



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 1.061-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **6.618,82**

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

10/10/2017	853003	EDILEUZA ALEXANDRE DA SILVA	57,00
11/12/2017	853187	JOSE IVANDRO NOGUEIRA MORA	940,50
11/12/2017	853194	MARCOS AUGUSTO TORRES DO	92,00
11/12/2017	853198	JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA	150,00
11/12/2017	853208	NARA VERÔNICA GUIMARÃES GC	512,05
11/12/2017	853220	LAYSE CRISTINA OLIVEIRA DA CC	700,00
29/12/2017	853221	KLEBSON HUGO GOMES E SILVA	1.349,28
29/12/2017	853222	EDIVAN PAULINO PEREIRA	1.500,00
29/12/2017	853224	ELOISA TEIXEIRA FERREIRA	432,50

5.733,33

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

885,49

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etcdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1171278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33R111759798597015
11/01/2018 18:24:29

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 1061-8 P M TUPARETAMA ARREC DAM
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Recebimento de guias	93.223	507,30 C	
01/12/2017		Cheque	853.145	807,50 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.290.889	11,05 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	311,25 C	0,00 C
04/12/2017		Recebimento de guias	93.223	105,29 C	
04/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.921	300,00 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.921	1.400,00 D	
04/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.381.100.031.034	11,05 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.605,76 C	0,00 C
06/12/2017		Recebimento de guias	93.223	632,75 C	
06/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.401.300.051.514	11,05 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	621,70 D	0,00 C
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.708.574	213,75 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	213,75 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	553.802.000.021.410	70.000,00 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	553.802.000.021.410	15.000,00 C	
08/12/2017		Recebimento de guias	93.223	4.627,19 C	
08/12/2017		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	863.421.200.479.898	4,60 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	89.622,59 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	553.802.000.021.410	33.000,00 C	
11/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	200.004	424,11 C	
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.107.556	213,75 C	
11/12/2017		Cheque	853.161	5.147,28 D	
11/12/2017		Cheque	853.162	2.754,80 D	
11/12/2017		Cheque	853.164	890,15 D	
11/12/2017		Cheque	853.165	1.045,00 D	
11/12/2017		Cheque	853.170	6.288,66 D	
11/12/2017		Cheque	853.178	5.488,15 D	
11/12/2017		Cheque	853.181	2.254,21 D	
11/12/2017		Cheque	853.182	6.728,96 D	
11/12/2017		Cheque	853.183	1.382,25 D	
11/12/2017		Cheque	853.184	4.293,00 D	
11/12/2017		Cheque	853.185	9.215,00 D	
11/12/2017		Cheque	853.199	1.010,00 D	
11/12/2017		Cheque	853.205	602,30 D	
11/12/2017		Cheque	853.211	599,45 D	
11/12/2017		Cheque	853.214	1.374,26 D	
11/12/2017		Cheque	853.215	1.282,50 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	853.163	6.191,70 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	853.169	3.000,00 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	853.186	2.026,00 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	853.196	500,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	28.415,81 C	0,00 C
12/12/2017		Recebimento de guias	93.223	213,71 C	
12/12/2017		Cheque	853.168	4.479,20 D	
12/12/2017		Cheque	853.171	8.869,54 D	
12/12/2017		Cheque	853.172	5.304,75 D	
12/12/2017		Cheque	853.180	5.852,15 D	
12/12/2017		Cheque	853.189	313,72 D	
12/12/2017		Cheque	853.213	890,15 D	
12/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.300.376.308	9,20 D	
12/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.300.376.309	11,05 D	
12/12/2017		+ Tarif Adic Cheque Compe	873.460.700.033.288	6,81 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.542,86 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://e/cce/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



13/12/2017	Recebimento de guias	93.223	43,33 C	
13/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.110.152.539	221,25 C	
13/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.471.200.339.716	11,05 D	
13/12/2017	Cheque Compensado	853.174	5.355,75 D	
13/12/2017	Cheque Compensado	853.209	1.045,00 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.147,22 C	0,00 C
14/12/2017	Cheque	853.179	4.205,77 D	
14/12/2017	Cheque	853.188	2.817,00 D	
14/12/2017	Cheque	853.190	226,87 D	
14/12/2017	Cheque	853.193	310,00 D	
14/12/2017	Cheque	853.195	150,00 D	
14/12/2017	+ Tarif Adic Cheque Compe	813.480.700.049.158	5,89 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.715,53 C	0,00 C
15/12/2017	Recebimento de guias	93.223	335,11 C	
15/12/2017	+ Recebimento Fornecedor	200.004	10.295,71 C	
15/12/2017	+ TED-Pag Fomecedores	9.179.184	892,91 C	
15/12/2017	Cheque	853.167	200,00 D	
15/12/2017	Cheque	853.176	342,95 D	
15/12/2017	Cheque	853.206	209,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.921	8.000,00 D	
15/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.491.200.433.696	22,10 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	853.175	5.558,62 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	853.202	142,50 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	853.218	150,00 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.101,44 C	0,00 C
18/12/2017	Cheque Compensado	853.192	64,86 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	853.207	600,00 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	664,86 C	0,00 C
19/12/2017	Cheque	853.166	788,50 D	
19/12/2017	Cheque	853.191	648,19 D	
19/12/2017	Cheque	853.200	237,50 D	
19/12/2017	Cheque	853.201	380,00 D	
19/12/2017	Cheque	853.203	237,50 D	
19/12/2017	Cheque	853.212	890,15 D	
19/12/2017	Cheque	853.216	60,72 D	
19/12/2017	Cheque	853.217	648,80 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.921	7.000,00 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.891,16 C	0,00 C
20/12/2017	Recebimento de guias	93.223	257,30 C	
20/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.541.300.168.641	11,05 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	246,25 D	0,00 C
21/12/2017	Recebimento de guias	93.223	1.107,30 C	
21/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.180.071.068	322,62 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.921	7.200,00 D	
21/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.498.255	11,05 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.761,13 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	1.200,00 C	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 D	0,00 C
26/12/2017	+ Correios	2.708	1.420,29 C	
26/12/2017	Cheque Compensado	853.197	1.600,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	853.219	410,64 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	590,35 C	0,00 C
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.928.650	348,41 C	
27/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.220.003.276	322,62 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.021.405	500,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	171,03 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.040.017	1.820,23 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.040.017	125,00 C	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.945,23 D	0,00 C
29/12/2017	Recebimento de guias	93.223	478,59 C	
29/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.631.200.143.046	11,05 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	467,54 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234008
11/01/2018 19:22:00

Cliente

Agência 3802-4
Conta 1061-8 P M TUPARETAMA ARREC DAM
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	2.863,70			810,155683		
01/12/2017	RESGATE	311,25			88,042719	3,535215657	722,112944
	Aplicação 27/11/2017	311,25			88,042719		
04/12/2017	RESGATE	1.605,76			454,160819	3,535663875	267,952125
	Aplicação 27/11/2017	410,50			116,101381		
	Aplicação 30/11/2017	1.195,26			338,059438		
06/12/2017	APLICAÇÃO	621,70			175,792176	3,536562395	443,744301
07/12/2017	APLICAÇÃO	213,75			60,432722	3,536991062	504,177023
08/12/2017	APLICAÇÃO	89.622,59			25.335,975575	3,537364872	25.840,152598
11/12/2017	RESGATE	28.415,81			8.032,308508	3,537689068	17.807,844090
	Aplicação 30/11/2017	947,93			267,952125		
	Aplicação 06/12/2017	621,90			175,792176		
	Aplicação 07/12/2017	213,79			60,432722		
	Aplicação 08/12/2017	26.632,19			7.528,131485		
12/12/2017	RESGATE	25.542,86			7.219,504600	3,538035006	10.588,339490
	Aplicação 08/12/2017	25.542,86			7.219,504600		
13/12/2017	RESGATE	6.147,22			1.737,273478	3,538429658	8.851,066012
	Aplicação 08/12/2017	6.147,22			1.737,273478		
14/12/2017	RESGATE	7.715,53			2.180,277674	3,538783198	6.670,788338
	Aplicação 08/12/2017	7.715,53			2.180,277674		
15/12/2017	RESGATE	3.101,44			876,320841	3,539160380	5.794,467497
	Aplicação 08/12/2017	3.101,44			876,320841		
18/12/2017	RESGATE	664,86			187,837944	3,539540443	5.606,629553
	Aplicação 08/12/2017	664,86			187,837944		
19/12/2017	RESGATE	10.891,16			3.076,660098	3,539929551	2.529,969455
	Aplicação 08/12/2017	10.891,16			3.076,660098		
20/12/2017	APLICAÇÃO	246,25			69,555977	3,540313989	2.599,525432
21/12/2017	RESGATE	5.781,13			1.632,767796	3,540693302	966,757636
	Aplicação 08/12/2017	5.781,13			1.632,767796		
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.200,00			338,880639	3,541069804	1.305,638275
26/12/2017	RESGATE	590,35			166,698009	3,541434025	1.138,940266
	Aplicação 08/12/2017	590,35			166,698009		
27/12/2017	APLICAÇÃO	171,03			48,288552	3,541833232	1.187,228818
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.945,23			549,158544	3,542201098	1.736,387362
29/12/2017	APLICAÇÃO	467,54			131,977533	3,542572639	1.868,364895
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.618,82			1.868,364895		1.868,364895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.863,70
APLICAÇÕES (+)	94.488,09
RESGATES (-)	90.787,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,40
SALDO ATUAL =	6.618,82

