	
01/12/2017		Movimento do dia				22.905,95	
01/12/2017		Saldo			229,05	22.905,95	22.731,82 C
01/12/2017		0438 - TED	0000000000122801	13105			
01/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833620900039224	13113	22.000,00		
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057015	12142	9,40		
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057022	12142		0,01	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,18	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057026	12142		0,20	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057021	12142		0,40	
01/12/2017		Movimento do dia				4,31	
01/12/2017		Saldo			22.009,40	5,10	727,52 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,14	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,14	
01/12/2017		Saldo					727,66 C



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



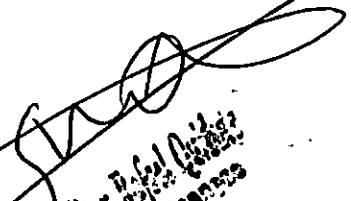
Document generated by: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Access in: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

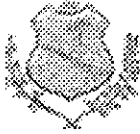
Plano Contas 311201 Recurso EXPOAGRO BANCO DO NORDESTE Banco 004 Conta 5.611-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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


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


José Coimbra Patriota Filho
Secretário de Finanças
Matr: 4714



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CASAS POPULARES Banco 104 Conta 0011-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

470,46

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

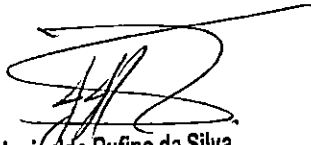
24/05/2017

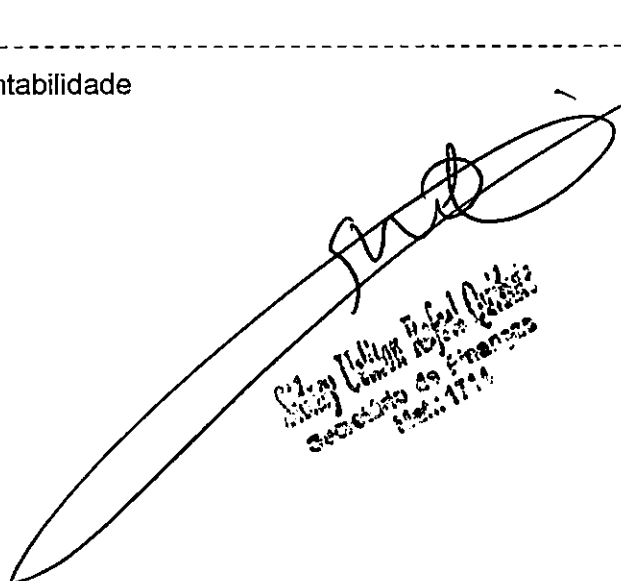
DB VLR BLV

21,50

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

491,96


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


José Josivaldo Rufino da Silva
Secretaria de Finanças
Município de Ingazeira

Documento Assinado digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epec.te.pe.gov.br/ppp/vh/validar/pe:sejan/Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f741

**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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE AF DA INGAZEIRA	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000011-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	469,80C	80,518062
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	470,46C	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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS CEF Banco 104 Conta 0018-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

234.714,25

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

16/12/2015		DEB. AUTOR.	200,01
31/01/2016	903570	CHEQUE NÃO IDENTIFICADO	682,20
31/05/2016	306942	PAGTO EM DUPLICIDADE SALARIC	1.428,84
08/07/2016	306027	CHEQUE NÃO IDENTIFICADO	405,76
20/12/2016		TRANSF NÃO IDENTIFICADA	1.351,43

4.066,24

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

15/01/2015	305337	EDUARDO ANTONIO DE LIMA PIR	608,16
02/10/2015	306348	GENOVEVA DA SILVA SIQUEIRA	40,29
04/05/2016	306609	MARCOS TADEU FEITOSADA SILV	7,05
08/02/2017	307450	SUELY SOUZA SILVA	57,08
08/02/2017	308297	AMARO SOARES DE GOES	17,05
10/02/2017	307515	ELIAS DA SILVA	100,00
06/03/2017	308322	VALDETE ANGELINA DA SILVA	57,10
06/03/2017	308325	MARCELO NUNES DA SILVA	107,24
06/03/2017	308329	JACINETE DE CARVALHO RODRIC	53,76
06/03/2017	308348	DJALMA CANUTO RAMOS	28,68
06/03/2017	308354	MARIA TAVARES DIAS FREITAS	11,42
06/03/2017	308359	JOSÉ FIRMINO FILHO	47,91
06/03/2017	308360	VANDA LUCIA DA SILVA	11,42
06/03/2017	308363	ANTONIO LOPES MAGALHAES	42,08
06/03/2017	308365	COSME CANDIDO DE SOUZA	23,32
08/03/2017	308404	ANTONIO AUGUSTINHO DE LIMA	18,32
08/03/2017	308405	RAFAEL FRANCISCO DA SILVA	11,42
08/03/2017	308406	JOCILENE DE MORAIS ALVES	29,10
08/03/2017	308407	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	21,04
10/03/2017	309057	CARLOS EDUARDO NEVES GOME	1.820,76
10/03/2017	309148	AMARILDO GALDINO HONORATO	45,00
31/03/2017	308935	ASSOC. DOS GUARDAS CIVIS MU	114,40
31/03/2017	308938	SINDICATO DOS SERV. MUN. DE /	149,60
17/04/2017	308773	MARIA DO SOCORRO LIMA INACI	34,50
17/04/2017	308779	TATIANA DA SILVA	17,05
17/04/2017	308781	BRUNO HENRIQUE MARQUES SE'	26,70
17/04/2017	308790	MARCELO NUNES DA SILVA	137,66
17/04/2017	308794	AILTON DA SILVEIRA RAMOS	21,04
17/04/2017	308800	MARIA DA SOLIDADE DA SILVA	30,97
12/05/2017	309380	BRUNO HENRIQUE MARQUES SE'	13,80
07/06/2017	309522	JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA BE'	23,55
07/06/2017	309525	EDNAIRAM EDNA ANA DOS SANT'	6,90
05/07/2017	309865	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,50
05/07/2017	309866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,50
05/07/2017	309867	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,50

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 3

Documentó Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS CEF Banco 104 Conta 0018-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

234.714,28

05/07/2017	309979	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15,50
05/07/2017	309980	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,50
11/07/2017	903793	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,50
18/08/2017	TED	JOSÉ VANGAEN DE GOIS SILVA	2.142,10
29/08/2017	310271	IVAÍ ALVES DOS SANTOS	1.358,86
19/09/2017	310815	SHEILA MÁRCIA TORRES DA SILV	32,46
04/10/2017	TEV	J & J CARVALHO CONSTRUTORA	5.000,00
17/10/2017	311003	MIGUEL FRANCISCO DA SILVA FII	21,57
17/10/2017	311008	TEREZINHA ALMEIDA BEZERRA	32,12
10/11/2017	311089	MARILEUZA DA SILVA	701,40
10/11/2017	311177	SERGIO LUIS ALBUQUERQUE CO	300,00
16/11/2017	311211	JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS	45,68
16/11/2017	311214	WELMA MENDES DA SILVA	6,75
16/11/2017	311218	DENILSON DA SILVA NERIS	34,50
14/12/2017	DAM	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	911,69
14/12/2017	TED	ADNA JEANE LEITE DE SIQUEIRA	1.534,98
18/12/2017	311396	JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS	22,84
18/12/2017	311403	JOSELITO PEREIRA BATISTA	34,26
18/12/2017	311410	CRISTIANA ALMEIDA SILVA	24,50
18/12/2017	311411	REGINALDA BEZERRA DE OLIVEII	151,80
18/12/2017	311413	CLAUDIANA MARQUES DOS ANJC	41,40
18/12/2017	311417	CARLOS ALBERTO DA SILVA	106,66
18/12/2017	311422	JOSEFA AMÉLIA DE BRITO	75,90
18/12/2017	311429	JOÃO FERREIRA CAMPOS	30,45
18/12/2017	311431	GILDENY FERREIRA CAMPOS SOI	59,48
18/12/2017	311432	MARIA APARECIDA CIRINO ALVES	84,44
18/12/2017	311436	MARIA DE LOURDES FERREIRA D	298,59
28/12/2017	311446	FRANCISCO JOSE PIRES DE ALMI	258,42
28/12/2017	311447	DECIVALDO DE CARVALHO BRITC	500,00
28/12/2017	311448	ALISSON RICÉLIO FERREIRA DOS	700,00
28/12/2017	311450	LUIZ SEBASTIÃO ALVES DA SILVA	1.000,00
28/12/2017	311451	NEDILMA DE CARVALHO BRITO	1.500,00
28/12/2017	311452	MAGDA PRISCIA LIMA ALVES	1.260,00
28/12/2017	311453	EMERSON GUSTAVO MONTEIRO	1.428,00
28/12/2017	311454	ERIVAN DE SOUZA RUFINO	1.512,00
28/12/2017	311455	MARIA IZABEL NOGUEIRA SANTA	1.512,00
28/12/2017	311456	LUCINALDO NOGUEIRA SANTANA	1.512,00
28/12/2017	311457	JACI MARTINS DA SILVA JUNIOR	1.512,00
28/12/2017	311458	ANA LÚCIA DE MAGALHÃES MARC	6.384,00
28/12/2017	311459	MARIA MISSELENE NOBRE DA SIL	1.428,00
28/12/2017	311460	ADRIANA CARDOSO DE SOUZA	1.008,00
28/12/2017	311461	PAULO MARCIO C. DA SILVA	1.680,00
28/12/2017	311462	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	336,00
28/12/2017	311463	MÁRCIO DE ANDRADE	1.260,00
28/12/2017	311464	GELZIANOR PANTA DA SILVA	1.092,00
28/12/2017	311465	ROGÉRIO FERNANDO FRANÇA DI	1.512,00
28/12/2017	311466	JOSÉ MORENO DA SILVA	1.134,00
28/12/2017	311467	ÍTALO MARANHÃO DOS SANTOS	1.008,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS CEF Banco 104 Conta 0018-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			234.714,25
28/12/2017	311468	LAIANE GISELE DOS SANTOS SOI	1.008,00
28/12/2017	311953	LINDAILSON JOSE DA SILVA SOU.	1.596,00
28/12/2017	311955	LEONARDO JOSE MASCENA GALI	2.075,93
28/12/2017	311956	MARILIA CAROLINA CORDEIRO D	1.134,00
28/12/2017	311957	AMANDA PEREIRA DOS SANTOS	1.134,00
28/12/2017	311958	JOSE MARCOS WANDERLEY DA S	1.500,00
28/12/2017	311959	DAMIANA NUNES MARINHO	5.000,00
28/12/2017	TEV	ASSOC. DOS GUARDAS CIVIS MU	123,20
28/12/2017	TEV	CONSIGNADO BANCO CRUZEIRO	171,44
28/12/2017	TEV	E.SINDICAL	18,00
28/12/2017	TEV	FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS LTD,	265,82
28/12/2017	TEV	FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUI	215,51
28/12/2017	TEV	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	234,00
28/12/2017	TEV	FUNPREBE	215,51
28/12/2017	TEV	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA I	234,19
28/12/2017	TEV	SINDICATO DOS SERV. MUN. DE /	140,80
28/12/2017	TEV	SYSTEM SAUDE	150,00
29/12/2017	311960	WÉBSON JOSÉ BEZERRA DA SILV	982,80
29/12/2017	311961	TIAGO DOS SANTOS SILVA	1.159,20
29/12/2017	311962	JACIANO LOPES TORRES	1.159,20
29/12/2017	TE	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	82,98
29/12/2017	TEV	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	118,32
			65.135,87

