



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Banco 001 Conta 107943-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

-0,00

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

|            |                                |          |
|------------|--------------------------------|----------|
| 02/02/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO : | 1.000,00 |
| 12/02/2018 | PALMEPREV - INST. DE PREV. DC  | 248,56   |
| 26/02/2018 | PALMEPREV - INST. DE PREV. DC  | 155,35   |

1.403,91

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

|            |                  |        |
|------------|------------------|--------|
| 31/01/2018 | SALARIO FAMILIA  | 403,91 |
| 18/05/2018 | ALDELINE TEODORO | 480,00 |

883,91

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

|            |                  |       |
|------------|------------------|-------|
| 31/12/2018 | FOLHA PG A MENOR | 34,84 |
|------------|------------------|-------|

34,84

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

-55,92

MARCELO NEVES DE LIMA  
PREFEITO  
025.017.934-20

MERCIA CARLA DA SILVA  
CONTADORA 023970/O-5  
053.348.644-07



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?segin=Código do documento: ccb43dc-27c7-4b55-2815c-ef690c19643a>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ccb43dc-27c7-4b55-815c-ef690c19643a

**Extrato conta corrente**G331081206331533022  
08/01/2019 12:30:16**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9  
Conta corrente 107943-3 PM PALMEIRINA -FEB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/10/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:ccb43dc-27c7-4b55-815c-ef690c19643a>

Plano Contas 311201 Recurso FME PALMEIRINA FEB Banco 001 Conta 17533-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 62.781,77

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

|            |                                 |        |        |
|------------|---------------------------------|--------|--------|
| 28/09/2018 | PG DA FOLHA A MAIOR             | 0,09   |        |
| 28/12/2018 | PG A MENOR AO PALMEPREV COM. 1: | 310,70 |        |
|            |                                 |        | 310,79 |

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 63.092,56

MARCELO NEVES DE LIMA  
PREFEITO  
025.017.934-20

MERCIA CARLA DA SILVA  
CONTADORA 023970/O-5  
053.348.644-07



## Extrato conta corrente

G334211641024806009  
21/02/2019 16:47:53

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 17533-1 FME PALMEIRINA FEB  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                        | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior               |                     |              | 0,00 C |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                         | 350                 | 682,05 C     |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 90.559,01 C  |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 91.241,06 D  | 0,00 C |
| 06/12/2018    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada        | 551.049.000.002.222 | 1.263,17 D   |        |
|               |               |            |       | 06/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada        | 551.049.000.002.222 | 7.795,77 D   |        |
|               |               |            |       | 06/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada        | 551.049.000.002.222 | 27.095,10 D  |        |
|               |               |            |       | 06/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada        | 551.049.000.002.222 | 34.223,01 D  |        |
|               |               |            |       | 06/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada        | 551.049.000.002.222 | 3.367,94 D   |        |
|               |               |            |       | 06/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 73.744,99 C  | 0,00 C |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                          | 350                 | 43,94 C      |        |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                      | 350                 | 37.842,72 C  |        |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                      | 350                 | 4.958,58 C   |        |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                      | 350                 | 2.175,47 C   |        |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                      | 350                 | 58.275,24 C  |        |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO               | 350                 | 1.051,27 C   |        |
| 10/12/2018    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada        | 551.049.000.106.432 | 8.964,36 D   |        |
|               |               |            |       | 10/12 1049 106432-0 PALMEPREV    |                     |              |        |
| 10/12/2018    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada        | 551.049.000.106.432 | 34.315,40 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 1049 106432-0 PALMEPREV    |                     |              |        |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 61.067,46 D  | 0,00 C |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                        | 350                 | 4.420,77 C   |        |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                         | 350                 | 725,89 C     |        |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 45.131,52 C  |        |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 10.332,48 C  |        |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 60.610,66 D  | 0,00 C |
| 18/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                         | 350                 | 766,60 C     |        |
| 18/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 55.889,78 C  |        |
| 18/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 56.658,38 D  | 0,00 C |
| 20/12/2018    |               | 1049       | 99015 | 870 Transferência recebida       | 551.049.000.003.100 | 4.000,00 C   |        |
|               |               |            |       | 20/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN |                     |              |        |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                          | 350                 | 4,98 C       |        |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                      | 350                 | 17.060,69 C  |        |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                      | 350                 | 2.235,48 C   |        |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                      | 350                 | 980,77 C     |        |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                      | 350                 | 27.151,50 C  |        |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO               | 350                 | 240,00 C     |        |
| 20/12/2018    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada        | 551.049.000.002.222 | 64.561,26 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN |                     |              |        |
| 20/12/2018    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada        | 551.049.000.002.222 | 122.537,60 D |        |
|               |               |            |       | 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN |                     |              |        |
| 20/12/2018    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada        | 551.049.000.002.222 | 39.091,25 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN |                     |              |        |
| 20/12/2018    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada        | 551.049.000.002.222 | 27.164,64 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN |                     |              |        |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 201.681,33 C | 0,00 C |
| 26/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                         | 350                 | 812,86 C     |        |
| 26/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 89.225,63 C  |        |
| 26/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 90.038,49 D  | 0,00 C |



