

PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2017**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	41,51
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	41,51
	Saldo Anterior:		652.876,49
	Total Geral:		652.918,00

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	00001	CAIXA PM	346,14			346,14
001	10215-6	APOIO A CRECHES	63,76	0,14	0,00	63,90
001	10241-5	CONST. QUADRA PO	320,30			320,30
001	10340-3	REFORMA PRAÇA	139.849,01			139.849,01
001	10373-X	LEILÃO	8.431,07			8.431,07
001	10779-4	VOLUNTARIADO	15.900,00			15.900,00
001	283141-4	ICMS EXPORTAÇÕES	554,85			554,85
001	3100-3	FPM - FUNDO PART	133.287,12			133.287,12
001	3106-2	CONTA DIVERSOS	2.268,17			2.268,17
001	3108-9	FEP. FUNDO ESPE	8.499,88	9,53	0,00	8.509,41
001	6376-2	CAMINHO DA ESCOL	4.106,81			4.106,81
001	6963-9	SALÁRIO EDUCAÇÃO	419,20			419,20
001	6971-X	AUXÍLIO FINANCEI	-11,46	11,92	0,00	0,46
001	7038-6	PNATE - PROGRAMA	4,06			4,06
001	7071-8	CIDE - CONTRIB.I	10,31			10,31
001	7357-1	TRIBUTOS MUNIC	2.313,88			2.313,88
001	7358-X	RESTITUIÇÕES	653,50			653,50
001	7943-X	FUNDEB	7.025,52			7.025,52
001	8088-8	SIMPLES NACIONAL	156,83			156,83
001	8221-X	CONST.QUAD POLIE	342,33			342,33
001	8227-9	ACADEMIA - CIDAD	303,43			303,43
001	8597-9	REF.AMP. DE MATA	133,07			133,07
001	8786-6	PROG. NAC. ALIM.	5.531,04			5.531,04
001	9069-7	REC. DE ESTRADAS	1.121,25			1.121,25
001	9077-8	MELHOR. SANITÁRI	8,69			8,69
001	9587-7	ABSTEC. DÁGUA BA	1,27			1,27
001	9590-7	PLANO DE AÇÃO AR	1,02			1,02
001	9594-X	CONCURSO PÚBLICO	8.999,65	19,92	0,00	9.019,57
104	00019-4	OUTROS I	3,05			3,05
104	00048-8	I.P.V.A.	530,01			530,01
104	00307-0	OUTROS II	558,66			558,66
104	00583-8	ICMS - IPI	3.891,29			3.891,29
104	12543-7	CONV. QUADRA	11.483,34			11.483,34
104	71003-5	PM IPTU	22.759,24			22.759,24
104	9972-0	OUTROS IV	273.010,20			273.010,20

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=80786405-4553-451a-b03-2662cf-411>

SEM ACESSO

PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2017

Página 2

652.876,49	41,51	0,00	652.918,00
------------	-------	------	------------

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <http://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO AS CRECHES Banco 001 Conta 10215-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

63,90

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

63,90



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://efc.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A33G181300369673015
18/01/2018 13:17:05

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110215-X PM PALMEIRINA-MANUT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R181603599148043
18/01/2018 16:27:41

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110215-X PM PALMEIRINA-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	63,76			18,036956		
29/12/2017	SALDO ATUAL	63,90			18,036956		18,036956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	63,90

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA Banco 001 Conta 10241-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 320,30

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 320,30

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A33G181300369673020
18/01/2018 13:18:34

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
Conta corrente 10241-5 PM PALMEIRINA-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110241-9 PM PALMEIRINA-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R181603599148047
18/01/2018 16:30:29

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110241-9 PM PALMEIRINA-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	319,59			90,413148		
29/12/2017	SALDO ATUAL	320,30			90,413148		90,413148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	320,30

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA PRAÇA Banco 001 Conta 10340-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 139.849,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 139.849,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etcdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F261835985365047
26/02/2018 19:15:28

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110340-7 REF MODERN PRACA CENTRAL
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	139.540,24			39.476,681610		
29/12/2017	SALDO ATUAL	139.849,01			39.476,681610		39.476,681610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.540,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,77
SALDO ATUAL =	139.849,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Banco 001 Conta 7943-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

7.025,92

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

7.025,92

MARCELO NEVES DE LIMA
PREFEITO
025.017.934-20

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
CONTADOR
028738/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D291557727427040
 29/03/2018 16:24:50

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 107943-3 PM PALMEIRINA - FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	181.596,73			51.374,689014		
04/12/2017	RESGATE	2.886,03			816,262547	3,535663875	50.558,420467
	Aplicação 14/11/2017	2.886,03			816,262547		
05/12/2017	APLICAÇÃO	98.726,52			27.919,516178	3,536111420	78.477,942645
06/12/2017	RESGATE	76.585,64			21.655,390587	3,536562395	56.822,552058
	Aplicação 14/11/2017	13.760,31			3.890,871534		
	Aplicação 20/11/2017	17.797,48			5.032,424545		
	Aplicação 21/11/2017	45.027,85			12.732,094508		
07/12/2017	RESGATE	22.245,39			6.289,354316	3,536991062	50.533,197742
	Aplicação 21/11/2017	22.245,39			6.289,354316		
08/12/2017	RESGATE	176.399,20			49.867,403105	3,537364872	665,794637
	Aplicação 21/11/2017	89,34			25,256505		
	Aplicação 28/11/2017	33.819,97			9.560,780511		
	Aplicação 30/11/2017	46.083,53			13.027,644548		
	Aplicação 05/12/2017	96.406,36			27.253,721541		
11/12/2017	RESGATE	2.220,09			627,553738	3,537689068	38,240899
	Aplicação 05/12/2017	2.220,09			627,553738		
12/12/2017	APLICAÇÃO	40.030,82			11.314,421686	3,538035006	11.352,662585
13/12/2017	RESGATE	5.757,50			1.627,134225	3,538429658	9.725,528360
	Aplicação 05/12/2017	135,31			38,240899		
	Aplicação 12/12/2017	5.622,19			1.588,893326		
19/12/2017	APLICAÇÃO	65.060,43			18.379,018300	3,539929551	28.104,546660
20/12/2017	RESGATE	75.768,78			21.401,711892	3,540313989	6.702,834768
	Aplicação 12/12/2017	34.431,42			9.725,528360		
	Aplicação 19/12/2017	41.337,36			11.676,183532		
21/12/2017	APLICAÇÃO	272,92			77,080949	3,540693302	6.779,915717
27/12/2017	APLICAÇÃO	100.564,05			28.393,219954	3,541833232	35.173,135671
28/12/2017	RESGATE	117.565,54			33.189,967691	3,542201098	1.983,167980
	Aplicação 19/12/2017	23.742,79			6.702,834768		
	Aplicação 21/12/2017	273,04			77,080949		
	Aplicação 27/12/2017	93.549,71			26.410,051974		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.025,52			1.983,167980		1.983,167980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.596,73
APLICAÇÕES (+)	304.654,74
RESGATES (-)	479.428,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,22
SALDO ATUAL =	7.025,52

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: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A336290846090136020
29/03/2018 09:01:08

Cliente - Conta atual

Agência 2386-8
Conta corrente 7943-X PM PALMEIRINA -FEB
Período do extrato de 30 / 12 / 2016 até 30 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 €
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 €

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO - PREFEITURA Banco 001 Conta 10373-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

8.461,07

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

8.461,07

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R181603599148049
18/01/2018 16:31:39

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110373-3 LEILAO 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.412,46			2.379,928609		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.431,07			2.379,928609		2.379,928609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.412,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,61
SALDO ATUAL =	8.431,07

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso ICMS EXPORTAÇÕES Banco 001 Conta 283141-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5.485

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

5.485



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etecite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS. Banco 001 Conta 3100-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 8.459,70

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

10/01/2017	COTA DARF - DEBITO	16.896,41
10/10/2017	RFB-PREV-OB COR	55.881,56
08/11/2017	FOLHA	8.794,36
10/11/2017	RFB-PREV-OB COR	43.255,03

124.827,36

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

133.287,11



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ipe.gov.br/epd/validaDoc.seam>
Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

AV. DES. PAES DE CARVALHO, 233

10.144.038/0001-91

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3100-3 - FPM - FUNDO PART CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							375.688,27
09885	01/12/2017	TR 00575	150378	Transferencia de valores.	0,00	4.400,00	380.088,27
09880	01/12/2017	OP 02721		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINAN	12.099,80	0,00	367.988,47
09881	01/12/2017	OP 02369		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALME	6.388,20	0,00	361.599,27
09910	04/12/2017	TR 00576	149475	Transferencia de valores.	0,00	3.500,00	365.099,27
09935	05/12/2017	OP 02623		TALUCHA FRANCÊSCA LINS CALADO DE I	3.325,00	0,00	361.774,27
09991	06/12/2017	TR 00577	174776	Transferencia de valores.	0,00	4.000,00	365.774,27
09993	06/12/2017	TR 00596		Transferencia de valores.	4.000,00	0,00	361.774,27
10082	07/12/2017	OC 05308		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	350.664,69	712.438,96
10056	07/12/2017	TR 00581	160993	Transferencia de valores.	0,00	31.000,00	743.438,96
10024	07/12/2017	OP 02009		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA	62,14	0,00	743.376,82
10041	07/12/2017	OP 02641		MINISTERIO DA FAZENDA	3.506,64	0,00	739.870,18
10023	07/12/2017	OP 02008		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PROD R	7.070,92	0,00	732.799,26
10022	07/12/2017	OP 02007		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINAN	8.551,97	0,00	724.247,29
10042	07/12/2017	OP 02379		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	2.500,00	0,00	721.747,29
10231	08/12/2017	OC 05309		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	317.400,99	1.039.148,28
10119	08/12/2017	OP 02334		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	1.640,48	0,00	1.037.507,80
10151	08/12/2017	OP 02596		ALTAIR BRAGA ALVES	1.839,27	0,00	1.035.668,53
10149	08/12/2017	OP 02594		ALTAIR BRAGA ALVES	1.914,81	0,00	1.033.753,72
10188	08/12/2017	TR 00587		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	1.031.753,72
10157	08/12/2017	OP 02635		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.319,15	0,00	1.029.434,57
10083	08/12/2017	OP 02012		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO F	2.740,00	0,00	1.026.694,57
10120	08/12/2017	OP 02335		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	2.833,58	0,00	1.023.861,99
10147	08/12/2017	OP 02592		ALTAIR BRAGA ALVES	2.942,33	0,00	1.020.919,66
10158	08/12/2017	OP 02642		MINISTERIO DA FAZENDA	3.174,00	0,00	1.017.745,66
10117	08/12/2017	OP 02332		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	4.074,04	0,00	1.013.671,62
10122	08/12/2017	OP 02338		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ASSISTI	4.310,20	0,00	1.009.361,42
10116	08/12/2017	OP 02331		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	4.809,54	0,00	1.004.551,88
10118	08/12/2017	OP 02333		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	7.037,07	0,00	997.514,81
10084	08/12/2017	OP 02013		FOLHA DE PAG. PROCURADORIA GERAL	7.875,14	0,00	989.639,67
10115	08/12/2017	OP 02330		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	8.307,61	0,00	981.332,06
10191	08/12/2017	TR 00597		Transferencia de valores.	8.400,00	0,00	972.932,06
10088	08/12/2017	OP 02031		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU	13.902,37	0,00	959.029,69
10148	08/12/2017	OP 02593		ALTAIR BRAGA ALVES	23.245,63	0,00	935.784,06
10153	08/12/2017	OP 02629		MINISTERIO DA FAZENDA	23.407,06	0,00	912.376,00
10155	08/12/2017	OP 02631		MINISTERIO DA FAZENDA	23.526,95	0,00	888.849,05
10156	08/12/2017	OP 02632		MINISTERIO DA FAZENDA	23.863,01	0,00	864.986,04
10154	08/12/2017	OP 02630		MINISTERIO DA FAZENDA	29.700,17	0,00	835.285,87
10152	08/12/2017	OP 02622		MINISTERIO DA FAZENDA	30.551,55	0,00	804.734,32
10159	08/12/2017	OP 02733		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM- E	32.432,13	0,00	772.302,19
10186	08/12/2017	TR 00586		Transferencia de valores.	125.000,00	0,00	647.302,19
10162	08/12/2017	OP 02382		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	800,00	0,00	646.502,19
10161	08/12/2017	OP 02381		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	2.500,00	0,00	644.002,19
10163	08/12/2017	OP 02383		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	5.000,00	0,00	639.002,19
10160	08/12/2017	OP 02380		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	6.000,00	0,00	633.002,19
10165	08/12/2017	OP 02393		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALME	10.000,00	0,00	623.002,19
10166	08/12/2017	OP 02648		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	16.000,00	0,00	607.002,19
10164	08/12/2017	OP 02386		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALME	47.610,14	0,00	559.392,05
10167	08/12/2017	OP 02649		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	181.000,00	0,00	378.392,05
10232	08/12/2017	OC 05310		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-63.480,19	314.911,86



Documento Assinado Digitalmente por: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
Acesse em: <https://efc.br/validar>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