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

24/05/2017	DB VLR BLV	50,00	50,00
------------	------------	-------	-------

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

13/02/2017	DP FINH AG	18,00	
11/12/2017	TRANSF A MENOR	0,05	
28/12/2017	FOLHA PAGO A MENOR	0,04	18,09

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

173.679,28


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



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000018-0

PMAI DIVERSOS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED		
01/12/2017	000756	CRED TED	21.000,00C	21.066,01C
01/12/2017	100032	ARR DH CB	105.000,00C	126.066,01C
01/12/2017	100032	ARR DH CB	355,13C	126.421,14C
01/12/2017	356924	CRED TEV	52,31C	126.473,45C
01/12/2017	358860	CRED TEV	12.326,57C	138.800,02C
01/12/2017	161480	ENVIO TED	1.625,16C	140.425,18C
01/12/2017	162128	ENVIO TED	212,45D	140.212,73C
01/12/2017	162756	ENVIO TED	308,15D	139.904,58C
01/12/2017	418167	TEV MESM T	214,36D	139.690,22C
01/12/2017	418187	TEV MESM T	138.576,90D	1.113,32C
01/12/2017	418222	TEV MESM T	163,03D	950,29C
01/12/2017	418253	TEV MESM T	519,09D	431,20C
01/12/2017	418281	TEV MESM T	279,63D	151,57C
01/12/2017	418326	TEV MESM T	113,64D	37,93C
01/12/2017	418350	TEV MESM T	434,98D	397,05D
01/12/2017	418374	TEV MESM T	124,28D	521,33D
01/12/2017	418397	TEV MESM T	93,21D	614,54D
01/12/2017	418425	TEV MESM T	42,00D	656,54D
01/12/2017	418453	TEV MESM T	341,77D	998,31D
01/12/2017	464042	TEV MESM T	380,00D	1.378,31D
01/12/2017	161480	DOC/TED ELETRONICO	16.000,00D	17.378,31D
01/12/2017	162128	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	17.386,96D
01/12/2017	162756	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	17.395,61D
01/12/2017	100032	DEB TARIFA	8,65D	17.404,26D
01/12/2017	100032	DEB TARIFA	7,50D	17.411,76D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	2,80D	17.414,56D
04/12/2017	100032	ARR DH AG	17.480,57C	66,01C
04/12/2017	100032	ARR DH CB	2.931,39C	2.997,40C
04/12/2017	100032	ARR DH CB	107,93C	3.105,33C
04/12/2017	399878	PAG AGUA	245,88C	3.351,21C
04/12/2017	965692	TEV MESM T	439,13D	2.912,08C
04/12/2017	965706	TEV MESM T	187,40D	2.724,68C
04/12/2017	965734	TEV MESM T	8,65D	2.716,03C
04/12/2017	100032	DEB TARIFA	124,28D	2.591,75C
04/12/2017	100032	DEB TARIFA	2,80D	2.588,95C
04/12/2017	100032	DEB TARIFA	7,50D	2.581,45C
04/12/2017	100032	DEB TARIFA	18,00D	2.563,45C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	2.497,44D	66,01C
05/12/2017	100032	ARR DH CB	852,92C	918,93C
05/12/2017	100032	ARR DH CB	130,61C	1.049,54C
05/12/2017	311252	CHEQUE SAC	600,60D	448,94C
05/12/2017	100032	DEB TARIFA	32,50D	416,44C
05/12/2017	100032	DEB TARIFA	2,80D	413,64C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	347,63D	66,01C
06/12/2017	100032	ARR DH AG	556,50C	622,51C



06/12/2017	100032	ARR DH CB	41,40C	66C
06/12/2017	100032	ARR INTER		
06/12/2017	399626	CRED TEV	1.212,80C	1.876,71C
06/12/2017	311259	CHEQUE SAC	199.000,00C	200.876,71C
06/12/2017	311262	CHEQUE SAC	1.554,00D	199.322,71C
06/12/2017	373356	PAG AGUA	1.260,00D	198.062,71C
06/12/2017	373377	PAG AGUA	52,95D	198.009,76C
06/12/2017	606192	PAG BOLETO	57,13D	197.952,63C
06/12/2017	401110	TEV MESM T	452,46D	197.500,17C
06/12/2017	757488	TEV MESM T	60.830,23D	136.669,94C
06/12/2017	757509	TEV MESM T	15.735,97D	120.933,97C
06/12/2017	757543	TEV MESM T	15.131,28D	105.802,69C
06/12/2017	757581	TEV MESM T	162,41D	105.640,28C
06/12/2017	757669	TEV MESM T	40.000,00D	65.640,28C
06/12/2017	757701	TEV MESM T	768,99D	64.871,29C
06/12/2017	757742	TEV MESM T	13.000,00D	51.871,29C
06/12/2017	757781	TEV MESM T	23.448,70D	28.422,59C
06/12/2017	757798	TEV MESM T	1.055,80D	27.366,79C
06/12/2017	757827	TEV MESM T	215,51D	27.151,28C
06/12/2017	311210	CHEQ COMP	117,12D	27.034,16C
06/12/2017	311249	CHEQ COMP	57,10D	26.977,06C
06/12/2017	311250	CHEQ COMP	86,00D	26.891,06C
06/12/2017	100032	DEB TARIFA	180,00D	26.711,06C
06/12/2017	100032	DEB TARIFA	12,50D	26.708,56C
06/12/2017	100032	DEB TARIFA	6,00D	26.702,56C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	3,00D	26.699,56C
07/12/2017	000001	CRED TED	26.633,55D	66,01C
07/12/2017	000001	CRED TED	3.000,00C	3.066,01C
07/12/2017	000001	CRED TED	16.000,00C	19.066,01C
07/12/2017	100032	ARR DH CB	5.000,00C	24.066,01C
07/12/2017	100032	ARR DH CB	2.243,03C	26.309,04C
07/12/2017	509745	CRED TEV	578,35C	26.887,39C
07/12/2017	512260	CRED TEV	40.000,00C	66.887,39C
07/12/2017	311254	CHEQUE SAC	13.000,00C	79.887,39C
07/12/2017	311258	CHEQUE SAC	2.740,00D	77.147,39C
07/12/2017	311261	CHEQUE SAC	2.075,93D	75.071,46C
07/12/2017	140662	ENVIO TED	1.995,00D	73.076,46C
07/12/2017	142880	ENVIO TED	113,37D	72.963,09C
07/12/2017	143381	ENVIO TED	198,00D	72.765,09C
07/12/2017	143868	ENVIO TED	234,00D	72.531,09C
07/12/2017	144504	ENVIO TED	234,19D	72.296,90C
07/12/2017	145070	ENVIO TED	140,80D	72.156,10C
07/12/2017	146578	ENVIO TED	164,35D	71.991,75C
07/12/2017	150260	ENVIO TED	423,08D	71.568,67C
07/12/2017	505871	TEV MESM T	123,20D	71.445,47C
07/12/2017	140662	DOC/TED ELETRONICO	215,51D	71.229,96C
07/12/2017	142880	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	71.221,31C
07/12/2017	143381	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	71.212,66C
07/12/2017	143868	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	71.204,01C
07/12/2017	144504	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	71.195,36C
07/12/2017	145070	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	71.186,71C
07/12/2017	146578	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	71.178,06C
07/12/2017	150260	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	71.169,41C
07/12/2017	100032	DEB TARIFA	8,65D	71.160,76C
07/12/2017	100032	DEB TARIFA	37,50D	71.123,26C
07/12/2017	100032	DEB TARIFA	22,40D	71.100,86C



07/12/2017	990001	APL AUTOM	71.034,85D	6€
08/12/2017	100032	ARR DH AG	236,52C	302,53C
08/12/2017	100032	ARR DH CB	982,26C	1.284,79C
08/12/2017	100032	DEB TARIFA	17,50D	1.267,29C
08/12/2017	100032	DEB TARIFA	18,00D	1.249,29C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	1.183,28D	66,01C
11/12/2017	000001	CRED TED	1.021.000,00C	1.021.066,01C
11/12/2017	100032	ARR DH AG	15.611,44C	1.036.677,45C
11/12/2017	100032	ARR DH CB	583,27C	1.037.260,72C
11/12/2017	100032	ARR DH CB	489,98C	1.037.750,70C
11/12/2017	100032	ARR INTER	6.131,60C	1.043.882,30C
11/12/2017	311248	CHEQUE SAC	750,00D	1.043.132,30C
11/12/2017	311270	CHEQUE SAC	3.180,80D	1.039.951,50C
11/12/2017	114266	DOC ELET E	4.290,00D	1.035.661,50C
11/12/2017	179256	ENVIO TED	147.392,32D	888.269,18C
11/12/2017	103518	TEV MESM T	1.037,57D	887.231,61C
11/12/2017	103524	TEV MESM T	1.260,00D	885.971,61C
11/12/2017	103552	TEV MESM T	721,50D	885.250,11C
11/12/2017	103554	TEV MESM T	787,08D	884.463,03C
11/12/2017	103576	TEV MESM T	787,03D	883.676,00C
11/12/2017	103579	TEV MESM T	987,47D	882.688,53C
11/12/2017	103581	TEV MESM T	200,00D	882.488,53C
11/12/2017	103583	TEV MESM T	787,08D	881.701,45C
11/12/2017	103597	TEV MESM T	787,08D	880.914,37C
11/12/2017	103607	TEV MESM T	787,08D	880.127,29C
11/12/2017	103609	TEV MESM T	1.017,89D	879.109,40C
11/12/2017	103619	TEV MESM T	1.260,00D	877.849,40C
11/12/2017	103639	TEV MESM T	1.016,10D	876.833,30C
11/12/2017	103640	TEV MESM T	1.299,48D	875.533,82C
11/12/2017	103642	TEV MESM T	760,85D	874.772,97C
11/12/2017	103656	TEV MESM T	847,56D	873.925,41C
11/12/2017	103672	TEV MESM T	787,08D	873.138,33C
11/12/2017	103689	TEV MESM T	1.089,48D	872.048,85C
11/12/2017	103701	TEV MESM T	1.108,00D	870.940,85C
11/12/2017	103721	TEV MESM T	1.512,00D	869.428,85C
11/12/2017	103735	TEV MESM T	4.012,28D	865.416,57C
11/12/2017	103745	TEV MESM T	1.113,34D	864.303,23C
11/12/2017	103747	TEV MESM T	787,08D	863.516,15C
11/12/2017	103750	TEV MESM T	934,92D	862.581,23C
11/12/2017	103768	TEV MESM T	830,50D	861.750,73C
11/12/2017	103770	TEV MESM T	840,75D	860.909,98C
11/12/2017	103772	TEV MESM T	734,61D	860.175,37C
11/12/2017	111528	TEV MESM T	787,08D	859.388,29C
11/12/2017	111536	TEV MESM T	787,08D	858.601,21C
11/12/2017	111558	TEV MESM T	787,08D	857.814,13C
11/12/2017	111567	TEV MESM T	787,08D	857.027,05C
11/12/2017	114266	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	857.018,40C
11/12/2017	179256	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	857.009,75C
11/12/2017	311253	CHEQ COMP	300,00D	856.709,75C
11/12/2017	311263	CHEQ COMP	1.820,76D	854.888,99C
11/12/2017	100032	DEB TARIFA	20,00D	854.868,99C
11/12/2017	100032	DEB TARIFA	8,40D	854.860,59C
11/12/2017	100032	DEB TARIFA	7,50D	854.853,09C
11/12/2017	100032	DEB TARIFA	18,00D	854.835,09C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	854.769,08D	66,01C



12/12/2017	000001	CRED TED	6.000,00C	6.066
12/12/2017	154625	DEVOL TED	4.012,28C	10.078,29C
12/12/2017	100032	ARR DH CB	151,39C	10.229,68C
12/12/2017	100032	ARR DH CB	1.131,71C	11.361,39C
12/12/2017	311267	CHEQUE SAC	847,56D	10.513,83C
12/12/2017	311269	CHEQUE SAC	787,08D	9.726,75C
12/12/2017	311282	CHEQUE SAC	1.008,00D	8.718,75C
12/12/2017	311286	CHEQUE SAC	1.596,00D	7.122,75C
12/12/2017	311299	CHEQUE SAC	1.489,32D	5.633,43C
12/12/2017	311300	CHEQUE SAC	900,48D	4.732,95C
12/12/2017	311301	CHEQUE SAC	1.820,76D	2.912,19C
12/12/2017	311303	CHEQUE SAC	1.554,00D	1.358,19C
12/12/2017	311306	CHEQUE SAC	1.820,76D	462,57D
12/12/2017	311308	CHEQUE SAC	420,00D	882,57D
12/12/2017	311309	CHEQUE SAC	1.820,76D	2.703,33D
12/12/2017	311312	CHEQUE SAC	1.092,00D	3.795,33D
12/12/2017	311313	CHEQUE SAC	1.428,00D	5.223,33D
12/12/2017	311314	CHEQUE SAC	1.554,00D	6.777,33D
12/12/2017	311324	CHEQUE SAC	787,08D	7.564,41D
12/12/2017	311326	CHEQUE SAC	1.281,84D	8.846,25D
12/12/2017	311329	CHEQUE SAC	787,08D	9.633,33D
12/12/2017	311330	CHEQUE SAC	787,08D	10.420,41D
12/12/2017	311331	CHEQUE SAC	787,08D	11.207,49D
12/12/2017	311336	CHEQUE SAC	1.680,00D	12.887,49D
12/12/2017	311359	CHEQUE SAC	1.998,60D	14.886,09D
12/12/2017	296478	PAG FONE	4,27D	14.890,36D
12/12/2017	296494	PAG FONE	15,93D	14.906,29D
12/12/2017	296511	PAG FONE	104,76D	15.011,05D
12/12/2017	296541	PAG FONE	104,31D	15.115,36D
12/12/2017	296544	PAG FONE	20,38D	15.135,74D
12/12/2017	118755	ENVIO TED	92.075,88D	107.211,62D
12/12/2017	130266	ENVIO TED	1.600,20D	108.811,82D
12/12/2017	143685	ENVIO TED	800,52D	109.612,34D
12/12/2017	149936	ENVIO TED	840,00D	110.452,34D
12/12/2017	150494	ENVIO TED	18,00D	110.470,34D
12/12/2017	154625	ENVIO TED	4.012,28D	114.482,62D
12/12/2017	160063	ENVIO TED	1.008,00D	115.490,62D
12/12/2017	179246	ENVIO TED	1.500,24D	116.990,86D
12/12/2017	115026	TEV MESM T	787,08D	117.777,94D
12/12/2017	115034	TEV MESM T	1.082,96D	118.860,90D
12/12/2017	115058	TEV MESM T	1.311,39D	120.172,29D
12/12/2017	115060	TEV MESM T	1.113,34D	121.285,63D
12/12/2017	115076	TEV MESM T	787,08D	122.072,71D
12/12/2017	115100	TEV MESM T	822,02D	122.894,73D
12/12/2017	115105	TEV MESM T	1.213,30D	124.108,03D
12/12/2017	115124	TEV MESM T	787,08D	124.895,11D
12/12/2017	115142	TEV MESM T	961,23D	125.856,34D
12/12/2017	115165	TEV MESM T	787,08D	126.643,42D
12/12/2017	115185	TEV MESM T	787,08D	127.430,50D
12/12/2017	115202	TEV MESM T	787,08D	128.217,58D
12/12/2017	229472	TEV MESM T	1.092,00D	129.309,58D
12/12/2017	229474	TEV MESM T	1.512,00D	130.821,58D
12/12/2017	229476	TEV MESM T	787,08D	131.608,66D
12/12/2017	229493	TEV MESM T	1.375,00D	132.983,66D
12/12/2017	229495	TEV MESM T	787,08D	133.770,74D