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-14561445991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL LEILÃO 2012 Banco 001 Conta 10.485-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.942,29

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.942,29

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15





Extrato conta corrente

A33R111759798597000

11/01/2018 18:26:59

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10485-X
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234009

11/01/2018 19:22:51

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 10485-X PMT LEILOES 2012
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.933,53			1.112,816490		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.942,23			1.112,816490		1.112,816490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.933,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,70
SALDO ATUAL =	3.942,23

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	Recurso BANCO DO BRASIL BANDA FANFARRA (REF. E AMPL. ESCOLA FRANC.CHAVES)	Banco 001	Conta 10.590-
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			132.727,78
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			132.727,78

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Documento Arquivado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://www.tuparetama.pe.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33B121042228223011
12/01/2018 10:53:15

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 10590-2 PMT BANDA FANFARRA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	movimento						
						132.851,49	C
						132.851,49	C
						0,00	
						31/01/2018	
						0,00	
						01/02/2018	
Saldo de fundos de Investimento							
S PÚBLICO SUPREMO							132.851,49

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234010
11/01/2018 19:23:12

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10590-2.PMT BANDA FANFARRA
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	132.434,73			37.466,495730		
29/12/2017	SALDO ATUAL	132.727,78			37.466,495730		37.466,495730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.434,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,05
SALDO ATUAL =	132.727,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL ONIBUS ESCOLARES Banco 001 Conta 10.610-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 47.220,84

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 47.220,84

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15





Extrato conta corrente

A33R111759798597000
11/01/2018 18:28:28**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	10810-0
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://cece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41c71278-9449-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234011
11/01/2018 19:23:34

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10810-0 PM TUPARETAMA-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	47.116,58			13.329,533476		
29/12/2017	SALDO ATUAL	47.220,84			13.329,533476		13.329,533476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.116,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,26
SALDO ATUAL =	47.220,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL ENSINO INFANTIL Banco 001 Conta 10.772-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.024,72

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.024,72

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Extrato conta corrente

A33R111759798597000
11/01/2018 18:29:05

Cliente

Agência	3802-4
Conta	10772-7
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234012

11/01/2018 19:23:55

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 10772-7 PM TUPARETAMA-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	1.022,46			289,258539		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.024,72			289,258539		289,258539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.022,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	1.024,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2017



Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Banco 001 Conta 10.963-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

306,4

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

306,4

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://www.tuparetama.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41e7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33R111759798597000
11/01/2018 18:29:54**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	10963-0
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234013
11/01/2018 19:24:13

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 10963-0 PMT DECIMO TERCEIR SALARI
 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	305,73			86,493611		
29/12/2017	SALDO ATUAL	306,41			86,493611		86,493611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	306,41

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DASILVA
Acesse em: http://e/cce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL REFORMA CASA CULTURA Banco 001 Conta 11.122-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 7.593,49

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 7.593,49

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Extrato conta corrente

A33S111913847148000
11/01/2018 19:46:43**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	11122-8
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234014
11/01/2018 19:24:36

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11122-8 REFORMA CASA CULTURA
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	7.576,73			2.143,496107		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.593,49			2.143,496107		2.143,496107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.576,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,76
SALDO ATUAL =	7.593,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL AFM Banco 001 Conta 11.286-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

178,82

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

178,82

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Extrato conta corrente

A33R111759798597000
11/01/2018 18:31:25

Cliente

Agência	3802-4
Conta	11286-0
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234015
11/01/2018 19:24:56

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11288-0 PM TUPARETAMA -AFM
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	178,42			50,476382		
29/12/2017	SALDO ATUAL	178,82			50,476382		50,476382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	178,82

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central,, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Banco 001 Conta 11.310-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 134,33

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 134,33

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicfccc.pe.br/vr/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33R111759798597023
11/01/2018 18:32:02

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11310-7 PM TUPARETAMA-PAR -
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			134,44 C
		Saldo Disponível			134,44 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2018
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2018
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					134,44

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234016
11/01/2018 19:25:17

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11310-7 PM TUPARETAMA-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	134,03			37,917749		
29/12/2017	SALDO ATUAL	134,33			37,917749		37,917749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	134,33

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 11.384-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 36,52

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 36,52

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eac.crcpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41e7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33B121042228223012
12/01/2018 10:54:04

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11384-0 PMT CALCAMENTO IZIDRO PER
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			36,52 C
Juros							
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							31/01/2018
Data de Debito de IOF							0,00
							01/02/2018

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2018 R\$ 36,52. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.



Extrato conta corrente

A33R111759798597000
11/01/2018 18:33:04**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	11384-0
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://e/cce/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234017
11/01/2018 19:25:44

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11384-0 PMT CALÇAMENTO IZIDRO PER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201	Recurso BANCO DO BRASIL CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PARALLEPIPEDOS	Banco 001	Conta 11.385	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario				19,67
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade				19,67

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33B121042228223016
12/01/2018 11:07:09

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11385-9 PMT CALCAMENTO M JOSE L
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			19,67 C
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						31/01/2018
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						01/02/2018

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 12/01/2018 R\$ 19,67. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.



Extrato conta corrente

A33R111759798597000
11/01/2018 18:35:27

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11385-9
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234018
11/01/2018 19:26:05

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11385-9 PMT CALCAMENTO M JOSE L
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL CEHAB 001/2014 Banco 001 Conta 11.423-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

6.584,38

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

6.584,38

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15





Extrato conta corrente

A33B121042228223020
12/01/2018 11:08:24

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11423-5 PMT POSTES - CONST FOSSAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			6.584,38 C
Juros							
	Data de Debito de Juros						0,00
	IOF						31/01/2018
	Data de Debito de IOF						0,00
							01/02/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33R111759798597000
11/01/2018 18:36:14**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	11423-5
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234019
11/01/2018 18:26:25**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	11423-5 PMT POSTES / CONST FOSSAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL CONST. DAS PRAÇAS DA RUA FREI CANECA E DO ANCIÃO Banco 001 Conta 1.450

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 9.7071

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 9.7071

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

Documento Arquivado em: 2017/12/31 14:50
Assinado eletronicamente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://arquivo.crcpe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33S111913847146009
11/01/2018 19:47:14

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11450-2 PMT CONSTRUCAO PRACAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		Saldo Anterior			9.897,22 C
26/12/2017		+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	2,80 C	
26/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.021.405	192,83 D	9.707,19 C
31/12/2017		SALDO			9.707,19 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234021
11/01/2018 19:26:48

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11450-2 PMT CONSTRUCAO PRACAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL Banco 001 Conta 11.451-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 28.651,15

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 28.651,15

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

Documentação Assinada Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://atc.crc/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33S111913847146000
11/01/2018 19:47:35

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11451-0
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://e/cce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234022
11/01/2018 18:27:10**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	11451-0 PMT REFORMA HOSPITAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL Banco 001 Conta 11.452-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 22.951,44

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 22.951,44

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

Documento Assinado digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://atce.se.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41e7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234023
11/01/2018 19:27:56

Cliente

Agência	3802-4
Conta	11452-9 PMT REFORMA PRACA CENTRAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB509818 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33S111913847146000
11/01/2018 19:47:54**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	11452-9
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Banco 001 Conta 11.479-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