AV. DES. PAES DE CARVALHO, 233

10.144.038/0001-91

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3100-3 - FPM - FUNDO PART CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							31.882,86
10263	11/12/2017	TR 00588		Transferencia de valores.	500,00	0,00	31.382,86
10255	11/12/2017	OP 02651		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI	598,00	0,00	30.784,86
10254	11/12/2017	OP 02650		ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNA	675,00	0,00	30.109,86
10256	11/12/2017	OP 02658		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO F	20.587,89	0,00	29.441,97
10257	11/12/2017	OP 02659		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO F	20.587,89	0,00	27.854,08
10258	11/12/2017	OP 02370		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	2.275,77	0,00	25.578,31
10259	11/12/2017	OP 02394		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALME	10.200,00	0,00	25.378,31
10362	13/12/2017	TR 00578	172064	Transferencia de valores.	0,00	30.000,00	28.448,31
10323	13/12/2017	OP 02033		MARIA DA ANUNCIAÇÃO FELICIO DA SILV	300,00	0,00	28.148,31
10324	13/12/2017	OP 02034		MARIA DA ANUNCIAÇÃO FELICIO DA SILV	300,00	0,00	28.848,31
10329	13/12/2017	OP 02305		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINAN	347,46	0,00	28.440,85
10330	13/12/2017	OP 02308		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRAE	416,81	0,00	28.024,04
10333	13/12/2017	OP 02339		SUSAN C CORREIA PADILHA	660,00	0,00	28.384,04
10318	13/12/2017	OP 02027		SERGIO RICARDO B CARDOSO ME	1.235,00	0,00	28.149,04
10320	13/12/2017	OP 02029		SERGIO RICARDO B CARDOSO ME	1.235,00	0,00	28.914,04
10321	13/12/2017	OP 02030		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CIEN	5.104,88	0,00	27.809,16
10364	13/12/2017	TR 00601		Transferencia de valores.	6.000,00	0,00	27.809,16
10319	13/12/2017	OP 02028		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM- E	8.589,80	0,00	26.519,36
10317	13/12/2017	OP 02026		PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI	8.705,27	0,00	25.614,09
10350	13/12/2017	OP 02678		CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRINA	500,00	0,00	25.614,09
10378	14/12/2017	OP 02599		J VITOR COSTA SILVA ME	1.200,00	0,00	25.414,09
10434	18/12/2017	OP 02708		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	93,21	0,00	25.320,88
10433	18/12/2017	OP 02707		FOLHA DE PAG. DA SEC. DE ADMINISTRA	2.644,08	0,00	25.226,80
10460	19/12/2017	TR 00584		Transferencia de valores.	250,00	0,00	251.836,80
10456	19/12/2017	OP 02587		ZELANDYO DOS SANTOS SILVA - ME	6.171,00	0,00	245.665,80
10572	20/12/2017	OC 05318		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	216.619,76	462.285,56
10508	20/12/2017	OP 02652		MINISTERIO DA FAZENDA	2.166,18	0,00	460.119,38
10505	20/12/2017	OP 02601		MULTI REPRESENTACAO COMERCIAL E S	8.891,65	0,00	451.227,73
10510	20/12/2017	OP 02395		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALME	15.000,00	0,00	436.227,73
10509	20/12/2017	OP 02387		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALME	32.492,95	0,00	403.734,78
10511	20/12/2017	OP 02653		CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRINA	68.121,86	0,00	335.612,92
10573	20/12/2017	OC 05319		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-43.323,94	292.288,98
10577	21/12/2017	OP 02140		VAREJÃO JUCY LTDA	1.034,00	0,00	291.254,98
10613	21/12/2017	TR 00598		Transferencia de valores.	4.800,00	0,00	286.454,98
10663	22/12/2017	TR 00574		Transferencia de valores.	400,00	0,00	286.054,98
10654	22/12/2017	OP 02709		ALTAIR BRAGA ALVES	2.402,84	0,00	283.652,14
10646	22/12/2017	OP 02151		MINISTERIO DA FAZENDA	8.164,17	0,00	275.487,97
10705	26/12/2017	TR 00579	164832	Transferencia de valores.	0,00	4.100,00	279.587,97
10701	26/12/2017	OP 02710		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ASSISTI	1.449,92	0,00	278.138,05
10699	26/12/2017	OP 02661		FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORI	2.612,55	0,00	275.525,50
10700	26/12/2017	OP 02696		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	17.867,72	0,00	257.657,78
11069	28/12/2017	OC 05321		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	265.558,83	523.216,61
10998	28/12/2017	TR 00580		Transferencia de valores.	0,00	80.000,00	603.216,61
10999	28/12/2017	TR 00582		Transferencia de valores.	0,00	63.200,00	666.416,61
11113	28/12/2017	OC 05415		OUTRAS RESTITUIÇÕES DO PALMEPR	0,00	176,36	666.592,97
11111	28/12/2017	OC 05413		OUTRAS RESTITUIÇÕES DO PALMEPR	0,00	132,27	666.725,24
11112	28/12/2017	OC 05414		OUTRAS RESTITUIÇÕES DO PALMEPR	0,00	88,18	666.813,42
11073	28/12/2017	OC 05325		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	0,33	666.813,75
10917	28/12/2017	OP 02695		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	0,02	0,00	666.813,73



Documento Assinado Digitalmente por MARIA FLORES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx?CodigoDoc=8078800618338126b03366996244d1>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

AV. DES. PAES DE CARVALHO, 233

10.144.038/0001-91

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3100-3 - FPM - FUNDO PART CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			666.833,73
10919	28/12/2017	OP 02698		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	1,55	0,00	666.832,18
10935	28/12/2017	OP 02726		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	32,26	0,00	666.799,92
10938	28/12/2017	OP 02729		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	42,94	0,00	666.756,98
10931	28/12/2017	OP 02717		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA	50,00	0,00	666.706,98
10939	28/12/2017	OP 02730		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	51,52	0,00	666.655,46
10936	28/12/2017	OP 02727		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	55,72	0,00	666.600,74
10817	28/12/2017	OP 02296		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	62,14	0,00	666.538,60
10905	28/12/2017	OP 02668		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	62,14	0,00	666.476,46
10840	28/12/2017	OP 02701		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINAN	62,14	0,00	666.414,32
10921	28/12/2017	OP 02704		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	62,14	0,00	666.352,18
10922	28/12/2017	OP 02705		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	62,14	0,00	666.289,04
10933	28/12/2017	OP 02722		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	62,14	0,00	666.226,90
10937	28/12/2017	OP 02728		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	74,18	0,00	666.152,72
10940	28/12/2017	OP 02731		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	88,98	0,00	666.063,74
10841	28/12/2017	OP 02702		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	124,28	0,00	665.939,46
10901	28/12/2017	OP 02664		ROSEMERE MARIA PEREIRA DE CARVALH	160,00	0,00	665.779,46
10811	28/12/2017	OP 02286		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	268,44	0,00	665.511,02
10928	28/12/2017	OP 02742		BANCO DO BRASIL	408,04	0,00	665.102,98
10782	28/12/2017	OP 02161		MINISTERIO DA FAZENDA	415,58	0,00	664.687,40
11004	28/12/2017	TR 00599		Transferencia de valores.	600,00	0,00	664.087,40
10781	28/12/2017	OP 02160		MINISTERIO DA FAZENDA	660,46	0,00	663.426,94
10812	28/12/2017	OP 02287		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	673,42	0,00	662.753,52
10906	28/12/2017	OP 02673		CAROLINE ROSENDO CORREIA CONSERV	750,00	0,00	662.003,52
11006	28/12/2017	TR 00600		Transferencia de valores.	800,00	0,00	661.183,52
10813	28/12/2017	OP 02288		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	814,30	0,00	660.369,22
10783	28/12/2017	OP 02181		MINISTERIO DA FAZENDA	1.075,42	0,00	659.293,80
10908	28/12/2017	OP 02676		CEPE COMPANHIA EDITORA DE PERNAM	1.165,14	0,00	658.128,66
10907	28/12/2017	OP 02674		CAROLINE ROSENDO CORREIA CONSERV	1.375,00	0,00	656.753,66
10787	28/12/2017	OP 02211		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	1.640,48	0,00	655.113,18
10929	28/12/2017	OP 02273		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	1.990,93	0,00	653.122,25
10918	28/12/2017	OP 02697		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.466,98	0,00	650.655,27
10896	28/12/2017	OP 02655		MINISTERIO DA FAZENDA	2.655,58	0,00	647.999,69
10786	28/12/2017	OP 02210		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	2.771,44	0,00	645.228,25
10934	28/12/2017	OP 02724		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	3.581,57	0,00	641.646,68
10788	28/12/2017	OP 02213		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	4.115,27	0,00	637.531,41
10816	28/12/2017	OP 02295		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ASSISTI	4.448,54	0,00	633.082,87
10903	28/12/2017	OP 02666		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFF	4.708,04	0,00	628.374,83
10902	28/12/2017	OP 02665		FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTU	4.784,00	0,00	623.590,83
10784	28/12/2017	OP 02208		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	4.976,17	0,00	618.614,66
10916	28/12/2017	OP 02690		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	4.979,35	0,00	613.635,31
10789	28/12/2017	OP 02214		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	7.046,14	0,00	606.589,17
10897	28/12/2017	OP 02656		NAAP - NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMI	8.372,50	0,00	598.216,67
10898	28/12/2017	OP 02657		NAAP - NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMI	8.372,50	0,00	589.844,17
10785	28/12/2017	OP 02209		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	8.471,14	0,00	581.373,03
10846	28/12/2017	OP 02035		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM- E	8.589,80	0,00	572.783,23
10923	28/12/2017	OP 02706		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINAN	12.099,80	0,00	560.683,43
10942	28/12/2017	OP 02732		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINAN	13.269,46	0,00	547.413,97
10780	28/12/2017	OP 02159		MINISTERIO DA FAZENDA	30.752,67	0,00	516.661,30
10842	28/12/2017	OP 02703		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM- E	35.118,61	0,00	481.542,69



Documento Assinado Digitalmente por: MA RCE EDO NEVES D LILIAN RAMIRO OBIZERRA DA ROCHA LANEIRO
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=8078600315934514560326627644d>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

AV. DES. PAES DE CARVALHO, 233

10.144.038/0001-91

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3100-3 - FPM - FUNDO PART CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							48.552,69
10904	28/12/2017	OP 02667		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM- E	35.209,36	0,00	44.333,33
10920	28/12/2017	OP 02700		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFR	37.283,17	0,00	40.000,16
10839	28/12/2017	OP 02663		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRAE	38.806,03	0,00	37.224,13
11001	28/12/2017	TR 00589		Transferencia de valores.	69.500,00	0,00	30.774,13
10947	28/12/2017	OP 02384		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	3.065,00	0,00	29.669,13
10956	28/12/2017	OP 02680		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	4.501,79	0,00	29.117,34
10955	28/12/2017	OP 02679		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	4.809,54	0,00	28.337,80
10958	28/12/2017	OP 02682		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	7.713,76	0,00	28.664,04
10957	28/12/2017	OP 02681		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	8.183,33	0,00	27.440,71
10948	28/12/2017	OP 02385		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	9.200,00	0,00	26.220,71
10952	28/12/2017	OP 02396		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALME	21.000,00	0,00	24.220,71
10949	28/12/2017	OP 02388		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALME	39.833,81	0,00	20.446,90
11070	28/12/2017	OC 05322		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-53.111,76	14.335,14
11123	29/12/2017	OP 02740		ALTAIR BRAGA ALVES	11,70	0,00	14.335,44
11118	29/12/2017	OP 02744		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA	62,14	0,00	14.335,30
11124	29/12/2017	OP 02741		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	934,00	0,00	14.335,30
11115	29/12/2017	OP 02677		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINAN	2.612,55	0,00	14.335,75
11122	29/12/2017	OP 02739		ALTAIR BRAGA ALVES	3.157,14	0,00	14.335,61
11116	29/12/2017	OP 02720		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINAN	3.351,17	0,00	13.337,44
11117	29/12/2017	OP 02743		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ASSISTI	5.309,32	0,00	13.337,12
11126	29/12/2017	OP 02737		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	600,00	0,00	13.337,12
Total . .					1.453.256,67	1.210.925,52	
Saldo Atual . . .							133.287,12
Total Geral . .					1.453.256,67	1.210.925,52	

Documento Assinado Digitalmente por: NARCETE OLIVEIRA DE SOUZA, C. RAMOS, BEZERRA DA ROCHA, ANTONIO
Acesse em: <https://efc.cce.pa.gov.br/efc/validarDoc.asp?CodigoDoc=80786606155375146003266276541d>



Extrato conta corrente

A33G181300369673036
 18/01/2018 13:24:29

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
 Conta corrente 3100-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 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 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 3100-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 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			7.808,35 C
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA	3.786.169	4.400,00 C	
01/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 01/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	12.161,94 D	46,41 C
04/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA	6.350.591	3.500,00 C	
04/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 04/12 0067 48637-X JOSE ANCHIETA	550.067.000.048.637	2.400,00 D	1.146,41 C
05/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 05/12 0067 48637-X JOSE ANCHIETA	550.067.000.048.637	980,80 D	165,61 C
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA	6.204.180	4.000,00 C	
06/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 06/12 1049 110779-8 PREFEITURA M P	551.049.000.110.779	4.000,00 D	165,61 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.678,30 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	307.986,39 C	
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA	8.686.138	31.000,00 C	
07/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 07/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	5.171,17 D	
07/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 07/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	7.133,06 D	
07/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 07/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA	551.049.000.110.780	2.500,00 D	
07/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 07/12 2437 22486-3 CAROLINE ROSEN	552.437.000.022.486	1.375,00 D	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.506,64 D	362.144,43 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.143,42 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	238.257,57 C	
08/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 08/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	2.740,00 D	
08/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 08/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	7.875,14 D	
08/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 08/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	38.806,03 D	
08/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 08/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	13.269,46 D	
08/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 08/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	32.432,13 D	
08/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 08/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	4.310,20 D	
08/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 08/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA	551.049.000.106.253	10.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

08/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 08/12 1049 106432-0 PALMEPREV	551.049.000.106.432	16.000,00 D
08/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 08/12 1049 106432-0 PALMEPREV	551.049.000.106.432	181.000,00 D
08/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 08/12 1049 106432-0 PALMEPREV	551.049.000.106.432	1.640,48 D
08/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 08/12 1049 106432-0 PALMEPREV	551.049.000.106.432	8.307,61 D
08/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 08/12 1049 106432-0 PALMEPREV	551.049.000.106.432	2.833,58 D
08/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 08/12 1049 106432-0 PALMEPREV	551.049.000.106.432	4.074,04 D
08/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 08/12 1049 106432-0 PALMEPREV	551.049.000.106.432	4.809,54 D
08/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 08/12 1049 106432-0 PALMEPREV	551.049.000.106.432	7.037,07 D
08/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 08/12 1049 107943-3 PM PALMEIRINA	551.049.000.107.943	125.000,00 D
08/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 08/12 1049 107943-3 PM PALMEIRINA	551.049.000.107.943	2.000,00 D
08/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 08/12 1049 110779-8 PREFEITURA M P	551.049.000.110.779	8.400,00 D
08/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 08/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA	551.049.000.110.780	6.000,00 D
08/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 08/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA	551.049.000.110.780	2.500,00 D
08/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 08/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA	551.049.000.110.780	800,00 D
08/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 08/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA	551.049.000.110.780	5.000,00 D
08/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 08/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A	551.732.000.014.144	2.942,33 D
08/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 08/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A	551.732.000.014.144	1.914,81 D
08/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 08/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A	551.732.000.014.144	1.839,27 D
08/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 08/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A	551.732.000.014.144	23.245,63 D
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.174,00 D
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.319,15 D
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.610,14 D
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.480,19 D
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.801	118,09 D
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.802	126,15 D
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.803	11.179,30 D
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.804	65,64 D
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.805	59,12 D
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.806	11,61 D
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.807	18,63 D
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.808	328,81 D
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.809	21,72 D
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.810	21,72 D
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.811	37,21 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.812	60,28 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.813	21,72 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.814	66,31 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.815	71,21 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.816	22,11 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.817	51,04 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.818	21,34 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.819	312,17 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.820	20,86 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.821	21,22 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.822	103,31 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.823	63,43 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.824	219,70 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.825	50,05 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.826	371,62 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.827	21,93 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.828	211,25 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.829	186,13 D	
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.830	18,69 D	34.282,25 C
11/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 11/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA	551.049.000.106.253	10.200,00 D	
11/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 11/12 1049 107943-3 PM PALMEIRINA	551.049.000.107.943	500,00 D	
11/12/2017	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	675,00 D	
11/12/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	22.309,25 C
13/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA	4.996.792	30.000,00 C	
13/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 13/12 0067 48637-X JOSE ANCHIETA	550.067.000.048.637	2.400,00 D	
13/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 13/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO	550.068.000.041.145	1.235,00 D	
13/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 13/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO	550.068.000.041.145	1.235,00 D	
13/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 13/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	347,46 D	
13/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 13/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	416,81 D	
13/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 13/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	5.104,88 D	
13/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 13/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	8.589,80 D	
13/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 13/12 1049 3000-7 CAMARA MUNICIP	551.049.000.003.000	500,00 D	
13/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada 13/12 1049 110779-8 PREFEITURA M P	551.049.000.110.779	6.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