12/12/2017	229517	TEV MESM T		
12/12/2017	229519	TEV MESM T	787,08D	134.557
12/12/2017	229528	TEV MESM T	600,00D	135.157,82D
12/12/2017	229532	TEV MESM T	847,56D	136.005,38D
12/12/2017	229554	TEV MESM T	1.092,00D	137.097,38D
12/12/2017	229571	TEV MESM T	787,08D	137.884,46D
12/12/2017	229588	TEV MESM T	787,08D	138.671,54D
12/12/2017	229617	TEV MESM T	1.259,16D	139.930,70D
12/12/2017	229620	TEV MESM T	787,08D	140.717,78D
12/12/2017	296030	TEV MESM T	1.092,00D	141.809,78D
12/12/2017	372728	TEV MESM T	787,08D	142.596,86D
12/12/2017	372731	TEV MESM T	787,08D	143.383,94D
12/12/2017	372736	TEV MESM T	1.037,57D	144.421,51D
12/12/2017	372756	TEV MESM T	847,56D	145.269,07D
12/12/2017	372760	TEV MESM T	1.600,20D	146.869,27D
12/12/2017	372780	TEV MESM T	787,08D	147.656,35D
12/12/2017	372807	TEV MESM T	840,00D	148.496,35D
12/12/2017	372812	TEV MESM T	1.125,24D	149.621,59D
12/12/2017	372815	TEV MESM T	834,45D	150.456,04D
12/12/2017	372825	TEV MESM T	881,81D	151.337,85D
12/12/2017	372832	TEV MESM T	787,08D	152.124,93D
12/12/2017	372836	TEV MESM T	1.001,75D	153.126,68D
12/12/2017	372844	TEV MESM T	868,20D	153.994,88D
12/12/2017	372871	TEV MESM T	1.008,00D	155.002,88D
12/12/2017	372885	TEV MESM T	787,08D	155.789,96D
12/12/2017	372903	TEV MESM T	1.020,10D	156.810,06D
12/12/2017	442282	TEV MESM T	787,08D	157.597,14D
12/12/2017	442287	TEV MESM T	822,02D	158.419,16D
12/12/2017	442307	TEV MESM T	787,08D	159.206,24D
12/12/2017	442313	TEV MESM T	999,60D	160.205,84D
12/12/2017	442316	TEV MESM T	787,08D	160.992,92D
12/12/2017	442335	TEV MESM T	1.092,00D	162.084,92D
12/12/2017	442337	TEV MESM T	1.092,00D	163.176,92D
12/12/2017	442358	TEV MESM T	887,04D	164.063,96D
12/12/2017	442362	TEV MESM T	787,08D	164.851,04D
12/12/2017	442382	TEV MESM T	1.028,62D	165.879,66D
12/12/2017	442405	TEV MESM T	787,08D	166.666,74D
12/12/2017	442422	TEV MESM T	1.680,00D	168.346,74D
12/12/2017	442450	TEV MESM T	787,08D	169.133,82D
12/12/2017	442461	TEV MESM T	787,08D	169.920,90D
12/12/2017	442483	TEV MESM T	1.016,10D	170.937,00D
12/12/2017	442504	TEV MESM T	1.497,36D	172.434,36D
12/12/2017	442524	TEV MESM T	721,50D	173.155,86D
12/12/2017	442534	TEV MESM T	760,85D	173.916,71D
12/12/2017	442558	TEV MESM T	1.680,00D	175.596,71D
12/12/2017	442572	TEV MESM T	1.008,00D	176.604,71D
12/12/2017	442574	TEV MESM T	1.216,49D	177.821,20D
12/12/2017	442579	TEV MESM T	1.029,00D	178.850,20D
12/12/2017	442583	TEV MESM T	787,08D	179.637,28D
12/12/2017	442587	TEV MESM T	1.213,80D	180.851,08D
12/12/2017	442593	TEV MESM T	787,08D	181.638,16D
12/12/2017	442623	TEV MESM T	4.012,28D	185.650,44D
12/12/2017	442626	TEV MESM T	1.199,52D	186.849,96D
12/12/2017	442646	TEV MESM T	1.445,51D	188.295,47D
12/12/2017	442648	TEV MESM T	847,56D	189.143,03D
			847,56D	189.990,59D



12/12/2017	442656	TEV MESM T	1.089,48D	191.080
12/12/2017	442686	TEV MESM T	787,08D	191.867,15D
12/12/2017	442693	TEV MESM T	905,12D	192.772,27D
12/12/2017	442696	TEV MESM T	787,08D	193.559,35D
12/12/2017	442698	TEV MESM T	847,56D	194.406,91D
12/12/2017	442702	TEV MESM T	787,08D	195.193,99D
12/12/2017	442720	TEV MESM T	787,08D	195.981,07D
12/12/2017	442721	TEV MESM T	787,08D	196.768,15D
12/12/2017	485255	TEV MESM T	1.428,00D	198.196,15D
12/12/2017	485257	TEV MESM T	1.311,39D	199.507,54D
12/12/2017	485263	TEV MESM T	787,08D	200.294,62D
12/12/2017	485269	TEV MESM T	956,44D	201.251,06D
12/12/2017	485291	TEV MESM T	1.155,65D	202.406,71D
12/12/2017	485313	TEV MESM T	1.260,00D	203.666,71D
12/12/2017	485317	TEV MESM T	1.113,34D	204.780,05D
12/12/2017	485321	TEV MESM T	1.092,00D	205.872,05D
12/12/2017	485354	TEV MESM T	1.260,00D	207.132,05D
12/12/2017	485375	TEV MESM T	787,08D	207.919,13D
12/12/2017	485392	TEV MESM T	787,08D	208.706,21D
12/12/2017	485396	TEV MESM T	787,08D	209.493,29D
12/12/2017	485397	TEV MESM T	872,96D	210.366,25D
12/12/2017	485404	TEV MESM T	X 1.311,39D	211.677,64D
12/12/2017	485423	TEV MESM T	1.118,04D	212.795,68D
12/12/2017	485429	TEV MESM T	937,00D	213.732,68D
12/12/2017	118755	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	213.741,33D
12/12/2017	130266	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	213.749,98D
12/12/2017	143685	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	213.758,63D
12/12/2017	149936	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	213.767,28D
12/12/2017	150494	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	213.775,93D
12/12/2017	154625	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	213.784,58D
12/12/2017	160063	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	213.793,23D
12/12/2017	179246	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	213.801,88D
12/12/2017	311264	CHEQ COMP	2.368,52D	216.170,40D
12/12/2017	311265	CHEQ COMP	89.212,51D	305.382,91D
12/12/2017	311281	CHEQ COMP	739,20D	306.122,11D
12/12/2017	311298	CHEQ COMP	787,08D	306.909,19D
12/12/2017	311337	CHEQ COMP	1.260,00D	308.169,19D
12/12/2017	100032	DEB TARIFA	11,20D	308.180,39D
12/12/2017	100032	DEB TARIFA	15,00D	308.195,39D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	308.261,40C	66,01C
13/12/2017	427896	APLICACAO	1.580,00D	1.513,99D
13/12/2017	100032	ARR DH AG	21.757,67C	20.243,68C
13/12/2017	100032	ARR AUTOAT	232,95C	20.476,63C
13/12/2017	100032	ARR INTER	109,89C	20.586,52C
13/12/2017	311251	CHEQUE SAC	258,42D	20.328,10C
13/12/2017	311271	CHEQUE SAC	1.428,00D	18.900,10C
13/12/2017	311272	CHEQUE SAC	1.260,00D	17.640,10C
13/12/2017	311273	CHEQUE SAC	1.428,00D	16.212,10C
13/12/2017	311274	CHEQUE SAC	1.428,00D	14.784,10C
13/12/2017	311287	CHEQUE SAC	1.092,00D	13.692,10C
13/12/2017	311293	CHEQUE SAC	504,00D	13.188,10C
13/12/2017	311302	CHEQUE SAC	1.369,20D	11.818,90C
13/12/2017	311305	CHEQUE SAC	1.008,00D	10.810,90C
13/12/2017	311311	CHEQUE SAC	1.428,00D	9.382,90C
13/12/2017	311318	CHEQUE SAC	1.554,00D	7.828,90C



13/12/2017	311319	CHEQUE SAC	1.554,00D ✓	6.274
13/12/2017	311321	CHEQUE SAC	1.402,80D ✓	4.872,10C
13/12/2017	311328	CHEQUE SAC	822,02D ✓	4.050,08C
13/12/2017	311338	CHEQUE SAC	1.512,00D ✓	2.538,08C
13/12/2017	311361	CHEQUE SAC	1.596,00D ✓	942,08C
13/12/2017	311588	PAG AGUA	59,41D ✓	882,67C
13/12/2017	311591	PAG AGUA	648,23D ✓	234,44C
13/12/2017	311593	PAG AGUA	57,13D ✓	177,31C
13/12/2017	311594	PAG AGUA	57,13D ✓	120,18C
13/12/2017	311595	PAG AGUA	57,13D ✓	63,05C
13/12/2017	311596	PAG AGUA	189,45D ✓	126,40D
13/12/2017	311599	PAG AGUA	57,13D ✓	183,53D
13/12/2017	311603	PAG AGUA	59,41D ✓	242,94D
13/12/2017	311604	PAG AGUA	57,13D ✓	300,07D
13/12/2017	311605	PAG AGUA	57,13D ✓	357,20D
13/12/2017	311613	PAG AGUA	57,13D ✓	414,33D
13/12/2017	311614	PAG AGUA	59,41D ✓	473,74D
13/12/2017	311616	PAG AGUA	195,69D ✓	669,43D
13/12/2017	311617	PAG AGUA	57,13D ✓	726,56D
13/12/2017	311619	PAG AGUA	507,45D ✓	1.234,01D
13/12/2017	311621	PAG AGUA	57,13D ✓	1.291,14D
13/12/2017	311623	PAG AGUA	1.938,97D ✓	3.230,11D
13/12/2017	311624	PAG AGUA	256,31D ✓	3.486,42D
13/12/2017	311627	PAG AGUA	221,67D ✓	3.708,09D
13/12/2017	311628	PAG AGUA	59,41D ✓	3.767,50D
13/12/2017	311629	PAG AGUA	57,13D ✓	3.824,63D
13/12/2017	311630	PAG AGUA	252,69D ✓	4.077,32D
13/12/2017	311633	PAG AGUA	423,81D ✓	4.501,13D
13/12/2017	311637	PAG AGUA	57,13D ✓	4.558,26D
13/12/2017	311638	PAG AGUA	57,13D ✓	4.615,39D
13/12/2017	311639	PAG AGUA	178,37D ✓	4.793,76D
13/12/2017	570892	PAG BOLETO	3.010,19D ✓	7.803,95D
13/12/2017	345981	TEV MESM T	787,08D	8.591,03D
13/12/2017	311266	CHEQ COMP	600,60D ✓	9.191,63D
13/12/2017	311290	CHEQ COMP	787,08D	9.978,71D
13/12/2017	311307	CHEQ COMP	1.820,76D	11.799,47D
13/12/2017	311310	CHEQ COMP	787,08D	12.586,55D
13/12/2017	311323	CHEQ COMP	787,08D	13.373,63D
13/12/2017	311334	CHEQ COMP	787,08D	14.160,71D
13/12/2017	311339	CHEQ COMP	587,08D	14.747,79D
13/12/2017	100032	DEB TARIFA	12,00D	14.759,79D
13/12/2017	100032	DEB TARIFA	1,50D	14.761,29D
13/12/2017	100032	DEB TARIFA	6,00D	14.767,29D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	14.833,30C	66,01C
14/12/2017	100032	ARR DH AG	472,70C ✓	538,71C
14/12/2017	100032	ARR DH CB	82,22C ✓	620,93C
14/12/2017	100032	ARR DH CB	2.828,36C ✓	3.449,29C
14/12/2017	100032	ARR AUTOAT	324,89C ✓	3.774,18C
14/12/2017	100032	ARR INTER	17.148,12C ✓	20.922,30C
14/12/2017	311243	CHEQUE SAC	724,00D	20.198,30C
14/12/2017	311277	CHEQUE SAC	1.037,74D	19.160,56C
14/12/2017	311294	CHEQUE SAC	1.008,00D	18.152,56C
14/12/2017	311295	CHEQUE SAC	787,08D	17.365,48C
14/12/2017	311316	CHEQUE SAC	300,00D	17.065,48C
14/12/2017	311322	CHEQUE SAC	714,00D	16.351,48C