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccbh43dc-27c7-4b55-815c-ef690c19643a

|            |      |       |   |                     |              |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 27/12/2018 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN           | 551.049.000.002.222 | 1.736,27 D   |        |
| 27/12/2018 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN           | 551.049.000.002.222 | 3.401,96 D   |        |
| 27/12/2018 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN           | 551.049.000.002.222 | 9.764,70 D   |        |
| 27/12/2018 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN           | 551.049.000.002.222 | 34.204,07 D  |        |
| 27/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 49.107,00 C  | 0,00 C |
| 28/12/2018 | 1049 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN          | 551.049.000.003.100 | 196.000,00 C |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | 30.611,59 C  |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | 4.011,08 C   |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | 1.759,78 C   |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | 47.581,15 C  |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTAÇÃO  | 350                 | 309,08 C     |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO   | 350                 | 504,38 C     |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 683 ITR   | 350                 | 5,56 C       |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 955 COMPLEMENTO UNIAO   | 350                 | 37.761,60 C  |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 955 Compl.Uniao Piso  | 350                 | 4.195,73 C   |        |
| 28/12/2018 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 0067 260238-5 JOSE C SILVA 9         | 550.067.000.260.238 | 606,00 D     |        |
| 28/12/2018 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 1049 106432-0 PALMEPREV              | 551.049.000.106.432 | 34.237,91 D  |        |
| 28/12/2018 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 1049 106432-0 PALMEPREV              | 551.049.000.106.432 | 62.096,94 D  |        |
| 28/12/2018 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 1049 106432-0 PALMEPREV              | 551.049.000.106.432 | 32.563,32 D  |        |
| 28/12/2018 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 1049 106432-0 PALMEPREV              | 551.049.000.106.432 | 65.600,16 D  |        |
| 28/12/2018 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 1049 106432-0 PALMEPREV              | 551.049.000.106.432 | 32.304,54 D  |        |
| 28/12/2018 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 1049 106432-0 PALMEPREV              | 551.049.000.106.432 | 62.173,14 D  |        |
| 28/12/2018 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 1771 12529-6 JOSELITA CREUZ          | 551.771.000.012.529 | 6.161,24 D   |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>121 0001 018199614000100 MANOEL OSVALD | 122.801             | 1.475,00 D   |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3016 012586574000172 SINDICATO DOS | 122.802             | 1.957,08 D   |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3016 012586574000172 SINDICATO DOS | 122.803             | 1.966,62 D   |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 21.598,00 D  | 0,00 C |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O   |                     |              | 0,00 C |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA**