13/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.020.424	300,00 D	
			13/12 1120 20424-2 MARIA DA ANUNC			
13/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.020.424	300,00 D	
			13/12 1120 20424-2 MARIA DA ANUNC			
13/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.018.431	660,00 D	
			13/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI			
13/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.013.355	8.705,27 D	16.515,03 C
			13/12 2107 13355-8 PREFEITURA MUN			
14/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	1.165,14 D	
			14/12 3234 CEPE CIA 00010144038000191			
14/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.007.398	1.200,00 D	14.149,89 C
			14/12 5898 7398-9 DANUZIA CLAUDI			
18/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	2.737,29 D	11.412,60 C
			18/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
19/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.376	250,00 D	
			19/12 1049 106376-6 PREF MUN PALME			
19/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	6.171,00 D	4.991,60 C
			19/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.010,92 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	200.608,84 C	
20/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	4.784,00 D	
			20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	4.708,04 D	
			20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.000	68.121,86 D	
			20/12 1049 3000-7 CAMARA MUNICIP			
20/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.253	15.000,00 D	
			20/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA			
20/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.014.360	8.891,65 D	
			20/12 1814 14360-X MULTI REPR COM			
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.166,18 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.492,95 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.323,94 D	42.122,74 C
21/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.039.423	1.034,00 D	
			21/12 0159 39423-8 VAREJAO JUCY L			
21/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	3.351,17 D	
			21/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
21/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.779	4.800,00 D	32.937,57 C
			21/12 1049 110779-8 PREFEITURA M P			
22/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.107.038	400,00 D	
			22/12 1049 107038-X PM PALMEIRINA-			
22/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.144	4.102,84 D	
			22/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A			
22/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.144	2.402,84 D	
			22/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A			
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.201	8.164,17 D	17.867,72 C
			DARF - 10.144.038/0001-91 -3703			
26/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.337.825	4.100,00 C	
			104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA			
26/12/2017	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.768.416.730.101	17.867,72 *	
26/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	2.612,55 D	
			26/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	1.449,92 D	
			26/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.768.416.730.101	17.867,72 D	37,53 C
27/12/2017	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.106.432	132,27 C	
			27/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
27/12/2017	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.106.432	88,18 C	
			27/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
27/12/2017	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.106.432	176,36 C	
			27/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
27/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.637	212,55 D	221,79 C
			27/12 0067 48637-X JOSE ANCHIETA			
28/12/2017	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.107.358	63.200,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

28/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE					
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.331,38 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	247.227,45 C
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.989.707	80.000,00 C
104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	12.161,94 D
28/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	4.510,68 D
28/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	35.271,50 D
28/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	37.407,45 D
28/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.253	21.000,00 D
28/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	1.640,48 D
28/12 1049 106432-0 PALMEPREV					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	2.771,44 D
28/12 1049 106432-0 PALMEPREV					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	4.501,79 D
28/12 1049 106432-0 PALMEPREV					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	4.809,54 D
28/12 1049 106432-0 PALMEPREV					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	8.183,33 D
28/12 1049 106432-0 PALMEPREV					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	7.713,76 D
28/12 1049 106432-0 PALMEPREV					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	87,98 D
28/12 1049 106432-0 PALMEPREV					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	117,12 D
28/12 1049 106432-0 PALMEPREV					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	140,50 D
28/12 1049 106432-0 PALMEPREV					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	268,44 D
28/12 1049 106432-0 PALMEPREV					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	814,30 D
28/12 1049 106432-0 PALMEPREV					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	673,42 D
28/12 1049 106432-0 PALMEPREV					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	7.046,14 D
28/12 1049 106432-0 PALMEPREV					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	4.115,27 D
28/12 1049 106432-0 PALMEPREV					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	8.471,14 D
28/12 1049 106432-0 PALMEPREV					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	4.976,17 D
28/12 1049 106432-0 PALMEPREV					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	1.990,93 D
28/12 1049 106432-0 PALMEPREV					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	3.581,57 D
28/12 1049 106432-0 PALMEPREV					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.107.943	69.500,00 D
28/12 1049 107943-3 PM PALMEIRINA					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.779	800,00 D
28/12 1049 110779-8 PREFEITURA M P					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.780	3.065,00 D
28/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.780	9.200,00 D
28/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	8.372,50 D
28/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO					
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	8.372,50 D
28/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO					
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.655,58 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.833,81 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.111,76 D	
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.801	1.075,42 D	
			DARF - 10.144.038/0001-91 -5190			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.802	30.752,67 D	
			DARF - 10.144.038/0001-91 -5525			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.803	1.076,04 D	8.910,45 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.779	600,00 D	8.310,45 C
			29/12 1049 110779-8 PREFEITURA M P			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			8.310,45 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R181603599148056
18/01/2018 16:36:41

Cliente

Agência 1049-9
Conta 3100-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
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	148,98			42,148245		
29/12/2017	SALDO ATUAL	149,31			42,148245		42,148245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	149,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA DIVERSOS Banco 001 Conta 3106-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.209,17

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

2.209,17



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A33B191549726063017
 19/01/2018 15:59:06

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
 Conta corrente 3106-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 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

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 3106-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	151,20 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151,20 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	60.062	311,00 C	
				237 0000 00			
14/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	279,92 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	590,92 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14134	789 Correios	2.708	172,16 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	172,16 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	38,69 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38,69 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	278,86 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	278,86 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	670,63 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	670,63 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B191549726063015
19/01/2018 15:58:05

Ciente

Agência 1049-9
Conta 3106-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	363,49			102.834250		
11/12/2017	APLICAÇÃO	151,20			42.739765	3,537689068	145,574015
14/12/2017	APLICAÇÃO	590,92			166.983950	3,538783198	312,557965
18/12/2017	APLICAÇÃO	172,16			48.639082	3,539540443	361,197047
19/12/2017	APLICAÇÃO	38,69			10.929596	3,539929551	372,126643
20/12/2017	APLICAÇÃO	278,86			78.767024	3,540313989	450,893667
26/12/2017	APLICAÇÃO	670,63			189.366791	3,541434025	640,260458
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.268,17			640.260458		640,260458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,49
APLICAÇÕES (+)	1.902,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	2.268,17

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Banco 001 Conta 3108-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

8.009,41

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

8.009,41

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etcc.rr.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A33G181300369673042
18/01/2018 13:26:58

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
Conta corrente 3108-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 3108-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.144	7.915,00 D	
				07/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.915,00 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.589,73 C	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85,89 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.503,84 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R181603599148061
18/01/2018 16:39:13

Cliente

Agência 1049-9
Conta 3108-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
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	7.911,04			2.238,076352		
07/12/2017	RESGATE	7.915,00			2.237,777778	3.536991062	0,298574
	Aplicação 23/10/2017	29,64			8,379822		
	Aplicação 24/11/2017	7.885,36			2.229,397956		
21/12/2017	APLICAÇÃO	8.503,84			2.401,744312	3.540693302	2.402,042886
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.509,41			2.402,042886		2.402,042886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.911,04
APLICAÇÕES (+)	8.503,84
RESGATES (-)	7.915,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,53
SALDO ATUAL =	8.509,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 6376-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.106,81

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

4.106,81



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A33G181300369673046
18/01/2018 13:27:45

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
Conta corrente 6376-2 PREF MUN PALMEIRINA TRAN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 106376-6 PREF MUN PALMEIRINA TRAN
Período do extrato 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
19/12/2017		1049	99015	870 Transferência recebida 19/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	250,00 C	
19/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 19/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	4.624,31 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.374,31 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	5.120.041	4.062,02 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.062,02 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R181603599148063
18/01/2018 16:40:41

Cliente

Agência 1049-9
Conta 106376-6 PREF MUN PALMEIRINA 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	4.412,18			1.248,228067		
19/12/2017	RESGATE	4.374,31			1.235,705382	3,539929551	12,522685
	Aplicação 18/10/2017	349,14			98,628526		
	Aplicação 27/11/2017	4.025,17			1.137,076856		
28/12/2017	APLICAÇÃO	4.062,02			1.146,750251	3,542201098	1.159,272936
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.106,81			1.159,272936		1.159,272936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.412,18
APLICAÇÕES (+)	4.062,02
RESGATES (-)	4.374,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,92
SALDO ATUAL =	4.106,81

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://efcfe.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 6963-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.992,00

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

4.992,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etcc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A33G181300369673049
 18/01/2018 13:29:39

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
 Conta corrente 6963-9 PM PALMEIRINA-QSE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 106963-2 PM PALMEIRINA-QSE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.712.000.123	23.440,77 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.440,77 D	0,00 C
22/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	893,44 D	
				22/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
22/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	5.391,33 D	
				22/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
22/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	7.033,60 D	
				22/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
22/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	9.798,99 D	
				22/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.117,36 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSÉ ANCHIETA NEVES DE LIMA.



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AUXÍLIO FINANCEIRO Banco 001 Conta 6971-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

46

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

46

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A33G181300369673053
18/01/2018 13:30:27

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
Conta corrente 6971-X PM PALMEIRINA - CEX
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 106971-3 PM PALMEIRINA - CEX
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,92 C	
26/12/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.768.416.730.102	11,81 *	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
26/12/2017		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.768.416.730.102	11,81 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 0001-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 06

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CIDE - CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO Banco 001 Conta 7071-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etcc.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311201 Recurso MELHORIA SANITÁRIAS DOMICILIAR Banco 001 Conta 9077-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

869

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

869

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A33R181603599148028
18/01/2018 16:22:24

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109077-1 PM PALMEIRINA-PE-MSD
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R181603599148117
18/01/2018 17:07:03

Cliente

Agência	1049-9
Conta	109077-1 PM PALMEIRINA/PE-MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8,67			2,453872		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,69			2,453872		2,453872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://eicite.de.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 807984605-1653-451-a-bf03-2f692ce541d



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ABASTECIMENTO DÁGUA BAIXA GRANDE Banco 001 Conta 9587-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

**Extrato conta corrente**

A33R181603599148031
18/01/2018 16:23:58

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109587-0 ABAST DAGUA BAIXA GRANDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R181603599148119
18/01/2018 17:08:26

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109587-0 ABAST DAGUA BAIXA GRANDE
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	1,27			0,358374		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,27			0,358374		0,358374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,27

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Banco 001 Conta 9590-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

102

102



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A33R181603599148034
18/01/2018 16:24:44

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109590-0 PM PALMEIRINA-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R181603599148122
18/01/2018 17:10:41

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109590-0 PM PALMEIRINA-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	1,02			0,288880		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,02			0,288880		0,288880

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO PÚBLICO Banco 001 Conta 9594-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

9.099,57

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

9.099,57



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etccvce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A33R181603599148037
18/01/2018 16:25:38

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
Conta corrente 9594-X CONCURSO PUBLICO 2012
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109594-3 CONCURSO PUBLICO 2012
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33R181603599148124
18/01/2018 17:12:54

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109594-3 CONCURSO PUBLICO 2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.999,65			2.546,050088		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.019,57			2.546,050088		2.546,050088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.999,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,92
SALDO ATUAL =	9.019,57

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso OUTROS I Banco 104 Conta 00019-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600025

0052/006/00000019-4

PM PALMEIRINA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		3,05C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A. Banco 104 Conta 00048-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600025

0052/006/00000048-8

PM PALMEIRINA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	500103	ARR DH CB	50,76C	100,76C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	50,76D	50,00C
18/12/2017	500103	ARR DH CB	21,80C	71,80C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	21,80D	50,00C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	8,00C
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	50,00C
28/12/2017	500103	ARR DH CB	309,85C	359,85C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	309,85D	50,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso OUTROS II Banco 104 Conta 00307-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

55,66

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

55,66



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etcc.rr.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600025
0052/006/00000307-0
PM PALMEIRINA
de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		558,66C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600025
0052/006/00000307-0
PM PALMEIRINA
de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		558,66C



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600025
0052/006/00000307-0
PM PALMEIRINA
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		558,66C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600025
0052/006/00000307-0
PM PALMEIRINA
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		558,66C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS - IPI Banco 104 Conta 00583-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.226,29

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

08/05/2017

FUNERÁRIA PAGO A MAIOR

665,00

665,00

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

3.891,29



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/epj/validaroc-seu>
Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	18/01/2018

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
PM PALMEIRINA ICMS IPI	10.144.038/0001-91	006.00000583-8	12/2017	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.120,71C	1.391,788816
Aplicações	190.933,46C	32.698,383055
Resgates	196.111,43D	33.579,779964
Rendimento Bruto no Mês	39,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.982,19C	510,391906
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	4.408,65D	755,523637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	3.508,65D	601,237743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	64.566,85C	11.063,156623
06 / 12	RESGATE	11.253,50D	1.928,061091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	36.870,10D	6.316,417196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	28.204,71C	4.830,949292
13 / 12	RESGATE	30.008,65D	5.139,593776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	35.103,02C	6.010,530708
20 / 12	RESGATE	2.821,85D	483,140742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	17.342,69D	2.968,925255
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2692fca541d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	18/01/2018