14/12/2017	311335	CHEQUE SAC	1.008,00D	15.34E
14/12/2017	311340	CHEQUE SAC	460,00D	14.883,48C
14/12/2017	311341	CHEQUE SAC	60,00D	14.823,48C
14/12/2017	311357	CHEQUE SAC	982,80D	13.840,68C
14/12/2017	203812	PAG AGUA	3.655,03D	10.185,65C
14/12/2017	203823	PAG AGUA	1.955,52D	8.230,13C
14/12/2017	203843	PAG AGUA	1.402,05D	6.828,08C
14/12/2017	203846	PAG AGUA	1.364,79D	5.463,29C
14/12/2017	161986	ENVIO TED	9.564,42D	4.101,13D
14/12/2017	164544	ENVIO TED	3.021,10D	7.122,23D
14/12/2017	183495	ENVIO TED	2.592,72D	9.714,95D
14/12/2017	184316	ENVIO TED	5.142,50D	14.857,45D
14/12/2017	185015	ENVIO TED	7.000,00D	21.857,45D
14/12/2017	188273	ENVIO TED	3.300,00D	25.157,45D
14/12/2017	188627	ENVIO TED	1.320,00D	26.477,45D
14/12/2017	189344	ENVIO TED	4.520,00D	30.997,45D
14/12/2017	189807	ENVIO TED	23.000,00D	53.997,45D
14/12/2017	190084	ENVIO TED	1.200,00D	55.197,45D
14/12/2017	192319	ENVIO TED	383,50D	55.580,95D
14/12/2017	192675	ENVIO TED	84,00D	55.664,95D
14/12/2017	147625	TEV MESM T	4.012,28D	59.677,23D
14/12/2017	178418	TEV MESM T	924,00D	60.601,23D
14/12/2017	340368	TEV MESM T	77.000,00D	137.601,23D
14/12/2017	340394	TEV MESM T	36.000,00D	173.601,23D
14/12/2017	340410	TEV MESM T	24.000,00D	197.601,23D
14/12/2017	428174	TEV MESM T	6.413,90D	204.015,13D
14/12/2017	428210	TEV MESM T	48.790,89D	252.806,02D
14/12/2017	428228	TEV MESM T	15.157,71D	267.963,73D
14/12/2017	161986	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	267.972,38D
14/12/2017	164544	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	267.981,03D
14/12/2017	183495	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	267.989,68D
14/12/2017	184316	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	267.998,33D
14/12/2017	185015	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	268.006,98D
14/12/2017	188273	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	268.015,63D
14/12/2017	188627	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	268.024,28D
14/12/2017	189344	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	268.032,93D
14/12/2017	189807	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	268.041,58D
14/12/2017	190084	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	268.050,23D
14/12/2017	192319	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	268.058,88D
14/12/2017	192675	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	268.067,53D
14/12/2017	311182	CHEQ COMP	1.380,96D	269.448,49D
14/12/2017	311275	CHEQ COMP	987,47D	270.435,96D
14/12/2017	311276	CHEQ COMP	787,08D	271.223,04D
14/12/2017	311288	CHEQ COMP	787,08D	272.010,12D
14/12/2017	311296	CHEQ COMP	787,08D	272.797,20D
14/12/2017	311304	CHEQ COMP	787,08D	273.584,28D
14/12/2017	311317	CHEQ COMP	504,00D	274.088,28D
14/12/2017	311332	CHEQ COMP	1.344,00D	275.432,28D
14/12/2017	311360	CHEQ COMP	787,08D	276.219,36D
14/12/2017	100032	DEB TARIFA	5,60D	276.224,96D
14/12/2017	100032	DEB TARIFA	30,00D	276.254,96D
14/12/2017	100032	DEB TARIFA	4,00D	276.258,96D
14/12/2017	100032	DEB TARIFA	30,00D	276.288,96D
14/12/2017	100032	DEB TARIFA	12,00D	276.300,96D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	276.366,97C	66,01C



14/12/2017	311182	CH DEV M35	1.380,96C	1.446
15/12/2017	100032	ARR DH AG	283,76C	1.730,73C
15/12/2017	100032	ARR DH CB	330,81C	2.061,54C
15/12/2017	100032	ARR DH CB	592,79C	2.654,33C
15/12/2017	311291	CHEQUE SAC	1.600,20D	1.054,13C
15/12/2017	311315	CHEQUE SAC	504,00D	550,13C
15/12/2017	311342	CHEQUE SAC	2.400,00D	1.849,87D
15/12/2017	311351	CHEQUE SAC	7.576,36D	9.426,23D
15/12/2017	311352	CHEQUE SAC	8.900,00D	18.326,23D
15/12/2017	311363	CHEQUE SAC	60,00D	18.386,23D
15/12/2017	311366	CHEQUE SAC	1.959,94D	20.346,17D
15/12/2017	311367	CHEQUE SAC	1.386,00D	21.732,17D
15/12/2017	311368	CHEQUE SAC	1.386,00D	23.118,17D
15/12/2017	311374	CHEQUE SAC	1.176,00D	24.294,17D
15/12/2017	311376	CHEQUE SAC	1.008,00D	25.302,17D
15/12/2017	311377	CHEQUE SAC	1.998,60D	27.300,77D
15/12/2017	311378	CHEQUE SAC	350,00D	27.650,77D
15/12/2017	311379	CHEQUE SAC	6.923,00D	34.573,77D
15/12/2017	311381	CHEQUE SAC	5.000,00D	39.573,77D
15/12/2017	606872	PAG BOLETO	914,97D	40.488,74D
15/12/2017	148101	ENVIO TED	10.755,49D	51.244,23D
15/12/2017	149357	ENVIO TED	5.574,06D	56.818,29D
15/12/2017	149927	ENVIO TED	4.338,50D	61.156,79D
15/12/2017	150792	ENVIO TED	380,00D	61.536,79D
15/12/2017	153710	ENVIO TED	6.600,00D	68.136,79D
15/12/2017	162060	ENVIO TED	6.751,40D	74.888,19D
15/12/2017	162857	ENVIO TED	4.670,00D	79.558,19D
15/12/2017	163629	ENVIO TED	3.016,15D	82.574,34D
15/12/2017	164070	ENVIO TED	1.534,98D	84.109,32D
15/12/2017	164270	ENVIO TED	2.766,70D	86.876,02D
15/12/2017	164548	ENVIO TED	892,42D	87.768,44D
15/12/2017	164683	ENVIO TED	30,00D	87.798,44D
15/12/2017	164777	ENVIO TED	625,00D	88.423,44D
15/12/2017	174294	ENVIO TED	6.500,00D	94.923,44D
15/12/2017	359222	TEV MESM T	15.458,00D	110.381,44D
15/12/2017	359253	TEV MESM T	11.721,50D	122.102,94D
15/12/2017	359275	TEV MESM T	320,00D	122.422,94D
15/12/2017	359314	TEV MESM T	42,00D	122.464,94D
15/12/2017	409901	TEV MESM T	40.000,00D	162.464,94D
15/12/2017	148101	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	162.473,59D
15/12/2017	149357	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	162.482,24D
15/12/2017	149927	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	162.490,89D
15/12/2017	150792	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	162.499,54D
15/12/2017	153710	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	162.508,19D
15/12/2017	162060	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	162.516,84D
15/12/2017	162857	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	162.525,49D
15/12/2017	163629	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	162.534,14D
15/12/2017	164070	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	162.542,79D
15/12/2017	164270	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	162.551,44D
15/12/2017	164548	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	162.560,09D
15/12/2017	164683	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	162.568,74D
15/12/2017	164777	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	162.577,39D
15/12/2017	174294	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	162.586,04D
15/12/2017	100032	DEB TARIFA	14,00D	162.600,04D
15/12/2017	100032	DEB TARIFA	15,00D	162.615,04D



15/12/2017	100032	DEB TARIFA	6,00D	162.621
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	162.687,05C	66,01C
18/12/2017	000001	CRED TED	30.000,00C	30.066,01C
18/12/2017	164070	DEVOL TED	1.534,98C	31.600,99C
18/12/2017	100032	ARR DH AG	8.531,41C	40.132,40C
18/12/2017	100032	ARR DH CB	83,86C	40.216,26C
18/12/2017	100032	ARR DH CB	174,66C	40.390,92C
18/12/2017	100032	ARR AUTOAT	1.208,34C	41.599,26C
18/12/2017	100032	ARR INTER	852,37C	42.451,63C
18/12/2017	741349	CRED TEV	67.000,00C	109.451,63C
18/12/2017	311344	CHEQUE SAC	1.350,00D	108.101,63C
18/12/2017	311346	CHEQUE SAC	22,84D	108.078,79C
18/12/2017	311348	CHEQUE SAC	4.270,00D	103.808,79C
18/12/2017	311371	CHEQUE SAC	1.959,94D	101.848,85C
18/12/2017	311372	CHEQUE SAC	1.554,00D	100.294,85C
18/12/2017	311373	CHEQUE SAC	1.596,00D	98.698,85C
18/12/2017	311375	CHEQUE SAC	1.402,80D	97.296,05C
18/12/2017	311386	CHEQUE SAC	2.292,44D	95.003,61C
18/12/2017	311392	CHEQUE SAC	1.260,00D	93.743,61C
18/12/2017	248003	PAG FONE	62,78D	93.680,83C
18/12/2017	248006	PAG FONE	79,46D	93.601,37C
18/12/2017	248020	PAG FONE	102,62D	93.498,75C
18/12/2017	248075	PAG FONE	43,58D	93.455,17C
18/12/2017	482766	PAG BOLETO	277,70D	93.177,47C
18/12/2017	183519	ENVIO TED	39.940,81D	53.236,66C
18/12/2017	740547	TEV MESM T	8,65D	53.228,01C
18/12/2017	183519	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	53.219,36C
18/12/2017	311278	CHEQ COMP	400,68D	52.818,68C
18/12/2017	311283	CHEQ COMP	1.320,48D	51.498,20C
18/12/2017	311333	CHEQ COMP	787,08D	50.711,12C
18/12/2017	311382	CHEQ COMP	2.028,00D	48.683,12C
18/12/2017	311387	CHEQ COMP	2.950,00D	45.733,12C
18/12/2017	311391	CHEQ COMP	850,00D	44.883,12C
18/12/2017	100032	DEB TARIFA	5,60D	44.877,52C
18/12/2017	100032	DEB TARIFA	2,50D	44.875,02C
18/12/2017	100032	DEB TARIFA	12,00D	44.863,02C
18/12/2017	100032	DEB TARIFA	4,00D	44.859,02C
18/12/2017	100032	DEB TARIFA	4,50D	44.854,52C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	44.788,51D	66,01C
19/12/2017	000237	CRED TED	20.000,00C	20.066,01C
19/12/2017	100032	ARR DH CB	531,74C	20.597,75C
19/12/2017	100032	ARR DH CB	393,60C	20.991,35C
19/12/2017	311285	CHEQUE SAC	899,14D	20.092,21C
19/12/2017	311364	CHEQUE SAC	151,20D	19.941,01C
19/12/2017	311402	CHEQUE SAC	1.008,00D	18.933,01C
19/12/2017	120267	ENVIO TED	234,19D	18.698,82C
19/12/2017	122902	ENVIO TED	234,00D	18.464,82C
19/12/2017	123332	ENVIO TED	113,37D	18.351,45C
19/12/2017	125177	ENVIO TED	198,00D	18.153,45C
19/12/2017	129024	ENVIO TED	308,15D	17.845,30C
19/12/2017	129576	ENVIO TED	214,36D	17.630,94C
19/12/2017	130014	ENVIO TED	212,45D	17.418,49C
19/12/2017	218094	TEV MESM T	143.902,60D	126.484,11D
19/12/2017	218119	TEV MESM T	113,64D	126.597,75D
19/12/2017	218145	TEV MESM T	215,51D	126.813,26D