AV. DES. PAES DE CARVALHO, 233

10.144.038/0001-91

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **17533-1 - FME PAL. FEB CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                           | Debito     | Crédito    |            |
|-------|------------|----------|--------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
|       |            |          |        | Saldo Anterior                      |            |            | 48         |
| 12189 | 04/12/2018 | OC 05754 |        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO       | 0,00       | 91.241,06  | 97.999,54  |
| 12225 | 05/12/2018 | OP 02911 |        | PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV | 31,07      | 0,00       | 97.968,47  |
| 12223 | 05/12/2018 | OP 02947 |        | PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV | 155,35     | 0,00       | 97.813,12  |
| 12220 | 05/12/2018 | OP 02942 |        | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDU   | 1.263,17   | 0,00       | 96.549,95  |
| 12221 | 05/12/2018 | OP 02945 |        | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUC. F  | 3.367,94   | 0,00       | 92.882,01  |
| 12224 | 05/12/2018 | OP 02950 |        | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇ   | 7.764,70   | 0,00       | 84.117,31  |
| 12222 | 05/12/2018 | OP 02946 |        | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇ   | 26.939,75  | 0,00       | 57.177,56  |
| 12229 | 05/12/2018 | OP 03016 |        | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUC. F  | 34.223,01  | 0,00       | 23.554,55  |
| 12585 | 10/12/2018 | OC 05755 |        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO       | 0,00       | 104.347,22 | 127.901,77 |
| 12399 | 10/12/2018 | OP 02831 |        | PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV | 8.456,94   | 0,00       | 119.444,83 |
| 12400 | 10/12/2018 | OP 02832 |        | PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV | 20.365,26  | 0,00       | 98.779,57  |
| 12646 | 11/12/2018 | OC 06165 |        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO       | 0,00       | 60.610,66  | 159.990,23 |
| 12830 | 18/12/2018 | OC 05757 |        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO       | 0,00       | 56.656,38  | 216.446,61 |
| 12968 | 20/12/2018 | TR 00510 |        | Transferencia de valores.           | 0,00       | 4.000,00   | 220.446,61 |
| 13013 | 20/12/2018 | OC 06167 |        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO       | 0,00       | 47.673,42  | 267.920,03 |
| 12914 | 20/12/2018 | OP 03025 |        | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇ   | 27.164,64  | 0,00       | 240.755,39 |
| 12917 | 20/12/2018 | OP 03032 |        | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUC. F  | 39.091,25  | 0,00       | 201.664,14 |
| 12915 | 20/12/2018 | OP 03026 |        | FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO -FUI | 64.561,26  | 0,00       | 137.102,88 |
| 12918 | 20/12/2018 | OP 03033 |        | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUC. F  | 122.537,60 | 0,00       | 14.565,28  |
| 13091 | 26/12/2018 | OC 06168 |        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO       | 0,00       | 90.038,49  | 104.603,77 |
| 13110 | 27/12/2018 | OP 03064 |        | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUC. F  | 1.736,27   | 0,00       | 102.867,50 |
| 13109 | 27/12/2018 | OP 03063 |        | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUC. F  | 3.401,96   | 0,00       | 99.465,54  |
| 13111 | 27/12/2018 | OP 03065 |        | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇ   | 9.764,70   | 0,00       | 89.700,84  |
| 13108 | 27/12/2018 | OP 03062 |        | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUC. F  | 34.204,07  | 0,00       | 55.496,77  |
| 13372 | 28/12/2018 | OC 06171 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ      | 0,00       | 144,67     | 55.641,44  |
| 13370 | 28/12/2018 | OC 06169 |        | TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE      | 0,00       | 41.957,33  | 97.598,77  |
| 13371 | 28/12/2018 | OC 06170 |        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO       | 0,00       | 84.782,62  | 182.381,39 |
| 13295 | 28/12/2018 | TR 00511 |        | Transferencia de valores.           | 0,00       | 196.000,00 | 378.381,39 |
| 13208 | 28/12/2018 | OP 03151 |        | JOSÉ CICERO DA SILVA                | 606,00     | 0,00       | 377.775,39 |
| 13202 | 28/12/2018 | OP 03140 |        | DSS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃ     | 771,00     | 0,00       | 377.004,39 |
| 13164 | 28/12/2018 | OP 03068 |        | MANOEL OSVALDO DA SILVA             | 1.475,00   | 0,00       | 375.529,39 |
| 13174 | 28/12/2018 | OP 03167 |        | SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORE!  | 1.957,08   | 0,00       | 373.572,31 |
| 13145 | 28/12/2018 | OP 03055 |        | PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV | 1.957,34   | 0,00       | 371.614,97 |
| 13175 | 28/12/2018 | OP 03168 |        | SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORE!  | 1.966,62   | 0,00       | 369.648,35 |
| 13235 | 28/12/2018 | OP 03236 |        | PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV | 2.469,14   | 0,00       | 367.179,21 |
| 13150 | 28/12/2018 | OP 03060 |        | PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV | 3.226,49   | 0,00       | 363.952,72 |
| 13142 | 28/12/2018 | OP 03052 |        | PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV | 3.713,22   | 0,00       | 360.239,50 |
| 13203 | 28/12/2018 | OP 03141 |        | DSS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃ     | 5.390,24   | 0,00       | 354.849,26 |
| 13213 | 28/12/2018 | OP 03171 |        | PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV | 11.939,97  | 0,00       | 342.909,29 |
| 13217 | 28/12/2018 | OP 03175 |        | PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV | 11.959,01  | 0,00       | 330.950,28 |
| 13144 | 28/12/2018 | OP 03054 |        | PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV | 11.961,61  | 0,00       | 318.988,67 |
| 13225 | 28/12/2018 | OP 03197 |        | PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV | 11.988,42  | 0,00       | 307.000,25 |
| 13143 | 28/12/2018 | OP 03053 |        | PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV | 20.318,96  | 0,00       | 286.681,29 |
| 13148 | 28/12/2018 | OP 03056 |        | PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV | 20.345,53  | 0,00       | 266.335,76 |
| 13147 | 28/12/2018 | OP 03057 |        | PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV | 20.623,35  | 0,00       | 245.712,41 |



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO ONEVES DE LIMA MÉRICA RIA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.br/portal/DocAssinamCodigoDocumento:cb0b3a06-27c7-46055-819-c0c1609c1964a