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
PM PALMEIRINA ICMS IPI	10.144.038/0001-91	006.00000583-8	12/2017	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.120,71C	1.391,788816
Aplicações	190.933,46C	32.698,383055
Resgates	196.111,43D	33.579,779964
Rendimento Bruto no Mês	39,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.982,19C	510,391906
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	
26 / 12	RESGATE	9.880,04D	1.691,270238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	63.058,88C	10.793,746431
28 / 12	RESGATE	80.017,30D	13.695,610282
	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: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://efce.ice.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600025

0052/006/00000583-8

PM PALMEIRINA ICMS IPI

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	150378	ENVIO TED	4.400,00D	4.155,90D
01/12/2017	150378	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.164,55D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.408,65C	244,10C
04/12/2017	149475	ENVIO TED	3.500,00D	3.255,90D
04/12/2017	149475	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.264,55D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.508,65C	244,10C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	65.480,59C	65.724,69C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	32,06C	65.756,75C
05/12/2017	143170	DB ACC ARR	945,80D	64.810,95C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	64.566,85D	244,10C
06/12/2017	174776	ENVIO TED	4.000,00D	3.755,90D
06/12/2017	190331	ENVIO TED	3.814,80D	7.570,70D
06/12/2017	191341	ENVIO TED	3.412,75D	10.983,45D
06/12/2017	174776	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.992,10D
06/12/2017	190331	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.000,75D
06/12/2017	191341	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.009,40D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	11.253,50C	244,10C
07/12/2017	151415	DEVOL TED	2.750,00C	2.994,10C
07/12/2017	151415	ENVIO TED	2.750,00D	244,10C
07/12/2017	160993	ENVIO TED	31.000,00D	30.755,90D
07/12/2017	164636	ENVIO TED	2.750,00D	33.505,90D
07/12/2017	172920	ENVIO TED	3.085,50D	36.591,40D
07/12/2017	151415	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	36.600,05D
07/12/2017	160993	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	36.608,70D
07/12/2017	164636	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	36.617,35D
07/12/2017	172920	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	36.626,00D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	36.870,10C	244,10C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	27.612,35C	27.856,45C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	592,36C	28.448,81C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	28.204,71D	244,10C
13/12/2017	172064	ENVIO TED	30.000,00D	29.755,90D
13/12/2017	172064	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	29.764,55D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	30.008,65C	244,10C
19/12/2017	001294	DP DINH AG	44.103,02C	44.347,12C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	9.000,00D	35.347,12C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	35.103,02D	244,10C
20/12/2017	098242	DEBITO	2.821,85D	2.577,75D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.821,85C	244,10C
22/12/2017	129382	ENVIO TED	10.372,15D	10.128,05D
22/12/2017	130710	ENVIO TED	6.953,24D	17.081,29D
22/12/2017	129382	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	17.089,94D
22/12/2017	130710	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	17.098,59D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	17.342,69C	244,10C
26/12/2017	164832	ENVIO TED	4.100,00D	3.855,90D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://eccc.ice.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



26/12/2017	164832	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.864,55D
26/12/2017	093174	AGUA	5.729,39D	9.593,94D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	9.635,94D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.880,04C	244,10C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	119,84C	363,94C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	68.500,95C	68.864,89C
27/12/2017	134290	ENVIO TED	351,50D	68.513,39C
27/12/2017	163830	ENVIO TED	5.193,11D	63.320,28C
27/12/2017	134290	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	63.311,63C
27/12/2017	163830	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	63.302,98C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	63.058,88D	244,10C
28/12/2017	178295	DEVOL TED	60.000,00C	60.244,10C
28/12/2017	178295	ENVIO TED	60.000,00D	244,10C
28/12/2017	191835	ENVIO TED	80.000,00D	79.755,90D
28/12/2017	178295	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	79.764,55D
28/12/2017	191835	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	79.773,20D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	80.017,30C	244,10C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		244,10C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A336181513523093021
18/01/2018 15:33:20

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
Conta corrente 7071-8 PM PALMEIRINA -CIDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
27/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 107071-1 PM PALMEIRINA -CIDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R181603599148073
18/01/2018 16:45:05

Cliente

Agência 1049-9
Conta 107071-1 PM PALMEIRINA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10,28			2,909064		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10,31			2,909064		2,909064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	10,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS MUNICIPAIS Banco 001 Conta 7357-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.318,88

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

2.318,88

Documento Assinado digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: <https://epecite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A336181513523093024
18/01/2018 15:37:35

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
Conta corrente 7357-1 P MUN TRIBUTOS MUNICIPAIS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR	6.360.250.000.009	196,09 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR	6.365.372.000.010	157,09 C	
06/12/2017	07/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	107.357	353,18 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR	6.505.826.000.010	87,93 C	
11/12/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.075.285.010.100	649,42 C	
11/12/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.075.931.010.100	1.146,64 C	
11/12/2017	12/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	107.357	1.883,99 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 107357-5 P MUN TRIBUTOS MUNICIPAIS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.406.005	107,08 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107,08 D	
06/12/2017	07/12/2017	2386	18877	729 Transferência recebida	7.357	353,18 C	353,18 C
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	9.216.531	96,92 C	450,10 C
06/12/2017	07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	353,18 D	96,92 C
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96,92 D	0,00 C
08/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 08/12 1049 107943-3 PM PALMEIRINA	551.049.000.107.943	900,00 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
11/12/2017	12/12/2017	2386	18877	729 Transferência recebida	7.357	1.883,99 C	
11/12/2017	12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.883,99 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	9.565.726	199,01 C	
21/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	9.568.199	37,37 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	236,38 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	8.140.145	103,77 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103,77 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R181603599148077
18/01/2018 16:48:31

Cliente

Agência 1049-9
Conta 107357-5 P MUN TRIBUTOS MUNICIPAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	429,24			121,433634		
06/12/2017	APLICAÇÃO	107,08			30,277989	3,536562395	151,711623
07/12/2017	APLICAÇÃO	353,18			99,865338	3,536991062	251,576961
07/12/2017	APLICAÇÃO	96,92			27,401822	3,536991062	278,978783
08/12/2017	RESGATE	900,00			254,426680	3,537364872	24,552103
	Aplicação 10/11/2017	429,56			121,433634		
	Aplicação 06/12/2017	107,10			30,277989		
	Aplicação 06/12/2017	353,26			99,865338		
	Aplicação 07/12/2017	10,08			2,849719		
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.883,99			532,548215	3,538035006	557,100318
21/12/2017	APLICAÇÃO	236,38			66,760936	3,540693302	623,861254
26/12/2017	APLICAÇÃO	103,77			29,301689	3,541434025	653,162943
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.313,88			653,162943		653,162943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429,24
APLICAÇÕES (+)	2.781,32
RESGATES (-)	900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,32
SALDO ATUAL =	2.313,88

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso RESTITUÇÕES - PREFEITURA Banco 001 Conta 7358-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

653,50

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

653,50

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etccfcp.epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



26/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:14:36
104901049 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PALME
AGENCIA: 1049-9 CONTA: 3.000-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2017
NR. DOCUMENTO	551.049.000.107.358
VALOR TOTAL	545,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRE MUN PAL RESTITUICOES	
AGENCIA: 1049-9	CONTA: 107.358-3
NR. DOCUMENTO	551.049.000.003.000

=====

NR.AUTENTICACAO	B.876.C2F.453.B27.75C
-----------------	-----------------------

*Restituicao
Lazembio como
SR*

Transação efetuada com sucesso por: JB559079 JAILTON NUNES DE MORAES.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Emissão de comprovantes

A33G191119316781015
19/01/2018 11:37:11

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:50:55
104901049 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRE MUN PAL RESTITUICOES
AGENCIA: 1049-9 CONTA: 107.358-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2017
NR. DOCUMENTO	551.049.000.003.100
VALOR TOTAL	63.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P	
AGENCIA: 1049-9	CONTA: 3.100-3
NR. DOCUMENTO	551.049.000.107.358

=====

NR. AUTENTICACAO	6.94C.2CF.BBE.A6B.1C3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 8088-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

158,03

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

158,03

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etccfpe.8xv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A336181513523093038
18/01/2018 15:45:34

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
Conta corrente 8088-8 PM PALMEIRINA -SNA
Período do extrato 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 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 108088-1 PM PALMEIRINA -SNA
Período do extrato 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
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,66 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,66 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,46 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,40 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.768.416.730.103	50,40 *	
26/12/2017		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.768.416.730.103	50,40 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R181603599148083
18/01/2018 16:51:20

Ciente

Agência 1049-9
Conta 108088-1 PM PALMEIRINA - 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	110,42			31,239559		
08/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413481	3,537364872	32,653040
11/12/2017	APLICAÇÃO	10,66			3,013266	3,537689068	35,666306
14/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412915	3,538783198	37,079221
15/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412764	3,539160380	38,491985
19/12/2017	APLICAÇÃO	5,46			1,542403	3,539929551	40,034388
22/12/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,236007	3,541069804	44,270395
29/12/2017	SALDO ATUAL	156,83			44,270395		44,270395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,42
APLICAÇÕES (+)	46,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	156,83

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C181721710379009
18/01/2018 17:33:01

Cliente

Agência 1049-9
Conta 108088-1 PM PALMEIRINA - 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	110,42			31,239559		
08/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413481	3,537364872	32,653040
11/12/2017	APLICAÇÃO	10,66			3,013266	3,537689068	35,666306
14/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412915	3,538783198	37,079221
15/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412764	3,539160380	38,491985
19/12/2017	APLICAÇÃO	5,46			1,542403	3,539929551	40,034388
22/12/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,236007	3,541069804	44,270395
29/12/2017	SALDO ATUAL	156,83			44,270395		44,270395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,42
APLICAÇÕES (+)	46,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	156,83

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Banco 001 Conta 8221-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

34233,00

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

34233,00

Document Assinado digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: https://etcdfce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ACADEM IA DAS CIDADES Banco 001 Conta 8227-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

30,43

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

30,43

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://eicvce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A33R181603599148013
18/01/2018 16:17:28

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 108227-2 PMP ACADEMIA DAS CIDADES
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R181603599148089
18/01/2018 16:56:23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 108227-2 PMP ACADEMIA DAS CIDADES
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	302,76			85,653329		
29/12/2017	SALDO ATUAL	303,43			85,653329		85,653329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	303,43

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS Banco 001 Conta 8597-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

138.007

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

138.007

Documento Assinado digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etccfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A33R181603599148016
18/01/2018 16:18:23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 108597-2 REF AMPLIACAO MATADOURO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R181603599148091
18/01/2018 16:57:51

Cliente

Agência 1049-9
Conta 108597-2 REF AMPLIACAO MATADOURO
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	132,77			37,561697		
29/12/2017	SALDO ATUAL	133,07			37,561697		37,561697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	133,07

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR Banco 001 Conta 8786-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 5.531,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 5.531,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etccfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A33R181603599148019
18/01/2018 16:19:42

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
Conta corrente 8786-8 PM PALMEIRINA-MEREN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 108786-X PM PALMEIRINA-MEREN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 01/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	6.878,10 D	
01/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 01/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S	552.107.000.012.082	11.443,75 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.121,85 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R181603599148094
18/01/2018 16:59:02

Cliente

Agência 1049-9
Conta 108786-X PM PALMEIRINA-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	23.638,30			6.687,401746		
01/12/2017	RESGATE	18.121,85			5.126,094631	3,535215657	1.561,307115
	Aplicação 12/09/2017	7,18			2,032116		
	Aplicação 07/11/2017	13.311,04			3.765,268772		
	Aplicação 08/11/2017	4.803,63			1.358,793743		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.531,04			1.561,307115		1.561,307115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.638,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.121,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,59
SALDO ATUAL =	5.531,04

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso RECEITA DE ESTRADAS Banco 001 Conta 9069-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.121,55

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.121,55

Documento Assinado digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A33R181603599148024
18/01/2018 16:21:10

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109069-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R181603599148115
18/01/2018 17:05:37

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109069-0 REC DE ESTRADAS MUN PALME
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	1.118,77			316,506886		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.121,25			316,506886		316,506886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.118,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	1.121,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Juros	
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI			Correção	
Identificação do Contribuinte			Honorários Advocaticios	
Endereço			Empenho nº	0 / 0
Cidade			Valor Total -----> 12758	
Cpf/Cnpj			Autenticação:	
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9434-X		
Ficha/Cod Receita (1)	25 / 1325.01.03.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2017			



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO PSF Banco 001 Conta 9597-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

578,88

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

578,88

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://eic.ne.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A33R171304379476018
17/01/2018 13:21:54

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
Conta corrente 9597-4 CONSTRUÇOES DE PSFS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109597-8 CONSTRUÇOES DE PSFS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			292,57 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y171536561506016
17/01/2018 15:46:41

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109597-8 CONSTRUÇOES DE PSFS
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	279,30			79,014419		
29/12/2017	SALDO ATUAL	279,91			79,014419		79,014419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	279,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41 Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total -----> 0,00	
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9597-4	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	25 / 1325.01.03.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2017			



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Banco 001 Conta 9602-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.761,92

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.761,92

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etcc.cpe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A33R171304379476021
17/01/2018 13:22:37

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109602-8 FMS-PALMEIR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y171536561506017
17/01/2018 15:49:30

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109602-8 FMS/PALMEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.763,41			781,783362		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.769,52			781,783362		781,783362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.763,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,11
SALDO ATUAL =	2.769,52

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41		Valor da Receita (1)	
		Valor da Dedução (2)	
		Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Juros	
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		Correção	
Identificação do Contribuinte		Honorários Advocaticios	
Endereço		Empenho nº	0 / 0
Cidade		Valor Total ----->	
Cpf/Cnpj		Autenticação:	
Competência: dezembro-17	Nº Conta 9602-4		
Ficha/Cod Receita (1)	25 / 1325.01.03.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	30/12/2017		



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Banco 001 Conta 9751-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.555,92

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

3.555,92



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://recepce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A33R171304379476023
17/01/2018 13:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109751-2 FMS-PALMEIR-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y171536561506018
17/01/2018 15:50:18

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109751-2 FMS/PALMEIR-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.587,98			1.015,057841		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.595,92			1.015,057841		1.015,057841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.587,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,94
SALDO ATUAL =	3.595,92

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396
CNPJ: 08.091.098/0001-41

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

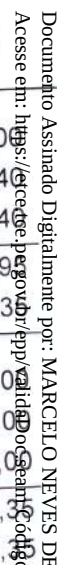
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI

Identificação do Contribuinte			Valor da Receita (1)	
Endereço			Valor da Dedução (2)	
Cidade			Multa	
Cpf/Cnpj			Juros	
Competência: dezembro-17			Correção	
Ficha/Cod Receita (1)			Honorários Advocaticios	
Cod Receita Dedução (2)			Empenho nº	0 /
Data Arrecadação: 30/12/2017			Valor Total ----->	
Nº Conta			Autenticação:	
9751-9				
25 / 1325.01.03.00				



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396
08.091.098/0001-41 Exercício: 2017
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/ppv/calculo/cantid>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/ppv/calculo/cantid>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/ppv/calculo/cantid>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE
Acesse em: <https://etce.ce.pegovir/pp/calidaoecontc.org>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/ppv/calculo/cantid>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Banco 001 Conta 10232-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.043,55

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

2.043,55

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etccfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

**Extrato conta corrente**

A33G171242361635010
17/01/2018 13:01:33

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
Conta corrente 10232-6 FMS-PALMEIR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110232-X FMS-PALMEIR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.043,11 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R171304379476024
17/01/2018 13:25:24

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110232-X FMS/PALMEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,54			0,152678		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,54			0,152678		0,152678

Resumo do mês

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

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLOCO DE INVESTIMENTO Banco 001 Conta 10242-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 10.552,82

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 10.552,82

Documento Assinado digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etecfpe.807.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A33G171242361635012
17/01/2018 13:02:04

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110242-7 FMS-PALMEIR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R171304379476025
17/01/2018 13:26:02

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110242-7 FMS/PALMEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.527,53			2.978,293626		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.550,82			2.978,293626		2.978,293626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.527,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,29
SALDO ATUAL =	10.550,82

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41			Valor da Receita (1)			
			Valor da Dedução (2)			
			Multa			
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Juros			
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI			Correção			
Identificação do Contribuinte			Honorários Advocaticios			
Endereço			Empenho nº		0 / 0	
Cidade			Valor Total ----->		2329	
Cpf/Cnpj			Autenticação: Documento Assinado Digitalmente Acesse em: https://etce.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d			
Competência: dezembro-17		Nº Conta				10242-3
Ficha/Cod Receita (1)		25 / 1325.01.03.00				
Cod Receita Dedução (2)						
Data Arrecadação:.		30/12/2017				

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam>
 Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO DE UBS AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 10440-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etccfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A33G171242361635015
17/01/2018 13:02:37

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
Conta corrente 10440-X FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110440-3 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,75 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33R171304379476026
17/01/2018 13:27:15

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110440-3 FMS/PALMEIR-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso QLFAR FMS PALMEIRINA Banco 001 Conta 10445-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.859,55

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

4.859,55

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://eicr-ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8079d6605-1653-451a-b1f03-2f692fca5541d



A33G171242361635017
17/01/2018 13:03:22

Cliente - Conta anterior

Agência	2386-8	
Conta corrente	10445-0	FMS-PALMEIR-FNS QLFAR
Período do extrato	12 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110445-4 FMS-PALMEIR-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R171304379476028
17/01/2018 13:28:21Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110445-4 FMS/PALMEIR-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.848,62			1.371,700158		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.859,35			1.371,700158		1.371,700158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.848,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,73
SALDO ATUAL =	4.859,35

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO UBS Banco 001 Conta 10466-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

230.06

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

230.06

Documento Assinado digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etccfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A33G171242361635019
17/01/2018 13:04:00

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
Conta corrente 10466-3 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110466-7 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R171421458484008
17/01/2018 14:34:08

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110466-7 FMS/PALMEIR-FNSCONVENIENTE
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	230,16			65,112252		
29/12/2017	SALDO ATUAL	230,66			65,112252		65,112252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	230,66

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41			Valor da Receita (1)		
			Valor da Dedução (2)		
			Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Juros		
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI			Correção		
Identificação do Contribuinte			Honorários Advocaticios		
Endereço			Empenho nº		0 / 0
Cidade			Valor Total ----->		
Cpf/Cnpj					
Competência: dezembro-17	Nº Conta	10466-3	Autenticação:		
Ficha/Cod Receita (1)	25 / 1325.01.03.00				
Cod Receita Dedução (2)					
Data Arrecadação:.	30/12/2017				



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://etce.rde.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam>
 Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

58

MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Banco 001 Conta 10467-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

808,55

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

808,55

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etcc.peg.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

**Extrato conta corrente**

A33G171242361635021
17/01/2018 13:04:26

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
Conta corrente 10467-1 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110467-5 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R171421458484009
17/01/2018 14:37:41

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110467-5 FMS/PALMEIR-FNSCONVENIENTE
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	806,67			228,210256		
29/12/2017	SALDO ATUAL	808,45			228,210256		228,210256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	806,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	808,45

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Juros	
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI			Correção	
Identificação do Contribuinte			Honorários Advocaticios	
Endereço			Empenho nº	0 / 0
Cidade			Valor Total -----> 1,48	
Cpf/Cnpj			Autenticação:	
Competência: dezembro-17	Nº Conta	10467-1		
Ficha/Cod Receita (1)	25 / 1325.01.03.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2017			



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS IV Banco 001 Conta 10528-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 10.688,08

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 10.688,08

Documento Assinado digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etecode.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33R171635650105063
17/01/2018 17:27:16

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110528-0 FMS/PALMEIR-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

**Extrato conta corrente**

A33G171242361635023
17/01/2018 13:05:30

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
Conta corrente 10528-7 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110528-0 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.688,08 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS III Banco 001 Conta 10577-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 150.900,44

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 150.900,44

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etccare.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A336171229350220022
17/01/2018 12:49:22

Cliente - Conta atual

Agência 2386-8
Conta corrente 10577-5 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2017		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: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171229350220014
17/01/2018 12:43:51

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110577-9 FMS/PALMEIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	150.573,46			42.598,038225		
29/12/2017	SALDO ATUAL	150.906,64			42.598,038225		42.598,038225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.573,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,18
SALDO ATUAL =	150.906,64

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: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41			Valor da Receita (1)		
			Valor da Dedução (2)		
			Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Juros		
Identificação do Contribuinte			Correção		
Endereço			Honorários Advocaticios		
Cidade			Empenho nº		0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->		33310
Competência: dezembro-17			Nº Conta		10577-5
Ficha/Cod Receita (1)			25 /		1325.01.03.00
Cod Receita Dedução (2)					
Data Arrecadação:			30/12/2017		
			Autenticação:		



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS II Banco 001 Conta 10578-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

50.201,17

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

50.201,17

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

**Extrato conta corrente**

A336171229350220025
17/01/2018 12:50:09

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
Conta corrente 10578-3 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110578-7 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171229350220015
17/01/2018 12:44:41

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110578-7 FMS/PALMEIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	50.090,73			14.170,936019		
29/12/2017	SALDO ATUAL	50.201,57			14.170,936019		14.170,936019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.090,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,84
SALDO ATUAL =	50.201,57

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: JB508032 JOSÉ ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Juros	
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI			Correção	
Identificação do Contribuinte			Honorários Advocaticios	
Endereço			Empenho nº	0 / 0
Cidade			Valor Total -----> 11084	
Cpf/Cnpj			Autenticação:	
Competência: dezembro-17	Nº Conta	10578-3		
Ficha/Cod Receita (1)	25 / 1325.01.03.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:	30/12/2017			



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BÁSICA Banco 001 Conta 9099-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	9.439,06
---	----------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	9.439,06
---	----------

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y171536561506009
 17/01/2018 15:42:06

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 109099-2 FMS/PALMEIRINA -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.398,97			961,585959		
04/12/2017	APLICAÇÃO	3.656,76			1.034,381026	3,535663875	1.995,966985
06/12/2017	RESGATE	3.300,86			933,352683	3,536562395	1.062,614302
	Aplicação 24/10/2017	3.300,86			933,352683		
19/12/2017	APLICAÇÃO	3.656,76			1.033,117168	3,539929551	2.095,731470
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3,540313989	3.790,680455
21/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3,540693302	7.180,210320
21/12/2017	RESGATE	9.608,90			2.713,847029	3,540693302	4.466,363291
	Aplicação 24/10/2017	99,97			28,233276		
	Aplicação 01/12/2017	3.662,43			1.034,381026		
	Aplicação 18/12/2017	3.657,95			1.033,117168		
	Aplicação 19/12/2017	2.188,55			618,115559		
26/12/2017	RESGATE	6.388,00			1.803,789074	3,541434025	2.662,574217
	Aplicação 19/12/2017	3.813,53			1.076,833426		
	Aplicação 20/12/2017	2.574,47			726,955648		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.432,36			2.662,574217		2.662,574217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.398,97
APLICAÇÕES (+)	25.313,52
RESGATES (-)	19.297,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,63
SALDO ATUAL =	9.432,36

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB VARIÁVEL Banco 001 Conta 9100-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	1.529,96
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	1.529,96

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etcc.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A33R171304379476009
 17/01/2018 13:18:45

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
 Conta corrente 9100-6 FMS-PALMEIRINA -FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.695.000.116	19.068,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017	08/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	109.100	19.068,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.430.000.116	13.380,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.624.652.000.107	25.045,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.626.141.000.116	36.085,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.047.000.104	12.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	15/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	109.100	86.510,80 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.118.000.107	1.318,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017	18/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	109.100	1.318,20 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.603.000.107	1.318,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.568.000.115	13.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.040.000.107	25.045,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	19/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	109.100	40.164,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 109100-X FMS-PALMEIRINA -FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	3.960,50 D	
				04/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
04/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.660	2.847,02 D	
				04/12 2625 16660-X MG E M M D C L			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.300,00 D	
				104 0052 012498712000161 VIKANE FARDAM			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.107,52 C	0,00 C
06/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.051.868	500,00 D	
				06/12 1003 51868-9 CLAUDIA PINO D			
06/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.051.868	1.600,00 D	
				06/12 1003 51868-9 CLAUDIA PINO D			
06/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.749	691,25 D	
				06/12 1732 19749-1 CAMILO NEVES B			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	391,27 D	
				237 3212 06759703421 JUCELIA BORGES RO			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.182,52 C	0,00 C
07/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	6.490,00 D	
				07/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.490,00 C	
07/12/2017	08/12/2017	2386	18877	729 Transferência recebida	9.100	19.068,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-b03-2692fca541d

07/12/2017	08/12/2017	0000	00000	248 Estomo Resgate Automátic	70	6.490,00 D	
07/12/2017	08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.578,00 D	0,00 C
13/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 13/12 0067 12964-X ODONTO HOSPITA	550.067.000.012.964	2.618,00 D	
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121 0001 018199614000100 MANOEL OSVALD	121.301	1.121,00 D	
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121 0001 018199614000100 MANOEL OSVALD	121.302	1.003,00 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.742,00 C	0,00 C
14/12/2017	15/12/2017	2386	18877	729 Transferência recebida	9.100	86.510,80 C	86.510,80 C
15/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 15/12 0067 49062-8 JOSE CICERO DA	550.067.000.049.062	608,00 D	
15/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 15/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL	551.664.000.008.991	4.878,00 D	
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 000200657000100 J M BRASILEIR	121.501	5.689,60 D	75.355,20 C
14/12/2017	15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.510,80 D	11.155,60 D
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.155,60 C	
15/12/2017	18/12/2017	2386	18877	729 Transferência recebida	9.100	1.318,20 C	
15/12/2017	18/12/2017	0000	00000	248 Estomo Resgate Automátic	70	11.155,60 D	
15/12/2017	18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.837,40 C	0,00 C
18/12/2017	19/12/2017	2386	18877	729 Transferência recebida	9.100	40.164,00 C	
18/12/2017	19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.164,00 D	0,00 C
20/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	19.588,01 D	
20/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	10.735,34 D	
20/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	3.448,16 D	
20/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	17.509,72 D	
20/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	5.520,00 D	
20/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	8.793,55 D	
20/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	2.243,96 D	
20/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	6.623,37 D	
20/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	1.730,82 D	
20/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	18.049,20 D	
20/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	5.285,40 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99.527,53 C	0,00 C
21/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI	550.067.000.014.453	6.594,20 D	
21/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI	550.067.000.014.453	6.206,10 D	
21/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 23140-1 ALDA LUCIA S L	550.067.000.023.140	900,00 D	
21/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 21/12 1732 19749-1 CAMILO NEVES B	551.732.000.019.749	325,00 D	
21/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 21/12 2625 5686-3 EVANIELI PAES	552.625.000.005.686	1.000,00 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.025,30 C	0,00 C
26/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 26/12 2625 15105-X ANTONIO ADEILD	552.625.000.015.105	1.000,00 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		1049	99015	870 Transferência recebida 28/12 1049 106432-0 PALMEPREV	551.049.000.106.432	642,20 C	
28/12/2017		1049	99015	870 Transferência recebida 28/12 1049 106432-0 PALMEPREV	551.049.000.106.432	2.416,70 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

28/12/2017	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.106.432	3.646,11 C	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.106.432	371,80 C	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.964	449,00 D	
			28/12 0067 12964-X ODONTO HOSPITA			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	2.416,70 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	642,20 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	3.646,11 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	371,80 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	760,50 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	2.379,52 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	389,38 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	3.581,89 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	6.084,00 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	481,65 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	278,85 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	45,64 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	14.450,43 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y171536561506010
 17/01/2018 15:42:41

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 109100-X FMS/PALMEIRINA -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.085,54			5.116,495890		
04/12/2017	RESGATE	8.107,52			2.293,068653	3,535663875	2.823,427237
	Aplicação 14/11/2017	8.107,52			2.293,068653		
06/12/2017	RESGATE	3.182,52			899,890810	3,536562395	1.923,536427
	Aplicação 14/11/2017	3.182,52			899,890810		
07/12/2017	RESGATE	6.490,00			1.834,892960	3,536991062	88,643467
	Aplicação 14/11/2017	6.490,00			1.834,892960		
08/12/2017	APLICAÇÃO	12.578,00			3.556,129992	3,537364872	3.644,773459
08/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	6.490,00			1.834,892960	3,537364872	5.479,666419
13/12/2017	RESGATE	4.742,00			1.340,142509	3,538429658	4.139,523910
	Aplicação 14/11/2017	4.742,00			1.340,142509		
15/12/2017	APLICAÇÃO	86.510,80			24.446,482070	3,539160380	28.586,005980
15/12/2017	RESGATE	11.155,60			3.152,047040	3,539160380	25.433,958940
	Aplicação 14/11/2017	2.064,72			583,393918		
	Aplicação 07/12/2017	9.090,88			2.568,653122		
18/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	11.155,60			3.152,047040	3,539540443	28.586,005980
18/12/2017	RESGATE	9.837,40			2.779,585818	3,539540443	25.806,420162
	Aplicação 14/11/2017	2.064,72			583,393918		
	Aplicação 07/12/2017	7.772,68			2.196,191900		
19/12/2017	APLICAÇÃO	40.164,00			11.347,235791	3,539929551	37.153,655953
20/12/2017	RESGATE	99.527,53			28.112,627950	3,540313989	9.041,028003
	Aplicação 07/12/2017	4.814,61			1.359,938092		
	Aplicação 14/12/2017	86.548,22			24.446,482070		
	Aplicação 18/12/2017	8.164,70			2.306,207788		
21/12/2017	RESGATE	15.025,30			4.243,603927	3,540693302	4.797,424076
	Aplicação 18/12/2017	15.025,30			4.243,603927		
26/12/2017	RESGATE	1.000,00			282,371489	3,541434025	4.515,052587
	Aplicação 18/12/2017	1.000,00			282,371489		
28/12/2017	RESGATE	14.450,43			4.079,505821	3,542201098	435,546766
	Aplicação 18/12/2017	14.450,43			4.079,505821		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.542,96			435,546766		435,546766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.085,54
APLICAÇÕES (+)	139.252,80
RESGATES (-)	155.872,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,32
SALDO ATUAL =	1.542,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MAC MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE Banco 001 Conta 9101-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 48.214,60