133/13 x

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cedd38f41



19/12/2017	218181	TEV MESM T		
19/12/2017	218216	TEV MESM T	163,03D	126.976
19/12/2017	218232	TEV MESM T	117,12D	127.093,41D
19/12/2017	218261	TEV MESM T	555,39D	127.648,80D
19/12/2017	218286	TEV MESM T	215,51D	127.864,31D
19/12/2017	218316	TEV MESM T	380,00D	128.244,31D
19/12/2017	324897	TEV MESM T	121,81D	128.366,12D
19/12/2017	120267	DOC/TED ELETRONICO	138.000,00D	266.366,12D
19/12/2017	122902	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	266.374,77D
19/12/2017	123332	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	266.383,42D
19/12/2017	125177	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	266.392,07D
19/12/2017	129024	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	266.400,72D
19/12/2017	129576	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	266.409,37D
19/12/2017	130014	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	266.418,02D
19/12/2017	311345	CHEQ COMP	8,65D	266.426,67D
19/12/2017	311355	CHEQ COMP	2.800,00D	269.226,67D
19/12/2017	100032	DEB TARIFA	400,01D	269.626,68D
19/12/2017	100032	DEB TARIFA	14,00D	269.640,68D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	7,50D	269.648,18D
20/12/2017	000001	CRED TED	269.714,19C	66,01C
20/12/2017	000001	CRED TED	130.000,00C	130.066,01C
20/12/2017	100032	ARR DH CB	36.000,00C	166.066,01C
20/12/2017	100032	ARR DH CB	276,30C	166.342,31C
20/12/2017	100032	ARR INTER	666,50C	167.008,81C
20/12/2017	607090	CRED TEV	13,00C	167.021,81C
20/12/2017	311370	CHEQUE SAC	136.000,00C	303.021,81C
20/12/2017	311385	CHEQUE SAC	5.000,00D	298.021,81C
20/12/2017	311406	CHEQUE SAC	650,94D	297.370,87C
20/12/2017	311421	CHEQUE SAC	123,48D	297.247,39C
20/12/2017	311439	CHEQUE SAC	178,94D	297.068,45C
20/12/2017	375451	PAG FONE	170,12D	296.898,33C
20/12/2017	375459	PAG FONE	111,48D	296.786,85C
20/12/2017	375491	PAG FONE	100,34D	296.686,51C
20/12/2017	433610	PAG FONE	103,34D	296.583,17C
20/12/2017	835548	PAG GPS	103,34D	296.479,83C
20/12/2017	836427	PAG GPS	58.215,09D	238.264,74C
20/12/2017	836433	PAG GPS	25.990,25D	212.274,49C
20/12/2017	836437	PAG GPS	9.267,12D	203.007,37C
20/12/2017	836442	PAG GPS	18.947,79D	184.059,58C
20/12/2017	839114	PAG GPS	32.018,28D	152.041,30C
20/12/2017	171133	ENVIO TED	11.655,48D	140.385,82C
20/12/2017	584434	TEV MESM T	300,00D	140.085,82C
20/12/2017	919405	TEV MESM T	187,40D	139.898,42C
20/12/2017	919514	TEV MESM T	768,99D	139.129,43C
20/12/2017	171133	DOC/TED ELETRONICO	23.766,67D	115.362,76C
20/12/2017	311350	CHEQ COMP	8,65D	115.354,11C
20/12/2017	100032	DEB TARIFA	916,50D	114.437,61C
20/12/2017	100032	DEB TARIFA	5,60D	114.432,01C
20/12/2017	100032	DEB TARIFA	7,50D	114.424,51C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	3,00D	114.421,51C
21/12/2017	100032	ARR DH CB	114.355,50D	66,01C
21/12/2017	100032	ARR DH CB	1.424,07C	1.490,08C
21/12/2017	658074	CRED TEV	63,46C	1.553,54C
21/12/2017	311255	CHEQUE SAC	17.000,00C	18.553,54C
21/12/2017	311399	CHEQUE SAC	1.030,00D	17.523,54C
			18,32D	17.505,22C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cedd38ff41



21/12/2017	311407	CHEQUE SAC		150,52D ✓	17.354
21/12/2017	311415	CHEQUE SAC		15,75D ✓	17.338,95C
21/12/2017	311416	CHEQUE SAC		160,12D ✓	17.178,83C
21/12/2017	311423	CHEQUE SAC		103,17D ✓	17.075,66C
21/12/2017	311424	CHEQUE SAC		10,30D ✓	17.065,36C
21/12/2017	311434	CHEQUE SAC		90,72D ✓	16.974,64C
21/12/2017	311440	CHEQUE SAC		154,64D ✓	16.820,00C
21/12/2017	226546	TEV MESM T		1.055,80D ✓	15.764,20C
21/12/2017	226585	TEV MESM T		15.270,56D ✓	493,64C
21/12/2017	311420	CHEQ COMP		281,38D ✓	212,26C
21/12/2017	311425	CHEQ COMP		200,45D ✓	11,81C
21/12/2017	311427	CHEQ COMP		112,85D ✓	101,04D
21/12/2017	100032	DEB TARIFA		19,60D	120,64D
21/12/2017	100032	DEB TARIFA		2,50D	123,14D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM		189,15C	66,01C
22/12/2017	100032	ARR DH AG		804,79C ✓	870,80C
22/12/2017	100032	ARR DH CB		163,64C ✓	1.034,44C
22/12/2017	311400	CHEQUE SAC		147,28D ✓	887,16C
22/12/2017	311405	CHEQUE SAC		127,86D ✓	759,30C
22/12/2017	311414	CHEQUE SAC		252,48D ✓	506,82C
22/12/2017	311435	CHEQUE SAC		316,93D ✓	189,89C
22/12/2017	311437	CHEQUE SAC		27,60D ✓	162,29C
22/12/2017	457405	PAG DARF		11.561,47D ✓	11.399,18D
22/12/2017	136811	ENVIO TED		1.900,00D ✓	13.299,18D
22/12/2017	566157	TEV MESM T		4.344,67D ✓	17.643,85D
22/12/2017	136811	DOC/TED ELETRONICO		8,65D	17.652,50D
22/12/2017	311325	CHEQ COMP		1.092,00D ✓	18.744,50D
22/12/2017	311398	CHEQ COMP		235,12D ✓	18.979,62D
22/12/2017	311401	CHEQ COMP		239,09D ✓	19.218,71D
22/12/2017	100032	DEB TARIFA		7,50D	19.226,21D
22/12/2017	100032	DEB TARIFA		6,00D	19.232,21D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM		19.298,22C	66,01C
26/12/2017	100032	ARR DH AG		2.050,98C ✓	2.116,99C
26/12/2017	100032	ARR DH CB		6,50C ✓	2.123,49C
26/12/2017	311257	CHEQUE SAC		787,08D ✓	1.336,41C
26/12/2017	311260	CHEQUE SAC		504,00D ✓	832,41C
26/12/2017	311369	CHEQUE SAC		886,20D ✓	53,79D
26/12/2017	311409	CHEQUE SAC		110,64D ✓	164,43D
26/12/2017	311418	CHEQUE SAC		81,50D ✓	245,93D
26/12/2017	311419	CHEQUE SAC		139,42D ✓	385,35D
26/12/2017	311430	CHEQUE SAC		130,10D ✓	515,45D
26/12/2017	127220	ENVIO TED		300,00D ✓	815,45D
26/12/2017	968707	TEV MESM T		3.700,00D	4.515,45D
26/12/2017	127220	DOC/TED ELETRONICO		8,65D	4.524,10D
26/12/2017	311412	CHEQ COMP		148,46D ✓	4.672,56D
26/12/2017	311441	CHEQ COMP		55,10D ✓	4.727,66D
26/12/2017	311445	CHEQ COMP		900,48D ✓	5.628,14D
26/12/2017	100032	DEB TARIFA		2,50D	5.630,64D
26/12/2017	100032	DEB TARIFA		6,00D	5.636,64D
26/12/2017	000000	MANUT CTA		42,00D	5.678,64D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM		5.744,65C	66,01C
27/12/2017	100032	ARR DH AG		61,00C ✓	127,01C
27/12/2017	100032	ARR DH CB		114,22C ✓	241,23C
27/12/2017	100032	ARR DH CB		404,43C ✓	645,66C
27/12/2017	311433	CHEQUE SAC		187,46D ✓	458,20C



27/12/2017	311438	CHEQUE SAC	167,40D	29(
27/12/2017	156560	ENVIO TED	7.337,18D	7.046,38D
27/12/2017	156560	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.055,03D
27/12/2017	311284	CHEQ COMP	2.354,40D	9.409,43D
27/12/2017	311349	CHEQ COMP	1.680,00D	11.089,43D
27/12/2017	311394	CHEQ COMP	129,13D	11.218,56D
27/12/2017	311442	CHEQ COMP	1.596,00D	12.814,56D
27/12/2017	311443	CHEQ COMP	1.596,00D	14.410,56D
27/12/2017	311444	CHEQ COMP	890,40D	15.300,96D
27/12/2017	100032	DEB TARIFA	7,50D	15.308,46D
27/12/2017	100032	DEB TARIFA	8,40D	15.316,86D
27/12/2017	100032	DEB TARIFA	6,00D	15.322,86D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	15.388,87C	66,01C
27/12/2017	311284	CH DEV M35	2.354,40C	2.420,41C
28/12/2017	000001	CRED TED	453.000,00C	455.420,41C
28/12/2017	000001	CRED TED	22.000,00C	477.420,41C
28/12/2017	000001	CRED TED	22.000,00C	499.420,41C
28/12/2017	000001	CRED TED	20.000,00C	519.420,41C
28/12/2017	000001	CRED TED	36.000,00C	555.420,41C
28/12/2017	100032	ARR DH CB	472,08C	555.892,49C
28/12/2017	100032	ARR DH CB	216,15C	556.108,64C
28/12/2017	132764	CRED TEV	219.000,00C	775.108,64C
28/12/2017	311397	CHEQUE SAC	61,86D	775.046,78C
28/12/2017	151131	ENVIO TED	212,45D	774.834,33C
28/12/2017	151444	ENVIO TED	308,15D	774.526,18C
28/12/2017	151755	ENVIO TED	214,36D	774.311,82C
28/12/2017	169381	ENVIO TED	4.800,00D	769.511,82C
28/12/2017	174576	ENVIO TED	1.231,25D	768.280,57C
28/12/2017	176249	ENVIO TED	198,00D	768.082,57C
28/12/2017	178992	ENVIO TED	113,37D	767.969,20C
28/12/2017	133664	TEV MESM T	50.000,00D	717.969,20C
28/12/2017	265458	TEV MESM T	2.928,00D	715.041,20C
28/12/2017	265476	TEV MESM T	113,64D	714.927,56C
28/12/2017	265493	TEV MESM T	768,99D	714.158,57C
28/12/2017	265512	TEV MESM T	3.743,00D	710.415,57C
28/12/2017	265526	TEV MESM T	90.000,00D	620.415,57C
28/12/2017	265541	TEV MESM T	187,40D	620.228,17C
28/12/2017	265544	TEV MESM T	380,00D	619.848,17C
28/12/2017	265564	TEV MESM T	1.304,94D	618.543,23C
28/12/2017	265582	TEV MESM T	559,02D	617.984,21C
28/12/2017	265601	TEV MESM T	275.000,00D	342.984,21C
28/12/2017	265625	TEV MESM T	1.055,80D	341.928,41C
28/12/2017	265641	TEV MESM T	163,03D	341.765,38C
28/12/2017	265657	TEV MESM T	199.519,70D	142.245,68C
28/12/2017	503269	TEV MESM T	162,41D	142.083,27C
28/12/2017	503285	TEV MESM T	117,12D	141.966,15C
28/12/2017	503409	TEV MESM T	15.000,00D	126.966,15C
28/12/2017	538943	TEV MESM T	63.159,90D	63.806,25C
28/12/2017	151131	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	63.797,60C
28/12/2017	151444	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	63.788,95C
28/12/2017	151755	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	63.780,30C
28/12/2017	169381	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	63.771,65C
28/12/2017	174576	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	63.763,00C
28/12/2017	176249	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	63.754,35C
28/12/2017	178992	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	63.745,70C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



28/12/2017	311353	CHEQ COMP	4.214,01D	59.531
28/12/2017	311383	CHEQ COMP	2.595,27D	56.936,42C
28/12/2017	311408	CHEQ COMP	183,06D	56.753,36C
28/12/2017	311426	CHEQ COMP	342,50D	56.410,86C
28/12/2017	100032	DEB TARIFA	• 5,60D	56.405,26C
28/12/2017	100032	DEB TARIFA	• 15,00D	56.390,26C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	56.324,25D	66,01C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		66,01C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

11.12.17
 1162,70



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMAI DIVERSOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000018-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.667,10C	25.822,461371
Aplicações	1.173.514,09C	200.998,285767
Resgates	1.089.964,37D	186.661,430154
Rendimento Bruto no Mês	431,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	234.648,24C	40.159,316984
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	REGATE	17.480,57D	2.995,699645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	2.497,44C	427,957989
05 / 12	APLICACAO	347,63C	59,564391
06 / 12	APLICACAO	26.633,55C	4.563,121766
07 / 12	APLICACAO	71.034,85C	12.169,365512
08 / 12	APLICACAO	1.183,28C	202,700816
11 / 12	APLICACAO	854.769,08C	146.415,889268
12 / 12	REGATE	308.261,40D	52.799,518935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	1.580,00C	270,607302
13 / 12	REGATE	14.833,30D	2.540,504620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	REGATE	276.366,97D	47.330,388519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	REGATE	162.687,05D	27.859,827832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	44.788,51C	7.669,437448

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1eddd38f41



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso IPVA CEF Banco 104 Conta 0031-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 5.740,48

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

16/03/2017	301767	ASSOCIAÇÃO DE RIODIFUSÃO	2.800,00	
			2.800,00	

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

24/02/2017		RETIRADA	7.098,24	
24/05/2017		DB VLR BLV	50,00	
12/12/2017		ENVIO TED	150,00	
			7.298,24	

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 10.238,72

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI JUNIOR
Assessoria: https://proc.cef.pe.gov.br/proc/validador/validador.seam Código do Documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cedd38f41



:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	500103	ARR DH CB		
01/12/2017	990001	APL AUTOM	159,43C	159,43C
04/12/2017	500103	ARR DH CB	159,43D	0,00
04/12/2017	990001	APL AUTOM	34,33C	34,33C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	34,33D	0,00
05/12/2017	500103	ARR DH CB	187,04C	187,04C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	665,52C	852,56C
05/12/2017	990001	ARR AUTOAT	372,51C	1.225,07C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	1.225,07D	0,00
06/12/2017	500103	ARR DH CB	112,01C	112,01C
06/12/2017	500103	ARR DH CB	132,27C	244,28C
06/12/2017	500103	ARR AUTOAT	82,20C	326,48C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	326,48D	0,00
07/12/2017	500103	ARR DH CB	787,50C	787,50C
07/12/2017	500103	ARR DH CB	57,91C	845,41C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	845,41D	0,00
08/12/2017	500103	ARR DH CB	46,06C	46,06C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	46,06D	0,00
12/12/2017	500103	ARR DH CB	46,06C	46,06C
12/12/2017	500103	ARR DH CB	231,46C	277,52C
12/12/2017	117676	ENVIO TED	150,00D	127,52C
12/12/2017	117676	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	118,87C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	118,87D	0,00
14/12/2017	500103	ARR DH CB	257,74C	257,74C
14/12/2017	500103	ARR DH CB	70,39C	328,13C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	328,13D	0,00
15/12/2017	500103	ARR DH CB	313,30C	313,30C
15/12/2017	500103	ARR AUTOAT	559,53C	872,83C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	872,83D	0,00
18/12/2017	500103	ARR DH CB	28,80C	28,80C
18/12/2017	500103	ARR DH CB	472,57C	501,37C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	501,37D	0,00
19/12/2017	500103	ARR DH CB	60,00C	60,00C
19/12/2017	500103	ARR INTER	117,32C	177,32C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	177,32D	0,00
20/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	57,22C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	57,22D	0,00
21/12/2017	500103	ARR DH CB	242,89C	242,89C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	242,89D	0,00
22/12/2017	500103	ARR DH CB	86,02C	86,02C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	86,02D	0,00
26/12/2017	500103	ARR DH CB	143,97C	143,97C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	101,97C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	101,97D	0,00
27/12/2017	500103	ARR DH CB	117,32C	117,32C



27/12/2017	500103	ARR DH CB	165,56C	282	
27/12/2017	990001	APL AUTOM	282,88D		0,00
28/12/2017	500103	ARR DH CB	203,19C		203,19C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	203,19D		0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38f41



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUL AFOG DA INGAZEIRA	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000031-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126,60C	21,697646
Aplicações	5.609,47C	960,771360
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.740,48C	982,469007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	159,43C	27,322015
04 / 12	APLICACAO	34,33C	5,882743
05 / 12	APLICACAO	1.225,07C	209,908664
06 / 12	APLICACAO	326,48C	55,935765
07 / 12	APLICACAO	845,41C	144,831773
08 / 12	APLICACAO	46,06C	7,890270
12 / 12	APLICACAO	118,87C	20,360249
14 / 12	APLICACAO	328,13C	56,195284
15 / 12	APLICACAO	872,83C	149,470372
18 / 12	APLICACAO	501,37C	85,852953
19 / 12	APLICACAO	177,32C	30,361698
20 / 12	APLICACAO	57,22C	9,796878
21 / 12	APLICACAO	242,89C	41,583497
22 / 12	APLICACAO	86,02C	14,725916
26 / 12	APLICACAO	101,97C	17,455278
27 / 12	APLICACAO	282,88C	48,420380
28 / 12	APLICACAO	203,19C	34,777616

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CASAS POP. II Banco 104 Conta 199-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

72.741,29

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

24/05/2017


DB VLR BLV

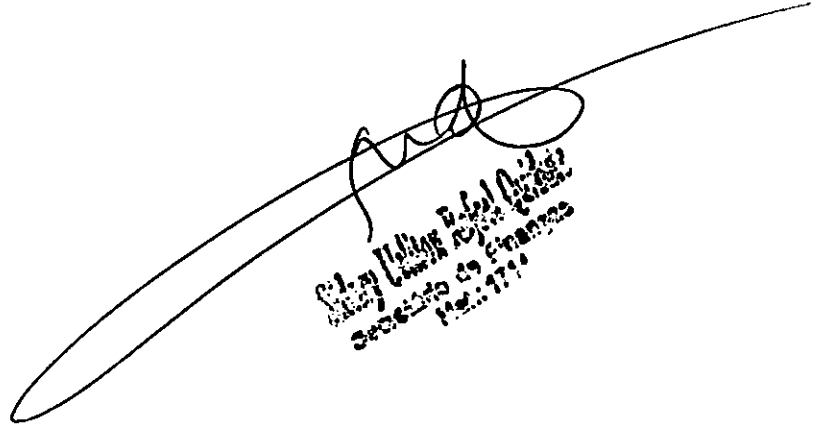
21,50

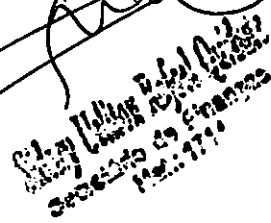
21,50

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

72.762,79


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




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

**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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA		
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00D	70.758,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	42,00C	70.800,00C
				70.800,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000199-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.980,51C	339,435122
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189571
Rendimento Bruto no Mês	2,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.941,29C	332,245551
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	7,189571
	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, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/epg/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/013/00090211-9

PREFEITURA M AFOGADOS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Administradora

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

Cliente

Nome CASAS POPULARES L R B PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000211-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	477,53C	81,842753
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	478,20C	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	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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1ed438ff41



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso SEC;EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 272-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

542,74

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

24/05/2017

DB VLR BLV

1,26

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

544,00

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

**CAIXA****:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA		
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00D	42,00D
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	42,00C	0,00
				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome TESOURO SEC DE EDUCACAO PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000272-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	583,92C	100,077195
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189575
Rendimento Bruto no Mês	0,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	542,74C	92,887619
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	7,189575
	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



Plano Contas 311201 Recurso SEC.CONT.INTENO Banco 104 Conta 275-1

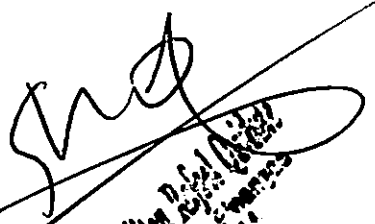
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 120.023,47

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

24/05/2017	DB VLR BLV	50,00	50,00
------------	------------	-------	-------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 120.073,47


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


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

**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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	415530	TEV MESM T		
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.000,00D	1.000,00D
07/12/2017	014338	CRED.AUTOR	1.000,00C	0,00
07/12/2017	866537	TEV MESM T	60.949,41C	60.949,41C
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	61.015,50D	66,09D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	66,09C	0,00
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00D	42,00D
28/12/2017	085000	CRED.AUTOR	42,00C	0,00
28/12/2017	990001	APL AUTOM	119.609,94C	119.609,94C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	119.609,94D	0,00
				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/013/00090275-5

PREFEITURA M AFOGADOS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cddd38f41



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome TESOURO SEC CONTR INTERNO PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000275-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.513,05C	259,317791
Aplicações	119.609,94C	20.472,211539
Resgates	1.108,09D	189,884944
Rendimento Bruto no Mês	8,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.023,47C	20.541,644385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.000,00D	171,373247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	66,09D	11,322137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	119.609,94C	20.472,211539

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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1eddd38ff41



PREF. MUNIC: AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA, CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso AD-DIPER EXPOAGR Banco 104 Conta 297-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

24/05/2017

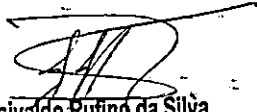
DB VLR BLV

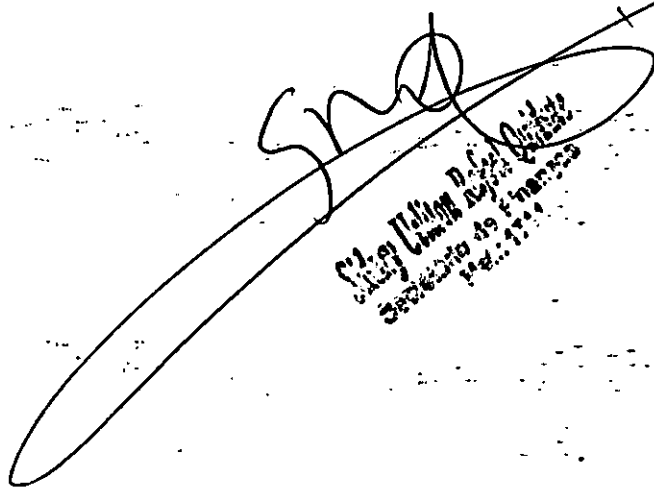
1,50

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

1,50

1,50


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


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

**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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso LEI PELE Banco 104 Conta 311-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.167,48

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.167,48

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

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://ptce.fce.br/serv.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cedd38f41

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

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1433600001

Conta Referência:

1433/013/00090311-5

Nome:

PREFEITURA M AFOGADOS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.155,65C
16/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,78C	1.161,43C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.161,43C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicg.cpe.pe.gov.br/ppp/validar/60ae759e-1b71-4235-925-1b1e4d118f41

Plano Contas 311201 Recurso ICMS CEF Banco 104 Conta 318-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 932,54

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

12/07/2017	901030	ISABEL DE SANTANA LIMA	34,50
12/07/2017	901094	DAMIANA MARIA DA COSTA MENI	18,32
12/07/2017	901097	MARINETE NOGUEIRA BARBOSA	13,80

660,66

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

24/05/2017		DB VLR BLV	50,00
12/12/2017		CHEQUE NÃO IDENTIFICADO	70,00

120,00

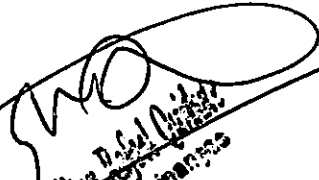
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

06/09/2017		PAGTO A MENOR LUCICLEIDE	1,00
17/11/2017		UG500101	40,00
28/12/2017		CRED TEV	82,67

123,67

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 862,88


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


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

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000318-9

PM AF DA INGAZEIRA ICMS IPI

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	001294	DP DINH AG		
05/12/2017	001294	DP DINH AG	209.094,57C	209.094,57C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	102,36C	209.196,93C
06/12/2017	399626	TEV MESM T	209.196,93D	0,00
06/12/2017	399648	TEV MESM T	199.000,00D	199.000,00D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	10.000,00D	209.000,00D
12/12/2017	001294	DP DINH AG	209.000,00C	0,00
12/12/2017	001294	DP DINH AG	88.172,59C	88.172,59C
12/12/2017	901111	CHEQ COMP	1.891,53C	90.064,12C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	70,00D	89.994,12C
13/12/2017	348084	TEV MESM T	89.994,12D	0,00
13/12/2017	348103	TEV MESM T	6.000,00D	6.000,00D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	17.000,00D	23.000,00D
18/12/2017	741349	TEV MESM T	23.000,00C	0,00
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	67.000,00D	67.000,00D
19/12/2017	001294	DP DINH AG	67.000,00C	0,00
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	140.831,09C	140.831,09C
19/12/2017	249735	CONSORCIO	1.875,00D	138.956,09C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	2.500,00D	136.456,09C
20/12/2017	607090	TEV MESM T	136.456,09D	0,00
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	136.000,00D	136.000,00D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	136.000,00C	0,00
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00D	42,00D
27/12/2017	001294	DP DINH AG	42,00C	0,00
27/12/2017	001294	DP DINH AG	382,66C	382,66C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	218.739,27C	219.121,93C
28/12/2017	394149	CRED TEV	219.121,93D	0,00
28/12/2017	132764	TEV MESM T	82,67C	82,67C
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	219.000,00D	218.917,33D
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	218.917,33C	0,00
				0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM AF DA INGAZEIRA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000318-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62,32C	10,680980
Aplicações	654.769,07C	112.130,737717
Resgates	653.959,33D	111.981,816854
Rendimento Bruto no Mês	60,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	932,54C	159,601843
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	209.196,93C	35.844,685030
06 / 12	RESGATE	209.000,00D	35.807,936682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	89.994,12C	15.414,341446
13 / 12	RESGATE	23.000,00D	3.939,219444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	67.000,00D	11.472,860098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	136.456,09C	23.364,756629
20 / 12	RESGATE	136.000,00D	23.285,134682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	219.121,93C	37.506,954610
28 / 12	RESGATE	218.917,33D	37.469,476365
	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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
 10346096/0001-06 Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

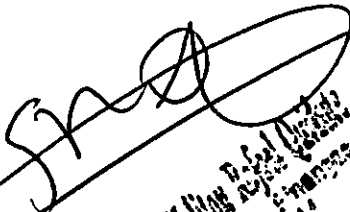
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Banco 104 Conta 349-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
24/05/2017	DB VLR BLV	50,00

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


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


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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eiccepe.gov.br/ppp/validar/validar_documento.php?codigo_documento=60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f411