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA**

AV. DES. PAES DE CARVALHO, 233

10.144.038/0001-91

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17533-1 - FUND. PAL. FEEB CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan      | Ordem    | Cheque | historico                           | Debito     | Crédito    | Saldo                |
|-------|------------|----------|--------|-------------------------------------|------------|------------|----------------------|
|       |            |          |        |                                     |            |            | Saldo Anterior . . . |
|       |            |          |        |                                     |            |            | 24672,41             |
| 13141 | 28/12/2018 | OP 03051 |        | PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV | 22.691,89  | 0,00       | 22392,52             |
| 13176 | 28/12/2018 | OP 03051 |        | PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV | 22.768,89  | 0,00       | 20123,63             |
| 13218 | 28/12/2018 | OP 03176 |        | PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV | 22.796,83  | 0,00       | 17846,80             |
| 13149 | 28/12/2018 | OP 03059 |        | PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV | 36.149,82  | 0,00       | 14196,98             |
| 13140 | 28/12/2018 | OP 03050 |        | PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV | 39.195,05  | 0,00       | 10271,93             |
| 13146 | 28/12/2018 | OP 03056 |        | PALMEPREV - INST. DE PREV. DOS SERV | 39.328,05  | 0,00       | 6343,88              |
|       |            |          |        | Total . . .                         | 720.628,45 | 777.451,85 |                      |
|       |            |          |        | Saldo Atual . . .                   |            |            | 6343,88              |
|       |            |          |        | Total Geral . .                     | 720.628,45 | 777.451,85 |                      |



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://cfe.rce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.cfm  
 Código do documento: ccb43dc-27c7-4b55-815c-ef690c19643a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211641024806010  
21/02/2019 16:49:07

## Cliente

Agência 1049-9  
Conta 17533-1 FME PALMEIRINA FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 5.958,39   |                     |           | 1.647,456967     |             |               |
| 04/12/2018 | APLICAÇÃO            | 91.241,06  |                     |           | 25.223,056132    | 3,617367361 | 26.870,513099 |
| 06/12/2018 | RESGATE              | 73.744,99  |                     |           | 20.382,829530    | 3,617995720 | 6.487,683569  |
|            | Aplicação 27/11/2018 | 5.960,49   |                     |           | 1.647,456967     |             |               |
|            | Aplicação 04/12/2018 | 67.784,50  |                     |           | 18.735,372563    |             |               |
| 10/12/2018 | APLICAÇÃO            | 61.067,46  |                     |           | 16.875,887004    | 3,618622238 | 23.363,570573 |
| 11/12/2018 | APLICAÇÃO            | 60.610,66  |                     |           | 16.748,353816    | 3,618902530 | 40.111,924389 |
| 18/12/2018 | APLICAÇÃO            | 56.656,38  |                     |           | 15.648,808991    | 3,620491504 | 55.760,733380 |
| 20/12/2018 | RESGATE              | 201.681,33 |                     |           | 55.695,744101    | 3,621126412 | 64.989279     |
|            | Aplicação 04/12/2018 | 23.492,72  |                     |           | 6.487,683569     |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 61.109,72  |                     |           | 16.875,887004    |             |               |
|            | Aplicação 11/12/2018 | 60.647,91  |                     |           | 16.748,353816    |             |               |
|            | Aplicação 18/12/2018 | 56.430,98  |                     |           | 15.583,819712    |             |               |
| 25/12/2018 | APLICAÇÃO            | 90.038,49  |                     |           | 24.857,946819    | 3,622120952 | 24.922,936098 |
| 27/12/2018 | RESGATE              | 49.107,00  |                     |           | 13.556,408888    | 3,622419507 | 11.366,527210 |
|            | Aplicação 18/12/2018 | 235,42     |                     |           | 64,989279        |             |               |
|            | Aplicação 26/12/2018 | 48.871,58  |                     |           | 13.491,419609    |             |               |
| 28/12/2018 | APLICAÇÃO            | 21.598,00  |                     |           | 5.961,795800     | 3,622733942 | 17.328,323010 |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 62.781,79  |                     |           | 17.328,323010    |             | 17.328,323010 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.958,39   |
| APLICAÇÕES (+)       | 381.212,05 |
| RESGATES (-)         | 324.533,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 144,67     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 144,67     |
| SALDO ATUAL =        | 62.781,79  |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

7.025,22

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

7.025,22

---

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, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de documento: ccb43dc-27c7-4b55-815c-ef690c19643a



## 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 | 50.558,426467 |
|            | Aplicação 14/11/2017 | 2.886,03   |                     |           | 816,262547       |             |               |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO            | 98.728,52  |                     |           | 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