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 48.214,60

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://eicv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A33R171304379476011
 17/01/2018 13:19:25

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
 Conta corrente 9101-4 FMS-PALMEIRINA -FNS BLMAC
 Período do extrato 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 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.484.332.000.089	2.842,02 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017	11/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	109.101	2.842,02 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.471.000.073	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017	12/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	109.101	13.125,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.537.000.113	4.593,53 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.850.000.055	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.858.000.037	46.537,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017	13/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	109.101	58.631,03 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 109101-8 FMS-PALMEIRINA -FNS BLMAC
 Período do extrato 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 C
01/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.105.646	40,00 D	
				01/12 1049 105646-8 WILSON GUILHER			
01/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.105.646	40,00 D	
				01/12 1049 105646-8 WILSON GUILHER			
01/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.144	5.728,34 D	
				01/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A			
01/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.144	6.546,33 D	
				01/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A			
01/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	552.125.000.012.637	6.583,50 D	
				01/12 2125 12637-3 ROBERT F. R. O			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.938,47 E	0,00 C
04/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.811	100,00 D	
				04/12 1049 110811-5 IVONE M D S DO			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.227,50 D	
				237 3212 019275625000194 ROBERTO CALAD			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.327,50 E	0,00 C
06/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	6.501,08 D	
				06/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
06/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	8.330,74 D	
				06/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
06/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	895,00 D	
				06/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
06/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.749	741,25 D	
				06/12 1732 19749-1 CAMILO NEVES B			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.466,97 E	0,00 C
07/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.108.132	1.368,00 D	
				07/12 1049 108132-2 MARCIO CEZAR D			
07/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	48.832,00 D	
				07/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			



07/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	552.125.000.012.637	540,00 D	✓
			07/12 2125 12637-3 ROBERT F. R. O			
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	26.000,00 D	✓
			104 0052 004719929000126 UNIONE CONSTR			
07/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76.740,00 C	0,00 C
08/12/2017	11/12/2017	2386	18877 729 Transferência recebida	9.101	2.842,02 C	✓
08/12/2017	11/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.842,02 D	0,00 C
11/12/2017	12/12/2017	2386	18877 729 Transferência recebida	9.101	13.125,00 C	✓
11/12/2017	12/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
12/12/2017	13/12/2017	2386	18877 729 Transferência recebida	9.101	58.631,03 C	58.631,03 C
13/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	8.520,34 D	✓
			13/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	13/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	58.631,03 D	8.520,34 D
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.520,34 C	0,00 C
15/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.005.151	1.600,00 D	✓
			15/12 0067 5151-9 FARMACIA SANTA			
15/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	6.450,10 D	✓
			15/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
15/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	6.131,14 D	✓
			15/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
15/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	4.873,60 D	✓
			15/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
15/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	6.117,70 D	✓
			15/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
15/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	4.030,89 D	✓
			15/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
15/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	6.005,55 D	✓
			15/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
15/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	6.382,67 D	✓
			15/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
15/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	1.600,00 D	✗
			15/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.222,50 D	✓
			237 3212 019275625000194 ROBERTO CALAD			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	177,00 D	✓
			121 0001 018199614000100 MANOEL OSVALD			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	708,00 D	✓
			121 0001 018199614000100 MANOEL OSVALD			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	4.357,00 D	✓
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	895,00 D	✗
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	716,00 D	✓
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	4.318,00 D	✓
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	1.689,00 D	✓
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.274,15 C	0,00 C
20/12/2017	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.014.453	895,00 C	✓
			20/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	895,00 D	0,00 C
21/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.005.151	1.800,00 D	✗
			21/12 0067 5151-9 FARMACIA SANTA			
21/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.014.034	11.642,36 D	✓
			21/12 0446 14034-1 V MAGALHAES EM			
21/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	14.527,10 D	✓
			21/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
21/12/2017	1049	99015	120 Transferido para Poupança	551.049.510.109.674	2.350,00 D	✓
			21/12 1049 510109674-8 MARIANO MARCOS			
21/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.144	17.456,89 D	✓
			21/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A			
21/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.749	745,00 D	✓
			21/12 1732 19749-1 CAMILO NEVES B			



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

21/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	5.910,00 D	✓
			21/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
21/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	5.910,00 D	✓
			21/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.141,35 C	0,00 C
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	895,00 D	
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	895,00 C	0,00 C
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.964	3.602,00 D	✓
			28/12 0067 12964-X ODONTO HOSPITA			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.602,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y171536561506011
17/01/2018 15:43:13

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	109101-8 FMS/PALMEIRINA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	223.334,51			63.182,530532		
01/12/2017	RESGATE	18.938,17			5.357,005580	3,535215657	57.825,524952
	Aplicação 14/08/2017	18.938,17			5.357,005580		
04/12/2017	RESGATE	4.327,50			1.223,956844	3,535663875	56.601,568108
	Aplicação 14/08/2017	2.024,21			572,511735		
	Aplicação 22/08/2017	2.303,29			651,445109		
06/12/2017	RESGATE	16.468,07			4.656,519004	3,536562395	51.945,049104
	Aplicação 22/08/2017	10.961,47			3.099,470191		
	Aplicação 08/09/2017	4.946,21			1.398,592463		
	Aplicação 11/09/2017	560,39			158,456350		
07/12/2017	RESGATE	76.740,00			21.696,407668	3,536991062	30.248,641436
	Aplicação 11/09/2017	12.674,37			3.583,375779		
	Aplicação 12/09/2017	59.113,31			16.712,880699		
	Aplicação 13/10/2017	4.952,32			1.400,151190		
11/12/2017	APLICAÇÃO	2.842,02			803,428569	3,537689068	31.052,070005
12/12/2017	APLICAÇÃO	13.125,00			3.710,049059	3,538035006	34.762,119064
13/12/2017	APLICAÇÃO	58.631,03			16.571,636487	3,538429658	51.333,755551
13/12/2017	RESGATE	8.520,34			2.407,943869	3,538429658	48.925,811682
	Aplicação 13/10/2017	8.520,34			2.407,943869		
15/12/2017	RESGATE	61.274,15			17.313,188276	3,539160380	31.612,623406
	Aplicação 13/10/2017	45.474,72			12.849,013498		
	Aplicação 17/10/2017	13.192,96			3.727,708455		
	Aplicação 14/11/2017	2.606,47			736,466323		
20/12/2017	APLICAÇÃO	895,00			252,802435	3,540313989	31.865,425841
21/12/2017	RESGATE	60.141,35			16.985,755294	3,540693302	14.879,670547
	Aplicação 14/11/2017	32.657,68			9.223,526033		
	Aplicação 20/11/2017	4.617,00			1.303,983258		
	Aplicação 08/12/2017	2.844,69			803,428569		
	Aplicação 11/12/2017	13.136,15			3.710,049059		
	Aplicação 12/12/2017	6.885,83			1.944,768375		
26/12/2017	RESGATE	895,00			252,722483	3,541434025	14.626,948064
	Aplicação 12/12/2017	895,00			252,722483		
28/12/2017	RESGATE	3.602,00			1.016,881848	3,542201098	13.610,066216
	Aplicação 12/12/2017	3.602,00			1.016,881848		
29/12/2017	SALDO ATUAL	48.214,65			13.610,066216		13.610,066216

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	223.334,51
APLICAÇÕES (+)	75.493,05
RESGATES (-)	250.906,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,67
SALDO ATUAL =	48.214,65

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41			Valor da Receita (1)		
			Valor da Dedução (2)		
			Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM					
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI			Juros		
Identificação do Contribuinte			Correção		
Endereço			Honorários Advocaticios		
Cidade			Empenho nº		0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->		2936
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9101-4	Autenticação:		
Ficha/Cod Receita (1)	25 / 1325.01.03.00				
Cod Receita Dedução (2)					
Data Arrecadação:.	29/12/2017				



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41			Valor da Receita (1)	13.1
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Juros	
MAC - TETO FINANCEIRO			Correção	
Identificação do Contribuinte			Honorários Advocaticios	
Endereço			Empenho nº	0 / 0
Cidade			Valor Total -----> 13.125,00	
Cpf/Cnpj			Autenticação:	
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9101-4		
Ficha/Cod Receita (1)	52 / 1721.33.12.01			
Cod Receita Dedução (2)	1721.33.12.01(95)			
Data Arrecadação:.	11/12/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.ipe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41			Valor da Receita (1)	4.593,93
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Juros	
MAC - TETO FINANCEIRO			Correção	
Identificação do Contribuinte			Honorários Advocaticios	
Endereço			Empenho nº	0 / 0
Cidade			Valor Total -----> 4.593,93	
Cpf/Cnpj				
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9101-4	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	52 / 1721.33.12.01			
Cod Receita Dedução (2)	1721.33.12.01(95)			
Data Arrecadação:.	12/12/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/cnpj/validaDoc.seam>
 Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41			Valor da Receita (1)	7.500,90
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Juros	
MAC - TETO FINANCEIRO			Correção	
Identificação do Contribuinte			Honorários Advocaticios	
Endereço			Empenho nº	0 / 0
Cidade			Valor Total -----> 7.500,90	
Cpf/Cnpj			Autenticação:	
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9101-4		
Ficha/Cod Receita (1)	52 / 1721.33.12.01			
Cod Receita Dedução (2)	1721.33.12.01(95)			
Data Arrecadação:.	12/12/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41			Valor da Receita (1)	46.537,90
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Juros	
MAC - TETO FINANCEIRO			Correção	
Identificação do Contribuinte			Honorários Advocaticios	
Endereço			Empenho nº	0 / 0
Cidade			Valor Total -----> 46.537,90	
Cpf/Cnpj				
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9101-4	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	52 / 1721.33.12.01			
Cod Receita Dedução (2)	1721.33.12.01(95)			
Data Arrecadação:..	12/12/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA SANITÁRIA Banco 001 Conta 9102-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.208,14

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

2.208,14



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A33R171635650105085
17/01/2018 17:27:57

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
 Conta corrente 9102-2 FMS-PALMEIRINA -FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.296.000.104	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017	05/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	109.102	124,06 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.803.000.104	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017	06/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	109.102	875,94 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.937.000.091	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017	13/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	109.102	124,06 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.528.000.102	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.150.000.102	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.673.000.111	2.819,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.379.000.102	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017	21/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	109.102	4.695,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.891.000.102	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017	27/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	109.102	124,06 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.981.000.102	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.992.177.000.102	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017	28/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	109.102	1.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 109102-6 FMS-PALMEIRINA -FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017	05/12/2017	2386	18877	729 Transferência recebida	9.102	124,06 C	
04/12/2017	05/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
05/12/2017	06/12/2017	2386	18877	729 Transferência recebida	9.102	875,94 C	
05/12/2017	06/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	875,94 D	0,00 C
07/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	2.163,00 D	
				07/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
07/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	4.726,54 D	
				07/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.889,54 C	0,00 C
12/12/2017	13/12/2017	2386	18877	729 Transferência recebida	9.102	124,06 C	124,06 C
13/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	6.277,00 D	6.152,94 D
				13/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
12/12/2017	13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	6.277,00 D
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.277,00 C	0,00 C
20/12/2017	21/12/2017	2386	18877	729 Transferência recebida	9.102	4.695,00 C	4.695,00 C
21/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	5.721,56 D	1.026,56 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9102-2 - VIGIL SANITÁRIA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.226,65
09500	07/12/2017	OP 00864		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	62,14	0,00	14.164,51
09499	07/12/2017	OP 00863		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE VIGIL	4.664,40	0,00	9.500,11
09692	13/12/2017	OP 00878		COMERCIO E REP MACIEL CAVALCANTE	6.277,00	0,00	3.223,11
10110	30/12/2017	OC 04892		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP	0,00	15,47	3.238,58
Total . .					11.003,54	15,47	
Saldo Atual . . .							3.254,05
Total Geral . .					11.003,54	15,47	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://efc.cite.br/8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d>

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM				
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total -----> 1549	
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9102-2	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	25 / 1325.01.03.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2017			



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam>
 Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d
 MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41			Valor da Receita (1)	875,94
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Juros	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Correção	
Identificação do Contribuinte			Honorários Advocaticios	
Endereço			Empenho nº	0 / 0
Cidade			Valor Total -----> 875,94	
Cpf/Cnpj			Autenticação:	
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9102-2		
Ficha/Cod Receita (1)	57 / 1721.33.13.02			
Cod Receita Dedução (2)	1721.33.13.02(95)			
Data Arrecadação:	27/12/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41			Valor da Receita (1)	875,94
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Juros	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Correção	
Identificação do Contribuinte			Honorários Advocaticios	
Endereço			Empenho nº	0 / 0
Cidade			Valor Total -----> 875,94	
Cpf/Cnpj			Autenticação: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d	
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9102-2		
Ficha/Cod Receita (1)	57 / 1721.33.13.02			
Cod Receita Dedução (2)	1721.33.13.02(95)			
Data Arrecadação:	20/12/2017			



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam>

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41	Valor da Receita (1)		12		
	Valor da Dedução (2)				
	Multa				
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros				
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Correção				
Identificação do Contribuinte	Honorários Advocaticios				
Endereço	Empenho nº		0 / 0		
Cidade	Valor Total ----->		124,00		
Cpf/Cnpj	Autenticação: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d				
Competência: dezembro-17				Nº Conta	9102-2
Ficha/Cod Receita (1)				57 / 1721.33.13.02	
Cod Receita Dedução (2)				1721.33.13.02(95)	
Data Arrecadação:.	26/12/2017				