**CAIXA****:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	6,16D	6,16D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	6,16C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUL AFOGADOS DA INGAZEIRA	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000349-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,29C	1,078052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6,16D	1,054096
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,14C	0,023956
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	6,16D	1,054096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

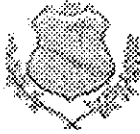
Dados de Tributação

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA




Plano Contas 311201 Recurso DUODÉCIMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS Banco 104 Conta 438-0

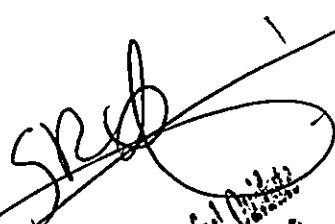
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

24/05/2017	DB VLR BLV	50,00
------------	------------	-------

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


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


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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/vij...
 Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38f41

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000438-0

DUODECIMO PMAI

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	29,11D	29,11D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	29,11C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome DUODECIMO PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000438-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29,69C	5,087921
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	29,11D	4,983492
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,61C	0,104429
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	29,11D	4,983492
	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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DE POÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA Banco 04 Cont

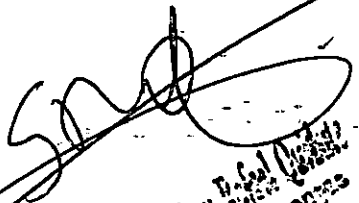
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 000

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

24/05/2017	DB VLR BLV	10,64
------------	------------	-------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 064


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


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

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000443-6

IPA POCOS PMAI

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000479-7

EDUCACAO 25 PMAI

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2017	757701	CRED TEV		
06/12/2017	990001	APL AUTOM	13.000,00C	13.000,00C
07/12/2017	512260	TEV MESM T	13.000,00D	0,00
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	13.000,00D	13.000,00D
12/12/2017	000001	CRED TED		
12/12/2017	990001	APL AUTOM	270.000,00C	270.000,00C
13/12/2017	348084	CRED TEV	270.000,00D	0,00
13/12/2017	990001	APL AUTOM	6.000,00C	6.000,00C
14/12/2017	350312	TEV MESM T	6.000,00D	0,00
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	276.000,00D	276.000,00D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	276.000,00C	0,00
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00D	42,00D
29/12/2017	-	RESG AUTOM	42,00C	0,00
		Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome EDUCACAO 25 PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000479-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102,10C	17,498676
Aplicações	289.000,00C	49.500,956291
Resgates	289.042,00D	49.501,834567
Rendimento Bruto no Mês	37,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97,11C	16,620400
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	13.000,00C	2.227,287874
07 / 12	RESGATE	13.000,00D	2.227,101639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	270.000,00C	46.246,045748
13 / 12	APLICACAO	6.000,00C	1.027,622668
14 / 12	RESGATE	276.000,00D	47.267,543136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189791
	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

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

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1433600001

Conta Referência:

1433/006/00000480-0

Nome:

SAUDE 15 PMAI

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2017	757581	CRED TEV	40.000,00C	40.000,00C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	40.000,00D	0,00
07/12/2017	509745	TEV MESM T	40.000,00D	40.000,00D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	40.000,00C	0,00
13/12/2017	348103	CRED TEV	17.000,00C	17.000,00C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	17.000,00D	0,00
21/12/2017	658074	TEV MESM T	17.000,00D	17.000,00D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	17.000,00C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	19,79D	19,79D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	19,79C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome SAUDE 15 PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000480-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,14C	1,737873
Aplicações	57.000,00C	9.764,791020
Resgates	57.019,79D	9.766,456988
Rendimento Bruto no Mês	10,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,42C	0,071905
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	40.000,00C	6.853,193459
07 / 12	RESGATE	40.000,00D	6.852,618516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	17.000,00C	2.911,597561
21 / 12	RESGATE	17.000,00D	2.910,450350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	19,79D	3,388120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

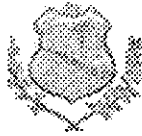
0,00

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso REPASSE FMAS Banco 104 Conta 482-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

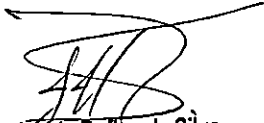
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

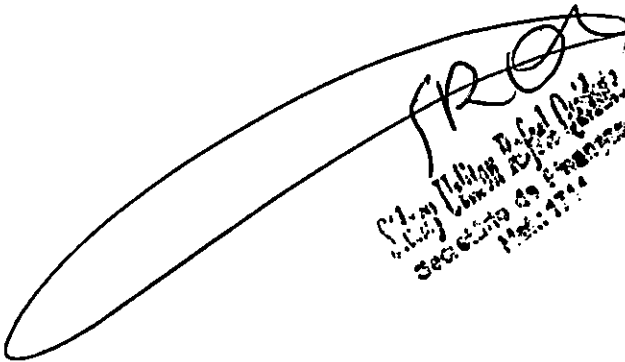
24/05/2017

DB VLR BLV

0,42

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


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


José Josivaldo Rufino da Silva
Secretário de Finanças
Município de Afogados da Ingazeira



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000482-7

FMAS 2015 PMAI

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMAS 2015 PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000482-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	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

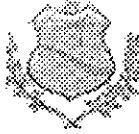
0,00

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CEF TRIBUTOS SICONV Banco 104 Conta 486-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

45,10

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

24/05/2017

DB VLR BLV

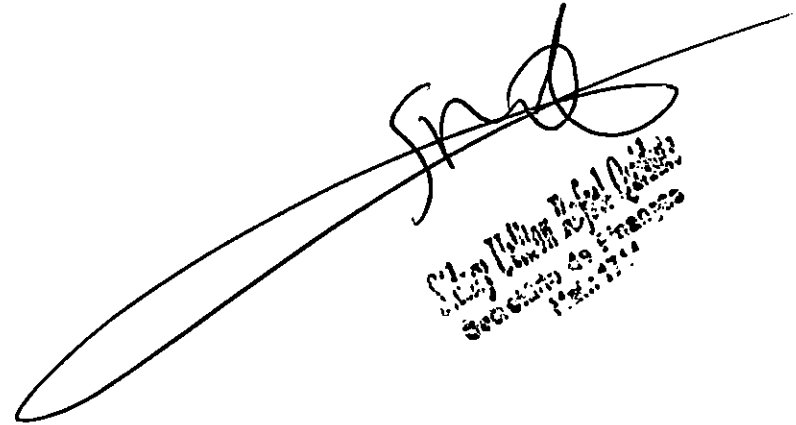
50,00

50,00

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

50,10


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


José Josivaldo Rufino da Silva
Secretaria de Finanças
19/05/2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1433600001

Conta Referência:

1433/006/00000486-0

Nome:

TRIBUTOS SICONV PMAI

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome TRIBUTOS SICONV PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000486-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	450,54C	77,217391
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	451,18C	77,217391
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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
 10346096/0001-06 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



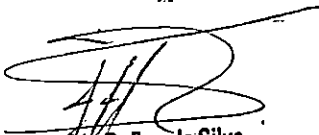
Plano Contas 311201 Recurso ACESSOS SEPLAG PMAI Banco 104 Conta 488-6

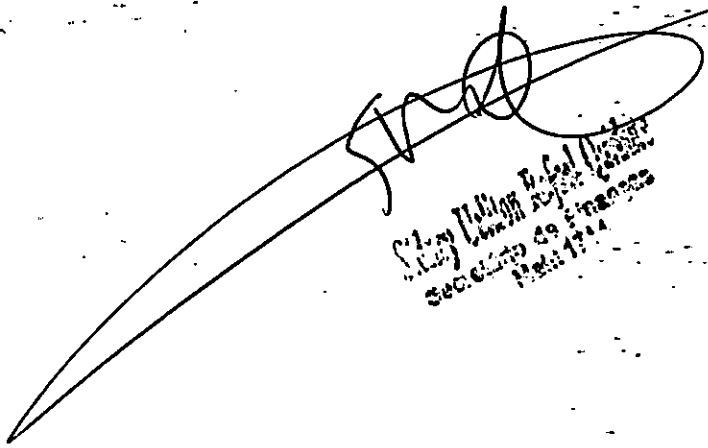
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **47.387,61**

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

24/05/2017	DB VLR BLV	50,00	
24/05/2017	DB-VLR BLV	35.479,05	
			35.529,05

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **82.916,66**


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


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

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000488-6

ACESSOS SEPLAG PMAI

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2017	359314	CRED TEV	42,00C	42,00C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/013/00090488-0

SEPLAG PMAI

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000		0,00 418,36C
08/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000		2,09C 420,45C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			420,45C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE		Código 1433	Operação 0055	Emissão 17/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome ACESSOS SEPLAG PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000488-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41,64C	7,136179
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41,70C	7,136179
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

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 1433 - AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Conta 1433 . 006 . 00000488 - 6	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2017
Nome MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 240,54	Rend. líquido MÊS 240,54	Saldo líquido em 29/12/2017
43.967,71	2.957,75	0,00	2.957,75			46.925,46

No. Nota 0170322 000617	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/03/2017	Data vencimento 22/03/2018	Valor base 43.967,71	Taxa Final 95,5100 % CDI

Rend bruto acum 2.957,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.957,75	Rend bruto MÊS 240,54	Rend líquido MÊS 240,54	Saldo em 30/11/2017 46.684,92
%Rend brut acum 6,7270 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7270 %	%Rend bruto MÊS 0,5152 %	%Rend líquido MÊS 0,5152 %	Saldo em 29/12/2017 46.925,46

Resgates Efetivados no mês

Nota	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
------	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

o saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado reduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

o Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

o Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

o SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

o olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

o ouvidoria: 0800 725 7474

o caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
 10346096/0001-06 Exercício: 2017



Plano Contas 311201 Recurso CEF AQUISIÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA Banco 104 Conta 647,124-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

16/06/2017

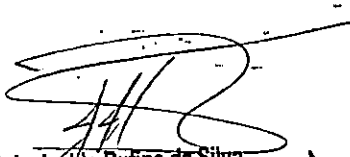
DBRCV TED

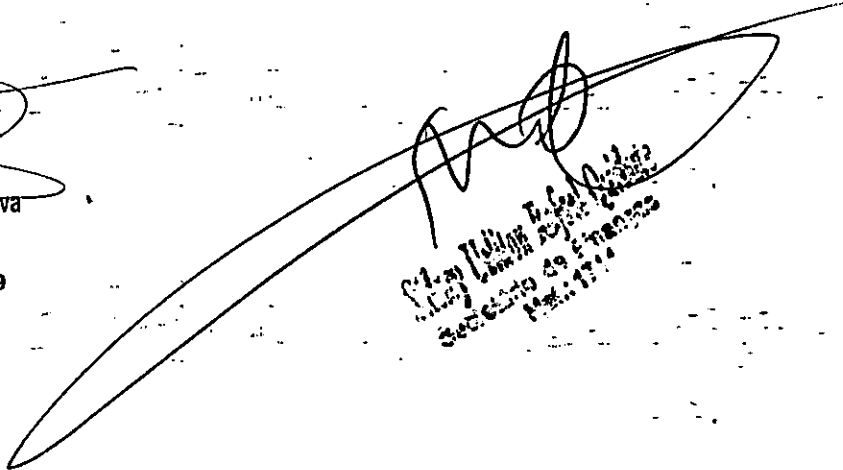
221.015,71

221.015,71

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

221.015,71


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


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

**:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00647126-5

PMAI OGU 790367 2013

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc:seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00647128-1

PMAI OGU 805231 2014

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1e6dd38ff41



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 17/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMAI OGU 805231 2014	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00647128-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.525,40C	1.714,639357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.532,96C	1.714,639357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



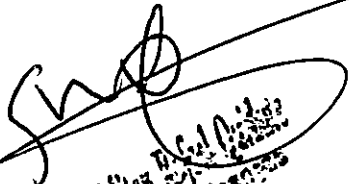
Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO VALDEMAR VIANA DE ARAÚJO Banco 104 Conta 647.138-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 32.875,75

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 32.875,75


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


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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: 31/12/2017 14:23:55
Acesso em: <https://pcc3.pe.br/br/opp/validadorDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00647138-9

PMAI OGU 826224/2015

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 12/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMAI OGU 826224/2015	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00647138-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.777,65C	22.254,589709
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.875,75C	22.254,589709
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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

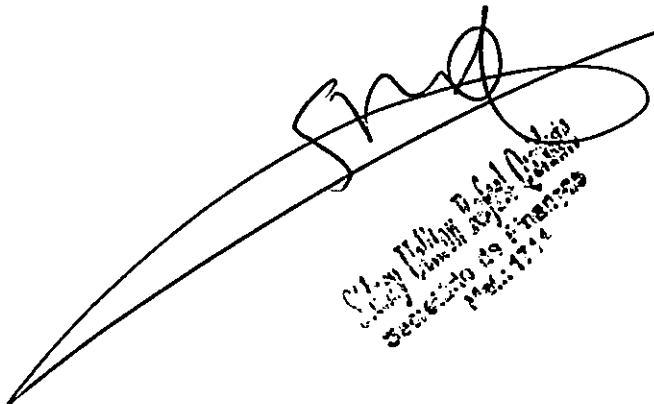


Plano Contas 311301 Recurso PMAI OGU Banco 104 Conta 647.145-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 127.504,91