92,68

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

92,68

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15





Extrato conta corrente

A33R111759798597000
11/01/2018 18:40:25**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	11479-0
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234024
11/01/2018 19:28:20

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11479-0 PM TUPARETAMA-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	92,42			26,145582		
29/12/2017	SALDO ATUAL	92,62			26,145582		26,145582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	92,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA Banco 001 Conta 11.545-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15





Extrato conta corrente

A33R111759798597000
11/01/2018 18:41:14**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	11545-2
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234025
11/01/2018 18:28:41

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11545-2 PM TUPARETAMA-TD -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	9,90			2,800812		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9,92			2,800812		2,800812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,92

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAAVO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE Banco 001 Conta 11.563-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 9.082,66

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 9.082,66

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: http://dica.fcc.br/pe/pe-gov-br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33R111759798597032
11/01/2018 18:42:53

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11563-0 PM TUPARETAMA-BRASI
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.144.000.013	9.081,48 C	9.081,48 C
31/12/2017		SALDO			9.081,48 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234026
11/01/2018 19:29:03

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11563-0 PM TUPARETAMA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,18			0,333889		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,18			0,333889		0,333889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,18

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Banco 001 Conta 11.605-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

45

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

45

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

Documento assinado digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: http://dcepf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33R111759798597000
11/01/2018 18:44:19**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	11605-X
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSÉ JOSIVÁLDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234027
11/01/2018 19:29:31

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11805-X PM TUPARETAMA-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	45,43			12,852881		
29/12/2017	SALDO ATUAL	45,53			12,852881		12,852881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	45,53

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO R UFINO DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201	Recurso BANCO DO BRASIL PM TUPARETAMA PAR - CONSTRUÇÃO ESCOLA DE SEIS SALAS	Banco 00	Conta 1
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			276.694,04
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			276.694,04

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

Documento: 11358124/0001-60
Assinado digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <http://etc.cpf.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33R111759708597037
11/01/2018 18:50:40

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11754-4 PM TUPARETAMA-PAR -
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
14/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.548.458.000.000	91.955,46 C	
12/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.549.864.000.000	51.086,37 C	
12/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.563.713.000.000	71.520,91 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	214.562,74 D	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.820.325.000.000	61.303,64 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	61.303,64 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234028
11/01/2018 19:29:53

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11754-4 PM TUPARETAMA-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	518,79			146,767394		
12/12/2017	APLICAÇÃO	214.562,74			60.644,606295	3,538035006	60.791,373699
21/12/2017	APLICAÇÃO	61.303,64			17.314,021512	3,540693302	78.105,395201
29/12/2017	SALDO ATUAL	276.694,04			78.105,395201		78.105,395201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518,79
APLICAÇÕES (+)	275.866,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,87
SALDO ATUAL =	276.694,04

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE Banco 001 Conta 11.757-

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.327,80

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.327,80

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Documento assinado digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <http://dico.crc.br/pe/807/br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33S111913847146000
11/01/2018 19:48:16

Cliente

Agência	3802-4
Conta	11757-9
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234029
11/01/2018 19:30:18

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11757-9 PM TUPARETAMA-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	3.320,46			939,376734		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.327,81			939,376734		939,376734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.320,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,35
SALDO ATUAL =	3.327,81

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://e/cce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL DIVERSOS Banco 001 Conta 21.405-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.125,83

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

07/07/2017	854671	LUCIANO ANTONIO DOS SANTOS	291,00
01/12/2017	854808	FERNANDO ERB MARQUES FERR	300,00
01/12/2017	854810	VANDERLANDIA NUNES FERREIR	237,50

828,50

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

296,83

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15





Extrato conta corrente

A33R111759798597039
11/01/2018 18:52:09

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 21405-1 PREF MUN TUPAR DIVERSOS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência recebida	553.802.000.008.436	1.300,00 C	
04/12/2017		+ Transferência recebida	553.802.000.283.143	400,00 C	
04/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.021.410	1.100,00 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	625,60 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25,60 C	0,00 C
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.654.290	93.500,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.006.416	25.500,00 D	
09/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.010.425	7.000,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	40.923,03 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	78,20 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	555.742.000.010.035	5.900,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	555.742.000.010.035	1.800,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.298,77 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	553.802.000.021.410	10.244,00 C	
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	39,32 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	540,60 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.921	4.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	176,00 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,31 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5,89 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7,86 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	10.244,00 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.329.564	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.700,74 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.006.533	720,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.008.043	116,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.009.320	157,50 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.009.547	27,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.010.254	6,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.011.396	429,25 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.011.781	417,50 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.040.322	840,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.713,25 C	0,00 C
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.358.937	40.600,00 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.008.416	11.000,00 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.021.410	5.314,92 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.285,08 D	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	552.170.000.012.645	950,00 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.010.425	2.000,00 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.021.410	9.800,00 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.921	5.000,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.750,00 C	0,00 C
18/12/2017		+ TED Devolvida	600.001	1.800,00 C	
18/12/2017		+ Transferência enviada	550.922.000.010.271	2.848,00 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.021.410	1.000,00 D	
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.800,00 D	
18/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.475.334	9,40 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.857,40 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.005.609	80,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
20/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.345.948	60.000,00 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.156.000.022.704	890,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.007.880	319,50 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.010.425	10.000,00 D	



20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.012.224	554,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	44,20 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	904,40 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.921	3.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	505,18 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	4.848,60 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	211,29 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	4.838,62 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	4.975,62 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.001	6.388,43 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.002	2.561,11 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.003	18,64 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	19.940,41 D	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.008.416	2.000,00 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.105.116	3.536,13 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.001.061	1.200,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.921	3.500,00 D	
22/12/2017	+ Impostos	122.201	3.628,26 D	
22/12/2017	+ Impostos	122.202	15,30 D	
22/12/2017	+ Impostos	122.203	16,72 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.896,41 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.011.450	192,83 C	
26/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.005.944	160,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.011.450	2,80 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	30,03 D	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.001.061	500,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.008.436	1.500,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.021.410	1.900,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.021.442	8.500,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.027.921	1.214,05 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.010.425	1.100,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.595,99 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	8.435,74 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.247,18 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.214,05 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.564,03 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.780,50 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.323,44 C	0,00 C
28/12/2017	COTA DAF - CREDITO	350	13,10 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.810.514	95.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.008.169	26.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.008.169	14.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.008.169	22.500,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.369,74 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.236,91 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.695,34 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.117,47 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.109,22 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	12.560,64 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	862,04 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	1,98 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2,82 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	854.763	93,70 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.463,36 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.100.000	18.143,22 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.008.169	21.411,54 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	350,20 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.618,52 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234030
11/01/2018 19:30:39

Cliente

Agência 3802-4
Conta 21405-1 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
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	52,91			14,967805		
04/12/2017	RESGATE	25,60			7,240507	3,535663875	7,727298
	Aplicação 24/11/2017	25,60			7,240507		
06/12/2017	APLICAÇÃO	12.298,77			3.477,606829	3,536562395	3.485,333127
08/12/2017	RESGATE	4.700,74			1.328,881857	3,537364872	2.156,451270
	Aplicação 24/11/2017	19,83			5,805508		
	Aplicação 30/11/2017	7,51			2,121790		
	Aplicação 06/12/2017	4.673,40			1.321,154559		
11/12/2017	RESGATE	2.713,25			766,955475	3,537689068	1.389,495795
	Aplicação 06/12/2017	2.713,25			766,955475		
14/12/2017	APLICAÇÃO	24.285,08			6.862,550950	3,538783198	8.252,046745
15/12/2017	RESGATE	17.750,00			5.015,313830	3,539160380	3.236,732915
	Aplicação 06/12/2017	4.917,65			1.389,495795		
	Aplicação 14/12/2017	12.832,35			3.625,818035		
18/12/2017	RESGATE	3.857,40			1.089,802493	3,539540443	2.146,930422
	Aplicação 14/12/2017	3.857,40			1.089,802493		
19/12/2017	RESGATE	80,00			22,599320	3,539929551	2.124,331102
	Aplicação 14/12/2017	80,00			22,599320		
20/12/2017	APLICAÇÃO	19.940,41			5.632,384602	3,540313989	7.756,715704
21/12/2017	RESGATE	2.000,00			564,861124	3,540693302	7.191,854580
	Aplicação 14/12/2017	2.000,00			564,861124		
22/12/2017	RESGATE	11.896,41			3.359,552525	3,541069804	3.832,302055
	Aplicação 14/12/2017	5.522,19			1.559,469978		
	Aplicação 20/12/2017	6.374,22			1.800,082547		
26/12/2017	APLICAÇÃO	30,03			8,479815	3,541434025	3.840,781670
27/12/2017	RESGATE	13.323,44			3.761,735555	3,541833232	79,046115
	Aplicação 20/12/2017	13.323,44			3.761,735555		
28/12/2017	APLICAÇÃO	4.463,36			1.260,052683	3,542201098	1.339,098798
29/12/2017	RESGATE	3.618,52			1.021,438476	3,542572639	317,660322
	Aplicação 20/12/2017	249,99			70,566500		
	Aplicação 26/12/2017	30,04			8,479615		
	Aplicação 28/12/2017	3.338,49			942,392361		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.125,33			317,660322		317,660322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,91
APLICAÇÕES (+)	61.017,65
RESGATES (-)	59.965,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,13
SALDO ATUAL =	1.125,33