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam>

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41			Valor da Receita (1)	12
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Juros	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Correção	
Identificação do Contribuinte			Honorários Advocaticios	
Endereço			Empenho nº	0 / 0
Cidade			Valor Total -----> 124,00	
Cpf/Cnpj			Autenticação: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d	
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9102-2		
Ficha/Cod Receita (1)	57 / 1721.33.13.02			
Cod Receita Dedução (2)	1721.33.13.02(95)			
Data Arrecadação:	27/12/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam>

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41			Valor da Receita (1)	875,94
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Juros	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Correção	
Identificação do Contribuinte			Honorários Advocaticios	
Endereço			Empenho nº	0 / 0
Cidade			Valor Total -----> 875,94	
Cpf/Cnpj				
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9102-2	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	57 / 1721.33.13.02			
Cod Receita Dedução (2)	1721.33.13.02(95)			
Data Arrecadação:.	20/12/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41	Valor da Receita (1)		2.819,06
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	Correção		
Identificação do Contribuinte	Honorários Advocaticios		
Endereço	Empenho nº		0 / 0
Cidade	Valor Total -----> 2.819,06		
Cpf/Cnpj			
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9102-2	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	56 / 1721.33.13.01		
Cod Receita Dedução (2)	1721.33.13.01(95)		
Data Arrecadação:.	20/12/2017		



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41			Valor da Receita (1)	124,00
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Juros	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Correção	
Identificação do Contribuinte			Honorários Advocaticios	
Endereço			Empenho nº	0 / 0
Cidade			Valor Total -----> 124,00	
Cpf/Cnpj			Autenticação: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d	
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9102-2		
Ficha/Cod Receita (1)	57 / 1721.33.13.02			
Cod Receita Dedução (2)	1721.33.13.02(95)			
Data Arrecadação:.	04/12/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam>

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41			Valor da Receita (1)	12
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Juros	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Correção	
Identificação do Contribuinte			Honorários Advocaticios	
Endereço			Empenho nº	0 / 0
Cidade			Valor Total -----> 124,06	
Cpf/Cnpj			Autenticação:	
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9102-2		
Ficha/Cod Receita (1)	57 / 1721.33.13.02			
Cod Receita Dedução (2)	1721.33.13.02(95)			
Data Arrecadação:.	20/12/2017			



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41			Valor da Receita (1)	875,94
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Juros	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Correção	
Identificação do Contribuinte			Honorários Advocaticios	
Endereço			Empenho nº	0 / 0
Cidade			Valor Total -----> 875,94	
Cpf/Cnpj				
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9102-2	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	57 / 1721.33.13.02			
Cod Receita Dedução (2)	1721.33.13.02(95)			
Data Arrecadação:.	05/12/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41			Valor da Receita (1)	124,06
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Juros	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Correção	
Identificação do Contribuinte			Honorários Advocaticios	
Endereço			Empenho nº	0 / 0
Cidade			Valor Total -----> 124,06	
Cpf/Cnpj			Autenticação:	
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9102-2		
Ficha/Cod Receita (1)	57 / 1721.33.13.02			
Cod Receita Dedução (2)	1721.33.13.02(95)			
Data Arrecadação:..	12/12/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Banco 001 Conta 9396-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

7,5

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

7,5



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etcds.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A33R171304379476014
17/01/2018 13:20:30

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109396-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://cfece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y171536561506013
17/01/2018 15:45:16

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109396-7 FUNDO M SAUDE PALMEIRINA
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	7,13			2,017021		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7,15			2,017021		2,017021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,15

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396 CNPJ: 08.091.098/0001-41	Valor da Receita (1)		
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		Juros	
Identificação do Contribuinte		Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade		Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj		Valor Total -----> 0,00	
Competência: dezembro-17	Nº Conta	9396-3	
Ficha/Cod Receita (1)	25 / 1325.01.03.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:..	30/12/2017		
		Autenticação:	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/kcp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DA SAÚDE Banco 001 Conta 9434-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 57.826,82

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 57.826,82

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A33R171304379476016
17/01/2018 13:21:14

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
Conta corrente 9434-X FMS-PALMEIR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109434-3 FMS-PALMEIR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y171536561506015
17/01/2018 15:45:50

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109434-3 FMS/PALMEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	57.699,15			16.323,398266		
29/12/2017	SALDO ATUAL	57.826,82			16.323,398266		16.323,398266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.699,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,67
SALDO ATUAL =	57.826,82

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso PAIF - PROGRAMA DE APOIO AS FAMÍLIAS Banco 001 Conta 10.183-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.996,78

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

4.996,78



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.rr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A35G171030196889009
17/01/2018 10:40:49

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
Conta corrente 10183-4 CONS CRIANCA E ADOLESCENT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110183-8 CONS CRIANCA E ADOLESCENT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.996,78 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A35G171030196889037
17/01/2018 11:19:14**Cliente**

Agência 1049-9
Conta 110183-8 CONS CRIANCA E ADOLESCENT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.P.C. Banco 001 Conta 10.523-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

8 3

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

8 3

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etccarte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

**Extrato conta corrente**

A35G171030196889012
17/01/2018 10:41:52

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
Conta corrente 10523-6 PALMEIRINABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110523-X PALMEIRINABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G171030196889039
17/01/2018 11:23:05

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110523-X PALMEIRINABPC 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	80,85			22,872219		
29/12/2017	SALDO ATUAL	81,03			22,872219		22,872219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	81,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IGDBF BOLSA FAMÍLIA Banco 001 Conta 10.524-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

7.254,33

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

7.254,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://efc.cpte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2017

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017**

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **10.524-4** - BOLSA FAMÍLIA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.000,00
09407	04/12/2017	OP 00301		SILVANA BARROS DOS SANTOS FIDELIS	90,12	0,00	1.000,00
09440	05/12/2017	OC 04832		PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	4.822,45	1.922,46
09443	06/12/2017	OP 00290		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ASSISTI	2.586,12	0,00	1.336,34
09702	13/12/2017	OP 00305		DUARTE E SANTOS MAT. DE CONST. LTD	928,51	0,00	1.337,83
09793	19/12/2017	OC 04827		PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	4.823,00	1.220,83
09858	21/12/2017	OP 00321		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ASSISTI	2.586,12	0,00	1.664,71
09918	26/12/2017	OP 00326		JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA	4.000,00	0,00	664,71
09936	27/12/2017	OP 00336		JOSÉ CICERO AQUINO	133,00	0,00	491,71
09943	27/12/2017	OP 00343		MARIA HELENA PORFÍRIO DA SILVA	1.428,66	0,00	03,05
10026	28/12/2017	OP 00356		ANDREZA NEVES BARRETO	300,00	0,00	73,05
10082	30/12/2017	OC 04870		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	22,28	75,33
10080	30/12/2017	OP 00364		MARIA AUXILIADORA TAVARES MUNIZ	500,00	0,00	225,33
10086	31/12/2017	OP 00365		BANCO DO BRASIL	28,20	0,00	227,13
Total . .					12.580,73	9.667,73	
Saldo Atual . . .							227,13
Total Geral . .					12.580,73	9.667,73	

Documento Assinado Digitalmente por MARIA REBECCA NEVES BARRETO
Acesse em: <https://efc.br/ice/pego/validaDoc.aspx?com=C6189190&documento=8078d605-1b53-451a-bf03-2f692fca541d>



Extrato conta corrente

A35G171030196889014
 17/01/2018 10:43:01

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
 Conta corrente 10524-4 PALMEIRINABL GBF FNAS
 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
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.425.000.155	4.822,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017	08/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	110.524	4.822,45 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.902.000.167	4.823,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017	22/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	110.524	4.823,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 110524-8 PALMEIRINABL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	500,00 D	
				237 3212 18084435434 MARIA AUXILIADORA			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.132.901	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	509,40 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	90,12 D	
				104 0052 04029035442 SILVANA BARROS DO			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.017.374	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99,52 C	0,00 C
06/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	2.586,12 D	
				06/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.586,12 C	0,00 C
07/12/2017	08/12/2017	2386	18877	729 Transferência recebida	10.524	4.822,45 C	
07/12/2017	08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.822,45 D	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	928,51 D	
				104 0052 009121610000118 DUARTE & SANT			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.030.881	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	937,91 C	0,00 C
21/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	2.586,12 D	
				21/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.586,12 C	
21/12/2017	22/12/2017	2386	18877	729 Transferência recebida	10.524	4.823,00 C	
21/12/2017	22/12/2017	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	70	2.586,12 D	
21/12/2017	22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.236,88 D	0,00 C
26/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.006.890	4.000,00 D	
				26/12 2625 6890-X J WILSON FERRE			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
27/12/2017		1049	99015	120 Transferido para Poupança	551.049.510.105.006	133,00 D	
				27/12 1049 510105006-3 JOSE CICERO AQ			
27/12/2017		1049	99015	120 Transferido para Poupança	551.049.510.109.143	1.428,66 D	
				27/12 1049 510109143-6 MARIA HELENA P			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.561,66 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G171030196889040
 17/01/2018 11:23:39

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 110524-8 PALMEIRINABL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.870,13			2.792,312732		
01/12/2017	RESGATE	509,40			144,093048	3,535215657	2.648,219684
	Aplicação 10/10/2017	411,55			116,414783		
	Aplicação 30/10/2017	97,85			27,678265		
04/12/2017	RESGATE	99,52			28,147472	3,535663875	2.620,072212
	Aplicação 30/10/2017	99,52			28,147472		
06/12/2017	RESGATE	2.586,12			731,252474	3,536562395	1.888,819738
	Aplicação 30/10/2017	2.586,12			731,252474		
08/12/2017	APLICAÇÃO	4.822,45			1.363,432905	3,537364872	3.252,252643
13/12/2017	RESGATE	937,91			265,063910	3,538429658	2.987,188733
	Aplicação 30/10/2017	937,91			265,063910		
21/12/2017	RESGATE	2.586,12			730,399325	3,540693302	2.256,789408
	Aplicação 30/10/2017	965,51			272,689128		
	Aplicação 10/11/2017	1.620,61			457,710197		
22/12/2017	APLICAÇÃO	2.236,88			631,763276	3,541069804	2.888,552684
22/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	2.586,12			730,399325	3,541069804	3.618,952009
26/12/2017	RESGATE	4.000,00			1.129,485957	3,541434025	2.489,466052
	Aplicação 30/10/2017	965,71			272,689128		
	Aplicação 10/11/2017	3.034,29			856,796829		
27/12/2017	RESGATE	1.561,66			440,918558	3,541833232	2.048,547494
	Aplicação 10/11/2017	1.561,66			440,918558		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.257,13			2.048,547494		2.048,547494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.870,13
APLICAÇÕES (+)	7.059,33
RESGATES (-)	9.694,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,28
SALDO ATUAL =	7.257,13

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G171030196889040
 17/01/2018 11:23:39

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 110524-8 PALMEIRINABL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.870,13			2.792,312732		
01/12/2017	RESGATE	509,40			144,093048	3,535215657	2.648,219684
	Aplicação 10/10/2017	411,55			116,414783		
	Aplicação 30/10/2017	97,85			27,678265		
04/12/2017	RESGATE	99,52			28,147472	3,535663875	2.620,072212
	Aplicação 30/10/2017	99,52			28,147472		
06/12/2017	RESGATE	2.586,12			731,252474	3,536562395	1.888,819738
	Aplicação 30/10/2017	2.586,12			731,252474		
08/12/2017	APLICAÇÃO	4.822,45			1.363,432905	3,537364872	3.252,252643
13/12/2017	RESGATE	937,91			265,063910	3,538429658	2.987,188733
	Aplicação 30/10/2017	937,91			265,063910		
21/12/2017	RESGATE	2.586,12			730,399325	3,540693302	2.256,789408
	Aplicação 30/10/2017	965,51			272,689128		
	Aplicação 10/11/2017	1.620,61			457,710197		
22/12/2017	APLICAÇÃO	2.236,88			631,763276	3,541069804	2.888,552684
22/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	2.586,12			730,399325	3,541069804	3.618,952009
26/12/2017	RESGATE	4.000,00			1.129,485957	3,541434025	2.489,466052
	Aplicação 30/10/2017	965,71			272,689128		
	Aplicação 10/11/2017	3.034,29			856,796829		
27/12/2017	RESGATE	1.561,66			440,918558	3,541833232	2.048,547494
	Aplicação 10/11/2017	1.561,66			440,918558		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.257,13			2.048,547494		2.048,547494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.870,13
APLICAÇÕES (+)	7.059,33
RESGATES (-)	9.694,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,28
SALDO ATUAL =	7.257,13

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD - SUAS Banco 001 Conta 10.525-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 15.816,77

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 15.816,77

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.pte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.525-2 - IGD - SUAS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.892,20
09394	01/12/2017	OP 00289		EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA -ME	280,00	0,00	7.612,20
09903	21/12/2017	OC 04817		COMPONENTE - INDICE DE GESTÃO	0,00	1.500,00	9.112,20
09904	21/12/2017	OC 04820		COMPONENTE - INDICE DE GESTÃO	0,00	1.500,00	10.612,20
09905	21/12/2017	OC 04823		COMPONENTE - INDICE DE GESTÃO	0,00	1.500,00	12.112,20
09906	21/12/2017	OC 04826		COMPONENTE - INDICE DE GESTÃO	0,00	1.500,00	13.612,20
09907	21/12/2017	OC 04831		COMPONENTE - INDICE DE GESTÃO	0,00	1.500,00	15.112,20
09937	26/12/2017	OC 04844		COMPONENTE - INDICE DE GESTÃO	0,00	1.500,00	16.612,20
09952	27/12/2017	OP 00334		JUCELIA BORGES RODRIGUES VIANA	803,70	0,00	15.808,50
10095	30/12/2017	OC 04845		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	19,60	15.828,10
10098	31/12/2017	OP 00360		BANCO DO BRASIL	9,40	0,00	15.818,70
Total . .					1.093,10	9.019,60	
Saldo Atual . . .							15.818,70
Total Geral . .					1.093,10	9.019,60	

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO NUNES DE LIMA RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://efce.fcece.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A35G171030196889017
 17/01/2018 10:44:20