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 127.504,91


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


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

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

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1433600001

Conta Referência:

1433/006/00647145-1

Nome:

PMAI OGU

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000001	CRED TED	122.925,00C	122.925,00C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	122.925,00D	0,00
22/12/2017	566157	CRED TEV	4.344,67C	4.344,67C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	4.344,67D	0,00
27/12/2017	000000	DBPCV Poup	122.925,00D	122.925,00D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	122.925,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 12/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMAI OGU	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00647145-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	127.269,67C	86.376,188563
Resgates	122.925,00D	83.235,772822
Rendimento Bruto no Mês	294,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.639,21C	3.140,415741
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	122.925,00C	83.433,446682
22 / 12	APLICACAO	4.344,67C	2.942,741881
27 / 12	RESGATE	122.925,00D	83.235,772822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

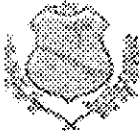
0,00

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2017



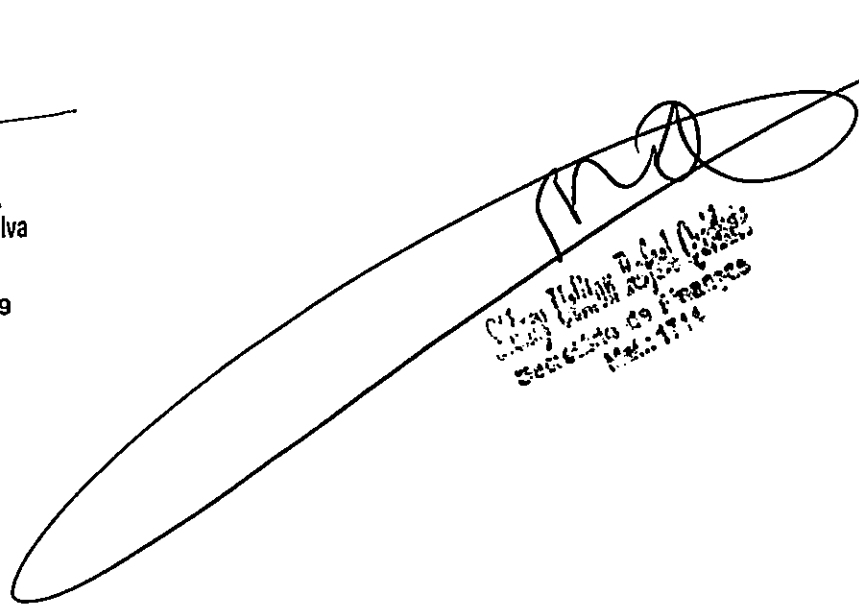
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.850,97

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.850,97


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


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

**CAIXA****:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.586,20C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.586,20C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome INTERNALIZACAO DA FOLHA PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00692595-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	264,40C	45,314150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	264,77C	45,314150
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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso AD - DIPER FEIRA EMPREENDEDOR/PMAI Banco 104 Conta 71.010-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	0055	17/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
JO-DIPER FEIRA EMPREENDEDOR/PMAI	10.346.096/0001-06	006.00071010-1	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.016,92C	688,450760
Aplicações	42,00C	7,197670
Resgates	4.062,36D	695,648431
Previdimento Bruto no Mês	3,44C	
IRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/12	APLICACAO	42,00C	7,197670
02/12	RESGATE	2.000,00D	342,495771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/12	RESGATE	2.062,36D	353,152659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Impostos de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida 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

Telefone:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Telefone:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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: 2017,

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5.367,40

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

5.367,40

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

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



DEZEMBRO 2017

PLANILHA DE ARRECAÇÃO - DAM



Crediájeú - 4293

DATA EMISSÃO 08/01/2018

Afogados da Ingazeira - PE

HORA EMISSÃO 09:25

PERÍODO:01/12/17- 31/12/2017

DATA	DAM	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/11/17					
01/12/17		Saldo Anterior			105.112,77
01/12/17		TED	105.000,00		112,77
04/12/17	3	TARIFA BANCARIA	16,00		96,77
06/12/17	1	Rec DAM	2,40	384,88	479,25
07/12/17	3	Rec DAM	0,80	186,50	664,95
12/12/17	1	Rec DAM	2,40	673,69	1.336,24
13/12/17	1	Rec DAM	0,80	186,50	1.521,94
14/12/17	2	Rec DAM	0,80	186,50	1.707,64
15/12/17	1	Rec DAM	1,60	295,88	2.001,92
18/12/17	2	Rec DAM	0,80	109,89	2.111,01
20/12/17	3	Rec DAM	1,60	416,72	2.526,13
26/12/17	1	Rec DAM	2,40	19,50	2.543,23
27/12/17	3	Rec DAM	0,80	60,00	2.602,43
28/12/17	3	Rec DAM	2,40	2.569,82	5.169,85
28/12/17	2	Rec DAM	1,60	199,15	5.367,40
					5.367,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38f41



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS BRA Banco 237 Conta 5.000-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2121

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

31/07/2017

DIFERENÇA SALDO

8,00

8,00

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

06/02/2017

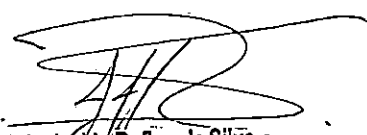
TRANSF

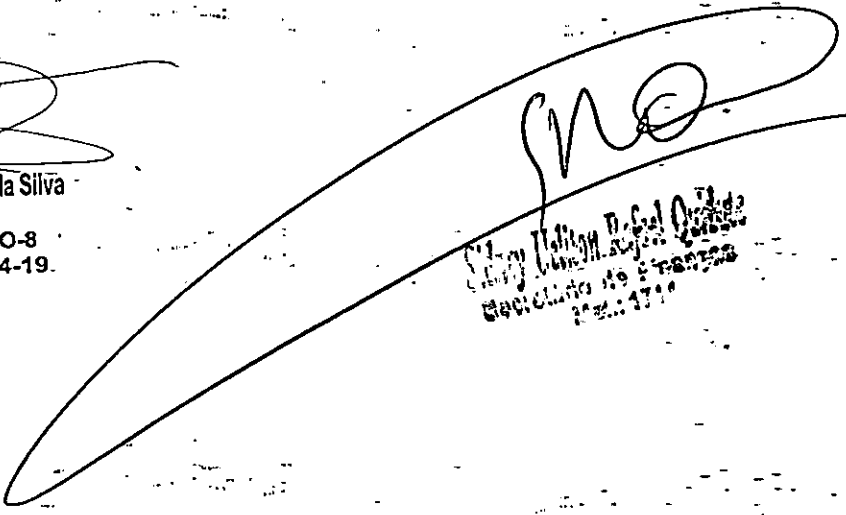
50,00

50,00

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

17621


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


José Josivaldo Rufino da Silva
Secretaria de Finanças
2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://doc.tribunalpe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do Documento: 700ae759e-1b71-4215-bd25-1b1cdd38f41



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL AFOG DA INGAZEIRA | CNPJ: 010.346.096/0001-06

Nome do usuário: JANDYSON HENRIQUE XAVIER OLIVE

Data da operação: 09/01/2018 - 09h31

Agência	Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02542	0005000-8	217,21	217,21

Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0005000-8 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 09/01/2018 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



Plano Contas 311201 Recurso ARRECAÇÃO BRA Banco 237 Conta 5.017-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

12.997,87


ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
 29/12/2017 APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.975,87

4.975,87

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

5.106,84


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


 José Josivaldo Rufino da Silva
 Contador de Finanças
 Matr. 174

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 ACESSAR: https://etce.pe.gov.br/ppp/validacao/oc/sessao/Codigo-do-documento: 60ae759e-1b71-4235-bd25-1b1cdd38f41



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL AFOG DA INGAZEIRA | CNPJ: 010.346.096/0001-06

Nome do usuário: JANDYSON HENRIQUE XAVIER OLIVE

Data da operação: 09/01/2018 - 09h32

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1edd38ff41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02542 0005017-2	11.193,48	11.193,48

Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0005017-2 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				304,73
01/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600032	88,68 ✓		393,41
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600032		-1,96	391,45
04/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600032	998,78 ✓		1.390,23
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600032		-13,72	1.376,51
	APLIC.INVEST FACIL	1435485		-1.375,51	1,00
06/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600032	235,53 ✓		236,53
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600032		-10,45	226,08
07/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600032	69,00 ✓		295,08
	DEPOSITO C/C BDN Ags2793maq017475seq04095	7475095	39.000,00 ✓		39.295,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600032		-1,96	39.293,12
11/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600032	121,22 ✓		39.414,34
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600032	200,61 ✓		39.614,95
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600032		-3,92	39.611,03
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600032		-7,84	39.603,19
	APLIC.INVEST FACIL	3169066		-602,19	39.001,00
12/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600032	490,03 ✓		39.491,03
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 22-DIVERG./INSUFIC.ASSINATURA	850565		-39.000,00	491,03
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600032		-3,92	487,11
13/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600032	17.419,34 ✓		17.906,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600032		-30,70	17.875,75
	APLIC.INVEST FACIL	3731171		-17.874,75	1,00
14/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600032	76,89 ✓		77,89
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600032		-5,88	72,01
18/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600032	484,23 ✓		556,24
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600032		-3,92	552,32
	APLIC.INVEST FACIL	4691472		-551,32	1,00
19/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600032	1.860,64 ✓		1.861,64
	RESGATE INVEST FACIL	1435485	1.375,59		3.237,23
	RESGATE INVEST FACIL	3169066	602,21		3.839,44
	RESGATE INVEST FACIL	3731171	14.798,99		18.638,43
	RESGATE INVEST FACIL	9706865	1.374,98		20.013,41
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600032		-12,41	20.001,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED TRANSF ELET DISP *				
	DEST. PMAI - ARRECADACAO	135472		-20.000,00 ✓	1,00
20/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600032	317,56 ✓		318,56
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600032		-5,88	312,68
	COBRANÇA DE TARIFA				
21/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600032	86,50 ✓		399,18
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600032		-3,92	395,26
	COBRANÇA DE TARIFA				
22/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600032	248,12 ✓		643,38
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600032		-11,76	631,62
	COBRANÇA DE TARIFA				
	APLIC.INVEST FACIL	6091509		-630,62	1,00
26/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600032	376,50 ✓		377,50
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600032		-2,61	374,89
	COBRANÇA DE TARIFA				
27/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600032	352,35 ✓		727,24
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600032		-7,84	719,40
	COBRANÇA DE TARIFA				
	APLIC.INVEST FACIL	6677123		-718,40	1,00
28/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600032	130,93 ✓		131,93
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600032		-1,96	129,97
	COBRANÇA DE TARIFA				
Total			80.708,68	-80.883,44	129,97

Os dados acima têm como base 09/01/2018 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2018	SALDO ANTERIOR				183,57
08/01/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600032	503,94		687,51
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMATICA	80118		-680,63	6,88
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600032		-5,88	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
Total			503,94	-686,51	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso EXPOAGRO/2008 Banco 237 Conta 5.260-4

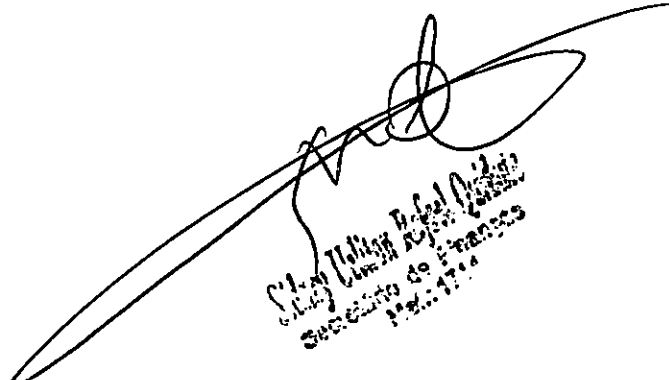
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

19.727,77

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

19.727,77


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


José Josivaldo Rufino da Silva
Secretário de Finanças
19.12.2017

**Extrato Mensal**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41

23/01/2018 REDE BRADESCO 11:54 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

EXPOAGRO SEC. DE AGRICULTURA
AGENCIA 2542 CONTA 0005260-4

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
14/11	SALDO ANTERIOR		1,00
15/12	RESG INVEST FAC 2118409		47,90
15/12	TARIFA BANCARIA 0011217		47,90-
	CestaEmpresarial1		
	SALDO EM 15/12		1,00

**Saldos**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
EXPOAGRO SEC. DE AGRICULTURA 11:55 HRS
AGENCIA 2542 CONTA 0005260-4 23/JAN/2018

DISPONIVEL
= TOTAL DISPONIVEL(A) 5.099,20
+ CONTA CORRENTE 1,00
+ INVEST. FACIL 5.098,20

+ INVESTIMENTO S/ BX AUT(B) 14.627,97

TOTAL DE RECURSOS(A+B) 19.727,17

SALDO DISP. P/INVEST. 1,00

DEMONSTRATIVO INVESTIMENTOS
HIPERFUNDO DI - P/RESGATE . 14.627,97
INVEST FACIL BR.....(**) 5.098,20

(**) INVEST C/BX AUTOM

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ae759e-fb71-4235-bd25-1b1cdd38ff41