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://e/cce/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL F.P.M Banco 001 Conta 21.410-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 7.256,25

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

10/03/2017 COTA DAF-DEBITO 38.720,86
38.720,86

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 45.977,11

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Extrato conta corrente

A33R111759798597040
11/01/2018 18:53:04

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 21410-8 PREF MUN TUP FPM
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	326,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	326,40 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	1.100,00 C	
04/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	1.227,92 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	127,92 C	0,00 C
07/12/2017		FPE/FPM	350	42.678,30 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	307.986,39 C	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3.506,64 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	347 158,05 D	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	79.143,42 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	238.257,57 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.041.948	31.891,87 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	12.227,92 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.608.000.014.710	4.124,63 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.833.000.027.261	3.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.699.000.016.478	650,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.001.061	70.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.001.061	15.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.005.712	X 6.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.006.416	52.600,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.010.425	10.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.021.405	10.244,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.771,70 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	12.754,61 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	11.307,07 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.247,18 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	8.851,52 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.860,76 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.564,03 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.109,22 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.520,53 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.780,50 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.236,91 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	X 5.695,34 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	862,04 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.369,74 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.117,47 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.921	15.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	4.779,89 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	11.242,09 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	443,04 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	4.779,89 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	11.242,09 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	211,29 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.031.027.100	5.979,55 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.274.000.006.709	15.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.274.000.017.671	7.324,50 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	555.742.000.010.035	3.000,00 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3.174,00 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	643,22 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	47.610,14 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	63.480,19 D	
08/12/2017		+ TED Transf Eletr. Disponiv	120.801	3.940,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	12.737,83 D	



08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	38.956,40 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	538,67 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	3.575,16 D	
08/12/2017	+ Impostos	120.806	4.571,17 D	
08/12/2017	+ INSS Arrecadação	120.807	107,55 D	
08/12/2017	+ INSS Arrecadação	120.808	295,78 D	
08/12/2017	+ INSS Arrecadação	120.809	8.137,74 D	
08/12/2017	+ INSS Arrecadação	120.810	21.649,16 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.329.565	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.329.566	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.329.567	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.329.568	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.329.569	9,40 D	
08/12/2017	Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	254.650,40 C	0,00 C
11/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.001.061	33.000,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.921	8.000,00 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	41.000,00 C	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.850.000.011.560	2.000,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.006.416	5.200,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.006.416	5.800,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.010.426	5.200,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.010.425	1.800,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.010.425	2.000,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.012.253	715,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	319,60 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.921	15.800,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	4.973,05 D	
12/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.201	18,34 D	
12/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.202	498,33 D	
12/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.203	181,95 D	
12/12/2017	+ Pgto conta água	121.204	41,00 D	
12/12/2017	+ Pgto conta água	121.205	83,28 D	
12/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.206	17,91 D	
12/12/2017	+ Pgto conta água	121.207	12,29 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	427,50 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.223.835	9,40 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	45.097,65 C	0,00 C
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.745,00 D	
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.081.384	9,40 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.754,40 C	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	5.314,92 C	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.570.000.019.952	5.314,82 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	0,10 D	0,00 C
15/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	9.800,00 C	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	9.750,46 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.250.938	9,40 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	40,14 D	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	1.000,00 C	
18/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.008.565	950,00 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.027.885	2.000,00 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	16.010,92 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	200.608,84 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.156.000.022.704	2.950,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.006.416	15.300,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.010.425	5.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.010.425	2.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	749,14 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.970,28 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.524,41 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.314,63 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	871,32 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.495,74 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	997,18 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	465,49 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.390,72 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.238,73 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.607,14 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.365,80 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.869,54 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.040.017	78.598,30 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2.166,18 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	32.492,95 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	43.323,94 D	
20/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.001	3.088,35 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.839,92 D	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.021.405	1.900,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.900,00 C	0,00 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	18.331,38 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	247.227,45 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.006.416	27.800,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.006.416	19.200,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.010.425	12.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.010.425	1.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.010.425	1.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	11.307,07 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.520,53 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	39.582,66 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.771,70 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	25.850,77 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	X 4.975,36 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	X 11.340,66 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	211,29 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	4.821,11 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	443,04 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2.655,58 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	39.833,81 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	53.111,76 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.153,49 D	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234031
11/01/2018 19:30:58

Cliente

Agência 3802-4
Conta 21410-8 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
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	818,24			231,485280		
01/12/2017	RESGATE	326,40			92,328172	3,535215657	139,157108
	Aplicação 27/11/2017	326,40			92,328172		
04/12/2017	RESGATE	127,92			36,179910	3,535663875	102,977198
	Aplicação 27/11/2017	127,92			36,179910		
07/12/2017	APLICAÇÃO	347.158,05			98.150,672114	3,536991062	98.253,649312
08/12/2017	RESGATE	254.650,40			71.988,728676	3,537364872	26.264,920636
	Aplicação 27/11/2017	23,70			6,698517		
	Aplicação 29/11/2017	253,02			71,527292		
	Aplicação 30/11/2017	87,55			24,751389		
	Aplicação 07/12/2017	254.286,13			71.885,751478		
11/12/2017	RESGATE	41.000,00			11.589,486586	3,537689068	14.675,434050
	Aplicação 07/12/2017	41.000,00			11.589,486586		
12/12/2017	RESGATE	45.097,65			12.746,524532	3,538035006	1.928,909518
	Aplicação 07/12/2017	45.097,65			12.746,524532		
13/12/2017	RESGATE	6.754,40			1.908,869372	3,538429658	20,040146
	Aplicação 07/12/2017	6.754,40			1.908,869372		
14/12/2017	APLICAÇÃO	0,10			0,028258	3,538783198	20,068404
15/12/2017	APLICAÇÃO	40,14			11,341673	3,539160380	31,410077
18/12/2017	APLICAÇÃO	50,00			14,126127	3,539540443	45,536204
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.839,92			519,705315	3,540313989	565,241519
27/12/2017	RESGATE	1.900,00			536,445359	3,541833232	28,796160
	Aplicação 07/12/2017	70,98			20,040146		
	Aplicação 14/12/2017	0,10			0,028258		
	Aplicação 15/12/2017	40,17			11,341673		
	Aplicação 18/12/2017	50,03			14,126127		
	Aplicação 20/12/2017	1.738,72			490,909155		
28/12/2017	APLICAÇÃO	7.153,49			2.019,504201	3,542201098	2.048,300361
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.256,25			2.048,300361		2.048,300361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	818,24
APLICAÇÕES (+)	356.241,70
RESGATES (-)	349.856,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,08
SALDO ATUAL =	7.256,25

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-14561445991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 21.442-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

44.255,00

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

44.255,00

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://cfc.c2i.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33R111759798597043
11/01/2018 18:55:19

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 21442-6 PREF MUN TUPARETAMA FNDE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	8.589,73 C	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	85,89 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.503,84 D	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.021.405	8.500,00 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.500,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234032
11/01/2018 19:31:21