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
 Conta corrente 10525-2 PALMEIRIBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.938.039.000.088	1.500,00 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.938.258.000.087	1.500,00 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.938.296.000.080	1.500,00 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.944.182.000.071	1.500,00 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.944.185.000.061	1.500,00 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.944.249.000.051	1.500,00 C	
26/12/2017	27/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	110.525	9.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 110525-6 PALMEIRIBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 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
01/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada 01/12 1421 6671-0 EDIORGE JOSE O	551.421.000.006.671	280,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
26/12/2017	27/12/2017	2386	18877	729 Transferência recebida	10.525	9.000,00 C	9.000,00 C
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 06759703421 JUCELIA BORGES RO	122.701	803,70 D	
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.034.634	9,40 D	8.186,90 C
26/12/2017	27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	813,10 D
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	813,10 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G171030196889041
17/01/2018 11:26:56

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110525-6 PALMEIRIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.890,25			2.232,193930		
01/12/2017	RESGATE	280,00			79,203089	3,535215657	2.152,990841
	Aplicação 13/06/2017	280,00			79,203089		
27/12/2017	APLICAÇÃO	9.000,00			2.541,343403	3,541833232	4.694,334244
27/12/2017	RESGATE	813,10			229,570380	3,541833232	4.464,763864
	Aplicação 13/06/2017	813,10			229,570380		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.816,75			4.464,763864		4.464,763864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.890,25
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	1.093,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,60
SALDO ATUAL =	15.816,75

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CRAS - SCFV Banco 001 Conta 10.526-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

67.34,23

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

67.34,23

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.fec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

**FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.526-0 - CRAS - SCFV CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							30.422,33
09866	01/12/2017	OP 00284		ALTAIR BRAGA ALVES	658,90	0,00	29.763,43
09867	01/12/2017	OP 00285		ALTAIR BRAGA ALVES	828,00	0,00	28.935,43
09926	05/12/2017	OC 04818		SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT	0,00	8.515,50	37.450,93
09928	05/12/2017	OC 04821		SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT	0,00	8.515,50	45.966,43
09930	05/12/2017	OC 04824		SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT	0,00	8.382,00	54.348,43
09927	05/12/2017	OC 04819		COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	0,00	6.000,00	60.348,43
09929	05/12/2017	OC 04822		COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	0,00	6.000,00	66.348,43
09931	05/12/2017	OC 04825		COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	0,00	6.000,00	72.348,43
09954	06/12/2017	OP 00323		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ASSISTI	4.656,12	0,00	67.692,31
09944	06/12/2017	OP 00291		FOLHA DE PAG.DA SEC. DE ASSISTENCIA	4.886,12	0,00	62.806,19
10017	07/12/2017	OP 00302		MARIA HELENA PORFÍRIO DA SILVA	500,52	0,00	62.305,67
10226	11/12/2017	OP 00324		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	31,07	0,00	62.274,60
10227	11/12/2017	OP 00327		DUARTE E SANTOS MAT. DE CONST. LTD	452,95	0,00	61.821,65
10281	12/12/2017	OC 04829		SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT	0,00	8.382,00	70.203,65
10282	12/12/2017	OC 04830		COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	0,00	6.000,00	76.203,65
10304	13/12/2017	OP 00303		DUARTE E SANTOS MAT. DE CONST. LTD	288,99	0,00	75.914,66
10305	13/12/2017	OP 00304		DUARTE E SANTOS MAT. DE CONST. LTD	1.249,00	0,00	74.665,66
10408	18/12/2017	OP 00281		R B DE BARROS CONFECÇÕES ME	540,00	0,00	74.125,66
10526	20/12/2017	OC 04834		COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	0,00	6.000,00	80.125,66
10471	20/12/2017	OP 00367		BRAGA E BARRETO COMÉRCIO DE CONF	820,00	0,00	79.305,66
10610	21/12/2017	OC 04833		SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT	0,00	8.382,00	87.687,66
10552	21/12/2017	OP 00325		JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA	3.000,00	0,00	84.687,66
10551	21/12/2017	OP 00322		FOLHA DE PAG.DA SEC. DE ASSISTENCIA	4.886,12	0,00	79.801,54
10701	27/12/2017	OP 00339		RAYANE VASCONCELOS DA SILVA	70,00	0,00	79.731,54
10702	27/12/2017	OP 00340		MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA PEREIRA	70,00	0,00	79.661,54
10703	27/12/2017	OP 00341		ANDREZA NEVES BARRETO	200,00	0,00	79.461,54
10695	27/12/2017	OP 00332		SILVANA BARROS DOS SANTOS FIDELIS	303,05	0,00	79.158,49
10694	27/12/2017	OP 00331		MARIANO MARCOS DA SILVA	400,00	0,00	78.758,49
10696	27/12/2017	OP 00333		JOÃO GERALDO GUIMARAES	1.300,00	0,00	77.458,49
10830	28/12/2017	OP 00389		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1,38	0,00	77.457,11
10829	28/12/2017	OP 00388		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3,81	0,00	77.453,30
10793	28/12/2017	OP 00368		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	31,07	0,00	77.422,23
10825	28/12/2017	OP 00384		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	60,99	0,00	77.361,24
10831	28/12/2017	OP 00390		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	84,99	0,00	77.276,25
10827	28/12/2017	OP 00386		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	167,74	0,00	77.108,51
10834	28/12/2017	OP 00393		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	171,60	0,00	76.936,91
10828	28/12/2017	OP 00387		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	233,75	0,00	76.703,16
10791	28/12/2017	OP 00383		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	269,92	0,00	76.433,24
10832	28/12/2017	OP 00391		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	389,92	0,00	76.043,32
10846	28/12/2017	OP 00395		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	602,23	0,00	75.441,09
10762	28/12/2017	OP 00330		EMANOEL ALVES CORREIA	603,25	0,00	74.837,84
10835	28/12/2017	OP 00394		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	632,28	0,00	74.205,56
10826	28/12/2017	OP 00385		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	742,28	0,00	73.463,28
10833	28/12/2017	OP 00392		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.484,56	0,00	71.978,72
10794	28/12/2017	OP 00369		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ASSISTI	4.656,12	0,00	67.322,60

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://efce.ice.gov.br/validarDocsemCodigoDocumento>

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.526-0 - CRAS - SCFV****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							67.222,80
10977	30/12/2017	OC 04880		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	114,43	67.337,23
10967	30/12/2017	OP 00371		BANCO DO BRASIL	94,00	0,00	67.243,23
Total . .					35.370,73	72.291,43	
Saldo Atual . . .							67.243,23
Total Geral . .					35.370,73	72.291,43	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.itec.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Extrato conta corrente

A35F171609611443023
17/01/2018 16:26:41

Cliente - Conta anterior

Agência 2386-8
 Conta corrente 10526-0 PALMEIRINABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.435.305.000.084	8.382,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.097.000.033	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.099.000.037	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.121.000.092	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.968.000.037	8.515,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.308.000.035	8.515,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017	08/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	110.526	43.419,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.964.000.093	8.382,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.642.000.102	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	15/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	110.526	14.382,00 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.761.000.146	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	26/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	110.526	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.661.000.138	8.382,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	27/12/2017	1049	18877	144 Transferência enviada	110.526	8.382,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 110526-4 PALMEIRINABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	3	1.300,00 C	
				AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
01/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.144	828,00 D	
				01/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A			
01/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.144	658,90 D	
				01/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	1.300,00 D	
				104 3490 026191556000104 JOAO GERALDO			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.132.902	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.496,30 C	0,00 C
06/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	4.886,12 D	
				06/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	4.687,19 D	
				06/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.573,31 C	0,00 C
07/12/2017		1049	99015	120 Transferido para Poupança	551.049.510.109.143	500,52 D	
				07/12 1049 510109143-6 MARIA HELENA P			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



27/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.015.862	200,00 D	
			27/12 2625 15862-3 RAFAELLA OLIVE			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	303,05 D	
			104 0052 04029035442 SILVANA BARROS DO			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.300,00 D	
			104 3490 34580050487 JOAO GERALDO GUIM			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.635	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.636	9,40 D	5.416,90 C
			Tarifa referente a 27/12/2017			
26/12/2017 27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70 8.382,00 D		2.965,10 D
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 2.965,10 C		0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2692fca541d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G171030196889042
17/01/2018 11:27:43

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110526-4 PALMEIRINABL 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	25.124,13			7.107,752305		
01/12/2017	RESGATE	1.496,30			423,255650	3,535215657	6.684,496655
	Aplicação 06/11/2017	1.496,30			423,255650		
06/12/2017	RESGATE	9.573,31			2.706,953513	3,536562395	3.977,543142
	Aplicação 06/11/2017	9.573,31			2.706,953513		
07/12/2017	RESGATE	500,52			141,510112	3,536991062	3.836,033030
	Aplicação 06/11/2017	500,52			141,510112		
08/12/2017	APLICAÇÃO	42.912,48			12.132,481888	3,537364872	15.968,514918
08/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	500,52			141,510112	3,537364872	16.110,025030
13/12/2017	RESGATE	1.556,79			439,966355	3,538429658	15.670,058675
	Aplicação 06/11/2017	1.556,79			439,966355		
14/12/2017	RESGATE	9,40			2,656280	3,538783198	15.667,402395
	Aplicação 06/11/2017	9,40			2,656280		
15/12/2017	APLICAÇÃO	14.372,60			4.061,452537	3,539160380	19.728,854932
15/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	9,40			2,656280	3,539160380	19.731,511212
15/12/2017	RESGATE	18,80			5,311994	3,539160380	19.726,199218
	Aplicação 06/11/2017	18,80			5,311994		
18/12/2017	RESGATE	549,40			155,217890	3,539540443	19.570,981328
	Aplicação 06/11/2017	549,40			155,217890		
20/12/2017	RESGATE	829,40			234,273006	3,540313989	19.336,708322
	Aplicação 06/11/2017	829,40			234,273006		
21/12/2017	RESGATE	12.573,31			3.551,087012	3,540693302	15.785,621310
	Aplicação 06/11/2017	11.127,60			3.142,773897		
	Aplicação 07/12/2017	1.445,71			408,313115		
26/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,403197	3,541434025	17.480,024507
27/12/2017	APLICAÇÃO	8.382,00			2.366,837823	3,541833232	19.846,862330
27/12/2017	RESGATE	2.965,10			837,165334	3,541833232	19.009,696996
	Aplicação 07/12/2017	2.965,10			837,165334		
29/12/2017	SALDO ATUAL	67.343,23			19.009,696996		19.009,696996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.124,13
APLICAÇÕES (+)	71.667,08
RESGATES (-)	29.562,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,43
SALDO ATUAL =	67.343,23

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - 10.780-8 Banco 001 Conta 10.780-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.320,77

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

1.320,77



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etp.cpe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.780-8 - F.M.A.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.999,99
09548	07/12/2017	OC 04836		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	2.539,99
09503	07/12/2017	OP 00288		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTI	2.283,40	0,00	255,59
09648	08/12/2017	OC 04837		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	6.255,59
09651	08/12/2017	OC 04840		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	11.255,59
09649	08/12/2017	OC 04838		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	13.755,59
09650	08/12/2017	OC 04839		Transf. Financeira Recebida	0,00	800,00	14.555,59
09560	08/12/2017	OP 00306		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	286,02	0,00	14.270,57
09561	08/12/2017	OP 00307		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	419,86	0,00	13.850,71
09556	08/12/2017	OP 00297		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTI	2.283,40	0,00	11.567,31
09555	08/12/2017	OP 00287		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIP.	2.744,90	0,00	8.822,41
09554	08/12/2017	OP 00286		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIP.	3.354,34	0,00	5.468,07
09654	11/12/2017	OP 00308		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	74,17	0,00	5.393,90
09713	13/12/2017	OP 00300		SUSAN C CORREIA PADILHA	660,00	0,00	4.733,90
09957	27/12/2017	OP 00338		ANDREZA NEVES BARRETO	100,00	0,00	4.633,90
09954	27/12/2017	OP 00335		MARIA DO CARMO PAES DA SILVA	153,90	0,00	4.479,99
09956	27/12/2017	OP 00337		ANDREZA NEVES BARRETO	250,00	0,00	4.229,99
09963	27/12/2017	OP 00344		JOSÉ CÍCERO DA SILVA	906,00	0,00	3.323,99
09961	27/12/2017	OP 00342		GENECI JUNIO BARBOSA FERREIRA	1.503,85	0,00	1.820,14
10109	28/12/2017	OC 04843		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.200,00	11.020,14
10108	28/12/2017	OC 04841		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.065,00	14.085,14
10018	28/12/2017	OP 00329		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	46,80	0,00	14.038,34
10055	28/12/2017	OP 00374		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	494,03	0,00	13.544,31
10054	28/12/2017	OP 00372		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTI	2.283,40	0,00	11.260,91
10056	28/12/2017	OP 00375		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIP.	9.132,88	0,00	2.127,99
10123	30/12/2017	OP 00373		PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV	286,02	0,00	1.841,97
10145	31/12/2017	OP 00370		BANCO DO BRASIL	28,20	0,00	1.813,77
10144	31/12/2017	OP 00366		BRAGA E BARRETO COMÉRCIO DE CONF	493,00	0,00	1.320,77
Total . .					27.784,17	29.065,00	
Saldo Atual . . .							1.320,77
Total Geral . .					27.784,17	29.065,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO LONTEVES DE LIMA, RAFAEL BEZERRA DA ROCHA, ANTONIO
Acesse em: <https://eccc.br/pt-br/validar> Código do documento: 80786166-165345da-b012169214e54d47



Tarifa referente a 27/12/2017						
28/12/2017	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	3.065,00 C	
			28/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	9.200,00 C	
			28/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.106.432	494,03 C	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.106.432	286,02 C	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	2.283,40 D	
			28/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	9.132,88 D	
			28/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	494,03 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	286,02 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	494,03 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	286,02 D	
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
28/12/2017	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432	46,80 D	1.320,77 C
			28/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		1.320,77 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CREAS - FNAS Banco 001 Conta 10825-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

19.997,50

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

19.997,50



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS CAIXA ECON. FEDERAL Banco 104 Conta 584-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

50,00

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

50,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etccfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **104 CAIXA ECON. FEDERAL**Conta: **584-6 - FMAS - CEF****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							50,16
10084	31/12/2017	OP 00362		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,16	0,00	50,00
Total . .					0,16	0,00	
Saldo Atual . . .							50,00
Total Geral . .					0,16	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.icafe.gov.br/validar> ou pelo código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600025
0052/006/00000584-6
PM PALMEIRINA FDS
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	0,16D	49,84C
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,16C	50,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	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
PM PALMEIRINA FDS	10.144.038/0001-91	006.00000584-6	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,18C	0,030846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,16D	0,027418
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003427
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	0,16D	0,027418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8078d605-1653-451a-bf03-2f692fca541d