Cliente

Agência 3802-4
Conta 21442-6 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
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	37,59			10,633715		
21/12/2017	APLICAÇÃO	8.503,84			2.401,744312	3,540693302	2.412,378027
27/12/2017	RESGATE	8.500,00			2.399,887133	3,541833232	12,490894
	Aplicação 28/09/2017	37,66			10,633715		
	Aplicação 21/12/2017	8.462,34			2.389,253418		
29/12/2017	SALDO ATUAL	44,25			12,490894		12,490894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,59
APLICAÇÕES (+)	8.503,84
RESGATES (-)	8.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,82
SALDO ATUAL =	44,25

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL IPVA Banco 001 Conta 27.921-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 4.116,44

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

11/12/2017	851533	RAIMUNDO R CORDEIRO CAVALC	176,80
11/12/2017	851534	INSTITUTO AGRONOMICO DE PEI	975,15
11/12/2017	851538	ROSA KATIA OLIVEIRA VERAS AM	551,00
18/12/2017	851667	EDIVAN PAULINO PEREIRA	950,00
20/12/2017	851673	FRANCIVANIA IVANILMA DE SOU	137,00
20/12/2017	851675	ADALBERTO PAES FERREIRA	380,00
20/12/2017	851678	CLEOSMILDA DE SOUZA RODRIG	143,50
20/12/2017	851681	EDMUNDO CARVALHO DE SOUZA	95,00
20/12/2017	851682	LAUDELINA FERREIRA RAMOS	500,00

3.908,45

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 207,99

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://efcda.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 201712278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33R111759798597044
11/01/2018 18:55:53

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 27921-8 PREF MUN TUPARETAMA IPVA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Recebimento de guias	760.775	32,17 C	
01/12/2017		Cheque	851.572	305,90 D	
01/12/2017		Cheque	851.586	351,50 D	
01/12/2017		Cheque	851.599	130,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	755,23 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência recebida	553.802.000.001.061	300,00 C	
04/12/2017		+ Transferência recebida	553.802.000.001.061	1.400,00 C	
04/12/2017		Cheque	851.525	1.420,29 D	
04/12/2017		Cheque	851.597	240,00 D	
04/12/2017		Cheque	851.598	690,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	650,29 C	0,00 C
07/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	76.823	23,97 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	23,97 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	4.000,00 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	553.802.000.021.410	15.000,00 C	
08/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	57.185	57,22 C	
08/12/2017		Cheque Compensado	851.527	3.000,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.057,22 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	553.802.000.021.410	8.000,00 C	
11/12/2017		Cheque	851.539	800,00 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	851.532	6.062,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.138,00 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência recebida	553.802.000.021.410	15.800,00 C	
12/12/2017		Cheque	851.528	10.989,71 D	
12/12/2017		Cheque	851.535	4.940,00 D	
12/12/2017		Cheque	851.642	475,00 D	
12/12/2017		+ Tarif Adic Cheque Compe	873.460.700.033.290	6,66 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	851.531	5.808,40 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.419,77 C	0,00 C
13/12/2017		Recebimento de guias	760.775	495,94 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.005.609	160,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	335,94 D	0,00 C
14/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	60.076	80,10 C	
14/12/2017		Cheque	851.537	420,85 D	
14/12/2017		Cheque	851.641	570,00 D	
14/12/2017		Cheque	851.645	890,15 D	
14/12/2017		Cheque	851.646	104,50 D	
14/12/2017		Cheque	851.651	380,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.285,40 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência recebida	553.802.000.001.061	8.000,00 C	
15/12/2017		+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	5.000,00 C	
15/12/2017		Recebimento de guias	760.775	151,00 C	
15/12/2017		Cheque	851.526	480,00 D	
15/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	851.536	1.000,00 D	
15/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	851.583	2.200,00 D	
15/12/2017		Cheque	851.644	997,50 D	
15/12/2017		Cheque	851.647	890,15 D	
15/12/2017		Cheque	851.648	1.023,15 D	
15/12/2017		Cheque	851.655	2.460,00 D	
15/12/2017		Cheque	851.657	304,00 D	
15/12/2017		Cheque	851.661	1.892,80 D	
15/12/2017		Cheque	851.666	5.000,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.096,60 C	0,00 C
18/12/2017		Cheque	851.659	445,07 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



18/12/2017	Cheque	851.668	480,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	851.662	657,00 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.782,07 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.001.061	7.000,00 C	
19/12/2017	Recebimento de guias	760.775	54,46 C	
19/12/2017	Cheque	851.540	332,50 D	
19/12/2017	Cheque	851.643	332,50 D	
19/12/2017	Cheque	851.649	285,00 D	
19/12/2017	Cheque	851.650	883,50 D	
19/12/2017	Cheque	851.652	883,50 D	
19/12/2017	Cheque	851.653	413,00 D	
19/12/2017	Cheque	851.663	332,50 D	
19/12/2017	Cheque	851.670	3.402,50 D	
19/12/2017	Cheque	851.671	3.197,50 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	851.665	688,75 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.696,79 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	3.000,00 C	
20/12/2017	Cheque	851.594	297,00 D	
20/12/2017	Cheque	851.674	237,50 D	
20/12/2017	Cheque	851.679	1.140,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	851.530	200,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	851.654	190,00 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	935,50 D	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.001.061	7.200,00 C	
21/12/2017	Cheque	851.677	92,15 D	
21/12/2017	Cheque	851.680	237,50 D	
21/12/2017	Cheque	851.684	4.314,40 D	
21/12/2017	Cheque	851.686	142,50 D	
21/12/2017	Cheque	851.688	380,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	851.669	304,00 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.729,45 D	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	3.500,00 C	
22/12/2017	Recebimento de guias	760.775	50,98 C	
22/12/2017	Cheque	851.683	2.862,75 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	688,23 D	0,00 C
26/12/2017	+ Tributo Municipal IPVA	93.048	87,26 C	
26/12/2017	Recebimento de guias	760.775	513,49 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	600,75 D	0,00 C
27/12/2017	Cheque	851.685	855,00 D	
27/12/2017	Cheque	851.689	285,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.021.405	1.214,05 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.354,05 C	0,00 C
28/12/2017	+ Tributo Municipal IPVA	84.659	204,35 C	
28/12/2017	Recebimento de guias	760.775	183,08 C	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	387,43 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234034
11/01/2018 19:31:42

Cliente

Agência 3802-4
Conta 27921-8 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
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	3.246,57			918,472859		
01/12/2017	RESGATE	755,23			213,630532	3,535215657	704,842327
	Aplicação 27/11/2017	755,23			213,630532		
04/12/2017	RESGATE	650,29			183,923026	3,535663875	520,919301
	Aplicação 27/11/2017	650,29			183,923026		
07/12/2017	APLICAÇÃO	23,97			6,776946	3,535991062	527,696247
08/12/2017	APLICAÇÃO	16.057,22			4.539,316859	3,537364872	5.067,013106
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.138,00			321,678920	3,537689068	5.388,692026
12/12/2017	RESGATE	6.419,77			1.814,501549	3,538035006	3.574,190477
	Aplicação 27/11/2017	1.731,18			489,305146		
	Aplicação 28/11/2017	111,85			31,614155		
	Aplicação 07/12/2017	23,98			6,776946		
	Aplicação 08/12/2017	4.552,76			1.286,805302		
13/12/2017	APLICAÇÃO	335,94			94,940420	3,538429658	3.669,130897
14/12/2017	RESGATE	2.285,40			645,815206	3,538783198	3.023,315691
	Aplicação 08/12/2017	2.285,40			645,815206		
15/12/2017	RESGATE	3.096,60			874,953285	3,539160380	2.148,362406
	Aplicação 08/12/2017	3.096,60			874,953285		
18/12/2017	RESGATE	1.782,07			503,474965	3,539540443	1.644,887441
	Aplicação 08/12/2017	1.782,07			503,474965		
19/12/2017	RESGATE	3.696,79			1.044,311743	3,539929551	600,575698
	Aplicação 08/12/2017	3.696,79			1.044,311743		
20/12/2017	APLICAÇÃO	935,50			264,242099	3,540313989	864,817797
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.729,45			488,449535	3,540693302	1.353,267332
22/12/2017	APLICAÇÃO	688,23			194,356518	3,541069804	1.547,623850
26/12/2017	APLICAÇÃO	600,75			169,634672	3,541434025	1.717,268522
27/12/2017	RESGATE	2.354,05			654,641683	3,541833232	1.052,616839
	Aplicação 08/12/2017	651,54			183,956358		
	Aplicação 11/12/2017	1.139,33			321,678920		
	Aplicação 13/12/2017	336,26			94,940420		
	Aplicação 20/12/2017	226,92			64,065985		
28/12/2017	APLICAÇÃO	387,43			109,375495	3,542201098	1.161,992334
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.116,44			1.161,992334		1.161,992334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.246,57
APLICAÇÕES (+)	21.896,49
RESGATES (-)	21.040,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,58
SALDO ATUAL =	4.116,44

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: JB509818 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://cece.fce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam Código do documento: 41c71278-94f9-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL ICMS DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 283.143-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

43584

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

43584

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Extrato conta corrente

A33R111759798597045
11/01/2018 18:57:45

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 283143-0 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.021.405	400,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	613,28 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4,90 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	91,98 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	122,65 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	393,73 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234035
11/01/2018 19:32:02

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 283143-0 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
 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	441,87			125,008884		
04/12/2017	RESGATE	400,00				3,535663875	11,873958
	Aplicação 31/10/2017	48,15			13,618559		
	Aplicação 30/11/2017	351,85			99,514367		
28/12/2017	APLICAÇÃO	393,73			111,154050	3,542201098	123,028008
29/12/2017	SALDO ATUAL	435,84			123,028008		123,028008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441,87
APLICAÇÕES (+)	393,73
RESGATES (-)	400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	435,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS S A V I O D A C O S T A T O R R E S, J O S E J O S I V A L D O R U F I N O D A S I L V A
Acesse em: http://e/cce/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SALARIO EDUCAÇÃO BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 5.368-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

514,00

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

514,00

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicf/crc-pe/av-br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33R111759798597000
11/01/2018 18:58:22

Cliente

Agência 3802-4
Conta 5388-6
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234036
11/01/2018 18:32:22

Cliente

Agência 3802-4
Conta 5388-6 PREF MUN TUPARETAMA S ED
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrøj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	512,94			145,112728		
29/12/2017	SALDO ATUAL	514,07			145,112728		145,112728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	514,07

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic/ce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PDDE BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 6.016-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

6555

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

6555

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Documentação Assinada e Digitalizada
Acesse em: <http://sig.pec.pe.gov.br/pepp/validadoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991

COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA



Extrato conta corrente

A33R111759798597000
11/01/2018 18:58:44**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	6016-X
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://e/cce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234037
11/01/2018 19:32:42

Cliente

Agência 3802-4
Conta 6016-X PREF MUN TUPARETAMA PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	65,40			18,502457		
29/12/2017	SALDO ATUAL	65,55			18,502457		18,502457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	65,55

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://e/cce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL RECOMEÇO Banco 001 Conta 6.286-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

28.27

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

28.27

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <http://etc.crc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33S111913847146000
11/01/2018 19:48:43**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	6286-3
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234038
11/01/2018 19:33:25

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 6286-3 PM TUPARETAMA-RECOMECO
 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	28,20			7,979184		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28,27			7,979184		7,979184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	28,27

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 7.180-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

191

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

191

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

Documento Assinado digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <http://atc.cta.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33R111759798597000
11/01/2018 18:59:46**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	7180-3
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234039

11/01/2018 19:33:50

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 7180-3 PM TUPARETAMA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19,08			5,396550		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19,12			5,396550		5,396550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	19,12

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: JB509818 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FEX Banco 001 Conta 7.204-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

73,05

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

73,05

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Extrato conta corrente

A33R111759798597050
11/01/2018 19:00:09

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 7204-4 PM TUPARETAMA -CEX
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
04/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	17,08 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16,91 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234040
11/01/2018 19:34:12

Cliente

Agência 3802-4
Conta 7204-4 FM TUPARETAMA - CEX
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	56,01			15,844649		
28/12/2017	APLICAÇÃO	16,91			4,774901	3,541434025	20,619550
29/12/2017	SALDO ATUAL	73,05			20,619550		20,619550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,01
APLICAÇÕES (+)	16,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	73,05

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://cfc.org.br/pe/gov/br/ppv/validaDoc.seam> Código do Documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PNATE Banco 001 Conta 7.258-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.198,80

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.198,80

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Extrato conta corrente

A33R111759798597052
11/01/2018 19:00:39

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 7258-3 PM TUPARETAMA-PNAT
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.014.000.074	6.333,66 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.336.000.073	1.832,04 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.484.000.073	981,45 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.147,15 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.012.273	8.549,28 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.549,28 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234041
11/01/2018 19:34:34

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 7258-3 PM TUPARETAMA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	595,49			168,466931		
05/12/2017	APLICAÇÃO	9.147,15			2.586,782177	3,536111420	2.755,249108
08/12/2017	RESGATE	8.549,28			2.416,849918	3,537364872	338,399190
	Aplicação 09/11/2017	595,93			168,466931		
	Aplicação 05/12/2017	7.953,35			2.248,382987		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.198,80			338,399190		338,399190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	595,49
APLICAÇÕES (+)	9.147,15
RESGATES (-)	8.549,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,44
SALDO ATUAL =	1.198,80

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA A TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL CIDE Banco 001 Conta 7.301-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

58.29

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

58.29

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

Documentação Assinada e Validada por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinada em: http://eicf.cide.pe/br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33R111759798597000
11/01/2018 19:01:05**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	7301-6
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://e/cce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234042
11/01/2018 19:34:55

Cliente

Agência 3802-4
Conta 7301-6 PM TUPARETAMA -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	58,09			16,434679		
29/12/2017	SALDO ATUAL	58,22			16,434679		16,434679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	58,22

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FUNDEB Banco 001 Conta 8.169-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 305,94

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 305,94

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

NADJA MÁRIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eodoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33R111759798597054
11/01/2018 19:01:26

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 8169-8 PM TUPARETAMA -FEB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.801,19 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	30.906,31 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	33.707,50 C	0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	11.071,58 C ✓	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	56,09 C ✓	
05/12/2017		IPVA	350	267,48 C ✓	
05/12/2017		IPVA	350	78,01 C ✓	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.647,45 C ✓	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	100.120,61 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	42.293,35 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	21.411,54 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	39.939,90 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	103.644,79 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	144,33 C ✓	
08/12/2017		FPE/FPM	350	27.906,39 C ✓	
08/12/2017		FPE/FPM	350	3.645,61 C ✓	
08/12/2017		FPE/FPM	350	1.606,79 C ✓	
08/12/2017		FPE/FPM	350	43.447,85 C ✓	
08/12/2017		IP/EXPORTACAO	350	810,03 C ✓	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	4.082,04 D ✓	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	25.812,52 D ✓	
08/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.801	5.281,21 D ✓	
08/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.802	13.416,04 D ✓	
08/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.803	4.227,68 D ✓	
08/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.804	11.626,19 D ✓	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.115,32 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.569.000.109.863	112,00 D ✓	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.005.507	480,00 D ✓	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.005.510	160,00 D ✓	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.005.820	640,00 D ✓	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.005.961	100,00 D ✓	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.006.012	780,00 D ✓	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.272,00 C	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	321,61 C ✓	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.361,53 C ✓	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.406,46 D ✓	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.296,68 D	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	550.608.000.014.710	4.722,80 D ✓	
18/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.008.147	177,43 D ✓	
18/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.011.974	2.260,59 D ✓	
18/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.031.027.100	29.471,96 D ✓	
18/12/2017		+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	1.848,00 D ✓	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.480,78 C	0,00 C
19/12/2017		ITCMD	350	1.156,10 C ✓	
19/12/2017		IPVA	350	414,70 C ✓	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.706,56 C ✓	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	61.277,36 D	0,00 C
20/12/2017		ITR	350	1,43 C ✓	
20/12/2017		FPE/FPM	350	19.045,55 C ✓	
20/12/2017		FPE/FPM	350	2.488,06 C ✓	
20/12/2017		FPE/FPM	350	1.096,60 C ✓	
20/12/2017		FPE/FPM	350	30.310,33 C ✓	
20/12/2017		IP/EXPORTACAO	350	163,87 C ✓	
20/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.608,10 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	756,92 D ✓	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	69.892,31 D ✓	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.664,02 D ✓	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	15.658,51 D ✓	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	8.451,74 D ✓	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	4.193,70 D ✓	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	1,24 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.001	181,00 D ✓	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.002	680,35 D ✓	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.003	247,40 D ✓	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	54.229,45 C	0,00 C
27/12/2017	IPVA	350	401,82 C ✓	
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.736,41 C ✓	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.827,72 D ✓	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	983,79 D ✓	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	87.326,72 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	26.000,00 G ✓	
28/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	14.000,00 C ✓	
28/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	22.500,00 C ✓	
28/12/2017	ITR	350	3,28 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	23.348,35 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	3.050,16 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	1.344,35 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	36.720,33 C	
28/12/2017	IP/EXPORTAÇÃO	350	187,62 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	463,45 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	11.071,58 C	
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	56,09 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	11.464,75 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	31.148,23 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	15.265,15 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	116.834,97 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.513,83 D ✓	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.414,12 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.564,12 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	X 1.019,13 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.313,19 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	25.245,71 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	4.143,19 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	25.647,86 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	103.829,06 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	21.411,54 C ✓	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	21.411,54 D	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234043
11/01/2018 19:35:17

Cliente

Agência 3802-4
Conta 8169-8 PM TUPARETAMA -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	40.261,39			11.390,163896		
01/12/2017	RESGATE	33.707,50			9.534,778998	3,535215657	1.855,384898
	Aplicação 28/11/2017	8.019,03			2.268,327672		
	Aplicação 30/11/2017	25.688,47			7.288,451326		
05/12/2017	APLICAÇÃO	100.120,81			28.313,759977	3,536111420	30.169,144875
06/12/2017	RESGATE	103.644,79			29.306,648215	3,536562395	862,496860
	Aplicação 30/11/2017	6.561,68			1.855,384898		
	Aplicação 05/12/2017	97.083,11			27.451,263317		
08/12/2017	APLICAÇÃO	13.115,32			3.707,652581	3,537364872	4.570,149241
11/12/2017	RESGATE	2.272,00			642,227159	3,537689088	3.927,922082
	Aplicação 05/12/2017	2.272,00			642,227159		
12/12/2017	APLICAÇÃO	34.296,68			9.693,708498	3,538035006	13.621,630578
18/12/2017	RESGATE	38.480,78			10.871,688181	3,539540443	2.749,942397
	Aplicação 05/12/2017	779,65			220,269501		
	Aplicação 08/12/2017	13.123,39			3.707,652581		
	Aplicação 12/12/2017	24.577,74			6.943,766099		
19/12/2017	APLICAÇÃO	61.277,36			17.310,333190	3,539929551	20.060,275587
20/12/2017	RESGATE	54.229,45			15.317,695031	3,540313989	4.742,580556
	Aplicação 12/12/2017	9.735,68			2.749,942397		
	Aplicação 19/12/2017	44.493,79			12.567,752634		
27/12/2017	APLICAÇÃO	87.326,72			24.655,796667	3,541833232	29.398,377223
28/12/2017	RESGATE	103.829,06			29.312,017338	3,542201098	86,359885
	Aplicação 19/12/2017	16.799,17			4.742,580556		
	Aplicação 27/12/2017	87.029,89			24.569,436782		
29/12/2017	SALDO ATUAL	305,94			86,359885		86,359885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.261,39
APLICAÇÕES (+)	298.136,69
RESGATES (-)	336.163,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,44
SALDO ATUAL =	305,94

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL SNA Banco 001 Conta 8.436-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

50,04

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

50,04

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Extrato conta corrente

A33R111759798597055
11/01/2018 19:01:55

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 8436-0 PM TUPARETAMA -SNA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.021.405	1.300,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,62 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15,62 D	0,00 C
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15,33 D	0,00 C
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	170,00 C ✓	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	170,00 D	0,00 C
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	23,58 C ✓	
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C ✓	
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	82,90 C ✓	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	121,48 D	0,00 C
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	17,40 C ✓	
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	22,40 D	0,00 C
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C ✓	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	178,34 C ✓	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	178,34 D	0,00 C
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	171,00 C ✓	
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	69,78 C ✓	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	245,78 D	0,00 C
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	34,12 C ✓	
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C ✓	
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	54,12 D	0,00 C
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	233,84 C ✓	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C ✓	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	45,00 C ✓	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	298,84 D	0,00 C
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C ✓	
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	297,22 C ✓	
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C ✓	
27/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.021.405	1.500,00 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.192,58 C	0,00 C
28/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
29/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	19,50 C	
29/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	29,74 D	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234044
11/01/2018 19:35:40

Cliente

Agência 3802-4
Conta 8436-0 PM TUPARETAMA -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	1.340,50			379,235913		
01/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,414340	3,535215657	380,650253
04/12/2017	RESGATE	1.300,00			367,682010	3,535663875	12,968243
	Aplicação 03/11/2017	4,54			1,284125		
	Aplicação 07/11/2017	33,39			9,445061		
	Aplicação 08/11/2017	10,33			2,922157		
	Aplicação 09/11/2017	20,91			5,914440		
	Aplicação 10/11/2017	343,05			97,024930		
	Aplicação 13/11/2017	10,02			2,833234		
	Aplicação 14/11/2017	5,01			1,416454		
	Aplicação 16/11/2017	86,71			24,524245		
	Aplicação 17/11/2017	10,01			2,832232		
	Aplicação 20/11/2017	183,57			51,919640		
	Aplicação 22/11/2017	220,26			62,297041		
	Aplicação 23/11/2017	155,14			43,877857		
	Aplicação 24/11/2017	217,06			61,390594		
05/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413982	3,536111420	14,382225
06/12/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,241406	3,536562395	18,623631
07/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413630	3,536991062	20,037261
08/12/2017	APLICAÇÃO	15,62			4,415716	3,537364872	24,452977
11/12/2017	APLICAÇÃO	15,33			4,333337	3,537689068	28,786314
12/12/2017	APLICAÇÃO	170,00			48,049270	3,538035006	76,835584
13/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413056	3,538429658	78,248640
14/12/2017	APLICAÇÃO	121,48			34,328183	3,538783198	112,576823
15/12/2017	APLICAÇÃO	22,40			6,329184	3,539160380	118,906007
18/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,825225	3,539540443	121,731232
19/12/2017	APLICAÇÃO	178,34			50,379533	3,539929551	172,110785
20/12/2017	APLICAÇÃO	245,78			69,423220	3,540313989	241,533985
22/12/2017	APLICAÇÃO	54,12			15,283516	3,541069804	256,817501
26/12/2017	APLICAÇÃO	298,84			84,383895	3,541434025	341,201396
27/12/2017	RESGATE	1.192,58			336,712635	3,541833232	4,488761
	Aplicação 24/11/2017	20,48			5,782103		
	Aplicação 29/11/2017	15,27			4,312009		
	Aplicação 30/11/2017	5,17			1,459791		
	Aplicação 01/12/2017	5,01			1,414340		
	Aplicação 05/12/2017	5,01			1,413982		
	Aplicação 06/12/2017	15,02			4,241406		
	Aplicação 07/12/2017	5,01			1,413630		
	Aplicação 08/12/2017	15,64			4,415716		
	Aplicação 11/12/2017	15,35			4,333337		
	Aplicação 12/12/2017	170,18			48,049270		
	Aplicação 13/12/2017	5,00			1,413056		
	Aplicação 14/12/2017	121,58			34,328183		
	Aplicação 15/12/2017	22,42			6,329184		
	Aplicação 18/12/2017	10,01			2,825225		
	Aplicação 19/12/2017	178,44			50,379533		
	Aplicação 20/12/2017	245,89			69,423220		
	Aplicação 22/12/2017	54,13			15,283516		
	Aplicação 26/12/2017	282,97			79,895134		
28/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,411551	3,542201098	5,900312
29/12/2017	APLICAÇÃO	29,74			8,395028	3,542572639	14,295340
29/12/2017	SALDO ATUAL	50,64			14,295340		14,295340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.340,50
APLICAÇÕES (+)	1.201,65
RESGATES (-)	2.492,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	50,64

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PNAE Banco 001 Conta 9.411-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 199,81

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 199,81

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15





Extrato conta corrente

A33R111759798597056
11/01/2018 19:02:24

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 9411-0 PM TUPARETAMA-MEREN
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.352.672.000.050	2.696,40 C	
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.357.432.000.010	619,20 C	
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.360.164.000.031	2.999,80 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.360.449.000.069	10.000,40 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	554.274.000.017.671	12.000,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.315,80 D	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.402.916.000.020	627,20 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	627,20 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.006.561	57,50 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.008.292	92,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.008.319	78,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.008.387	267,50 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.008.387	79,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.008.498	913,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.009.234	77,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.009.235	1.734,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.009.255	924,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.009.794	134,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.009.846	74,50 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.009.863	166,50 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.010.065	58,80 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.010.334	38,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.010.555	84,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.011.869	65,50 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.843,30 C	0,00 C
19/12/2017		Depósito em Dinheiro	38.021.197.600.058	2.705,00 C	
19/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.607,80 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	97,20 D	0,00 C
26/12/2017		Depósito em Dinheiro	2.948.622.945	267,00 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	267,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.009.041	267,50 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	267,50 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234045
11/01/2018 19:36:09

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9411-0 PM TUPARETAMA-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	1,64			0,463297		
06/12/2017	APLICAÇÃO	4.315,80			1.220,337581	3,536562395	1.220,800878
07/12/2017	APLICAÇÃO	627,20			177,325865	3,536991062	1.398,126743
11/12/2017	RESGATE	4.843,30			1.369,057570	3,537689068	29,069173
	Aplicação 23/11/2017	1,64			0,463297		
	Aplicação 08/12/2017	4.317,17			1.220,337581		
	Aplicação 07/12/2017	524,49			148,256692		
19/12/2017	APLICAÇÃO	97,20			27,458173	3,539929551	56,527346
26/12/2017	APLICAÇÃO	267,00			75,393187	3,541434025	131,920533
28/12/2017	RESGATE	267,50			75,518016	3,542201098	56,402517
	Aplicação 07/12/2017	102,97			29,069173		
	Aplicação 19/12/2017	97,26			27,458173		
	Aplicação 26/12/2017	67,27			18,990670		
29/12/2017	SALDO ATUAL	199,81			56,402517		56,402517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,64
APLICAÇÕES (+)	5.307,20
RESGATES (-)	5.110,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	199,81

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL CENTRO RECREATIVO Banco 001 Conta 9.418-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

501

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

501

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Extrato conta corrente

A33R111759798597000
11/01/2018 19:02:56

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9418-8
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234047
11/01/2018 19:36:38

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9418-8 P M T CEN RECREATIVO
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	500,48			141,588056		
29/12/2017	SALDO ATUAL	501,59			141,588056		141,588056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	501,59

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://e/cce/ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 6

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL REV SÃO JOÃO Banco 001 Conta 9.445-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

Documento Assinado digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA GOSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <http://cctca.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41e7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33R111759798597000
11/01/2018 19:03:32**Cliente**Agência 3802-4
Conta 9445-5
Período solicitado 12/2017**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://e/cce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234048
11/01/2018 19:37:01

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9445-5 R O FESTEJOS JUNINOS 2009
 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	6,17			1,745459		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6,18			1,745459		1,745459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,18

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL AFM Banco 001 Conta 9.452-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

159

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

159

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://eic/ce/pe.gov.br/pepp/validaDoc.seantl Código do documento: 41e71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33R111759798597000
11/01/2018 19:04:20**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	9452-8
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://e/cce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234049
11/01/2018 18:37:22

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9452-8 PM TUPARETAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	159,36			45,083248		
29/12/2017	SALDO ATUAL	159,71			45,083248		45,083248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	159,71

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PMT CONVENIO CEHAB CASAS POPULARES Banco 001 Conta 9.647-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.822,22

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.822,22

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://eic/ceh/pe/br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 41e71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33R111759798597000
11/01/2018 18:04:50**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	9647-4
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234050
11/01/2018 19:37:46

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9647-4 PMT CONV CEHAB C C POPUL
 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	1.818,20			514,379565		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.822,23			514,379565		514,379565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.818,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,03
SALDO ATUAL =	1.822,23

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL CAJUEIRO E XIQUE Banco 001 Conta 9.770-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

84,01

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

84,01

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <http://efcpe.pe.gov.br/orpp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33R111759798597000
11/01/2018 19:05:13**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	9770-5
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234052
11/01/2018 19:38:28

Cliente

Agência	3802-4
Conta	9770-5 PMT PAS CAJUEIRO E XIQUE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB509818 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://cece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 9.774-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.348,35

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.348,35

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Extrato conta corrente

A33S111913847146014
11/01/2018 19:49:03

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 9774-8 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.121.415	1.791,82 C	
28/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.122.008	1.203,58 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.995,40 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://e/cce/ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234053
11/01/2018 19:38:51

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9774-8 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
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	351,86			99,543623		
28/12/2017	APLICAÇÃO	2.995,40			845,632395	3,542201098	945,176018
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.348,35			945,176018		945,176018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,86
APLICAÇÕES (+)	2.995,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	3.348,35

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL POÇOS AMAZONICOS Banco 001 Conta 9.833-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

Documento Assinado eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: 31/12/2017 15:08:00
Acesso em: <http://cetes.pe.gov.br/orpp/validaDoc.seam> Código do documento: 41e7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33R111759798597000
11/01/2018 19:06:03

Cliente

Agência 3802-4
Conta 8833-7
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic/ce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234054
11/01/2018 19:39:14**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	9833-7 PMT IPA POCOS AMAZONICOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS S A VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://e/cce/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41e7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL COB QUADRA Banco 001 Conta 9.841-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,79

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

0,79

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://cfdp/pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33R111759798597000
11/01/2018 19:06:27**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	9841-8
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://e/cce/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234055
11/01/2018 19:39:38

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9841-8 PMT COB QUADRA LOGRADOURO
 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	0,78			0,221974		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,79			0,221974		0,221974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL RECUP. ESTRADAS Banco 001 Conta 9.843-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Extrato conta corrente

A33R111759798597000
11/01/2018 19:06:49

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9843-4
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234058
11/01/2018 19:39:59

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9843-4 PMT RECUP ESTRADAS VICIN
 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	0,06			0,016595		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,06			0,016595		0,016595

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL MELHORIAS SANITÁRIAS Banco 001 Conta 9.990-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

135,94

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

135,94

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Extrato conta corrente

A33R111759798597000
11/01/2018 19:07:13**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	9990-2
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234057
11/01/2018 19:40:30

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9990-2 CONVENIO725816/2009
 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	135,04			38,204300		
29/12/2017	SALDO ATUAL	135,34			38,204300		38,204300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	135,34

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: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://e/cce/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ARRECAÇÃO DE IPTU CAIXA Banco 104 Conta 009-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.800,29

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

14/12/2017	900611	GERALDA MARTINS DOS SANTOS	508,25
28/12/2017	900612	ESPEDITO MARQUES DA SILVA	1.045,00
			1.553,25

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.247,04

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

**CAIXA**

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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS
PM TUPARETAMA - 1296600002MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
1296/006/00000009-7

Conta Referência:

1296/006/00000009-7

Nome:

PM TUPARETAMA ICMS

Período:

de: até: **PESQUISAR**ou mês: Dezembro ano: 2017 **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	104613	ARR DH CB	216,36C	423,54C
01/12/2017	104613	DEB TARIFA	9,30D	414,24C
04/12/2017	104613	ARR DH CB	64,58C	478,82C
04/12/2017	104613	ARR DH CB	164,31C	643,13C
04/12/2017	900610	CHEQ COMP	442,52D	200,61C
04/12/2017	104613	DEB TARIFA	6,20D	194,41C
04/12/2017	104613	DEB TARIFA	3,10D	191,31C
05/12/2017	104613	ARR DH CB	247,79C	439,10C
05/12/2017	104613	DEB TARIFA	6,20D	432,90C
06/12/2017	104613	ARR DH CB	813,20C	1.246,10C
06/12/2017	104613	DEB TARIFA	6,20D	1.239,90C
07/12/2017	104613	ARR DH CB	5,90C	1.245,80C
07/12/2017	104613	DEB TARIFA	3,10D	1.242,70C
08/12/2017	104613	ARR DH CB	82,38C	1.325,08C
08/12/2017	104613	DEB TARIFA	3,10D	1.321,98C
11/12/2017	104613	ARR DH CB	44,17C	1.366,15C
11/12/2017	104613	DEB TARIFA	3,10D	1.363,05C
12/12/2017	104613	ARR DH CB	564,20C	1.927,25C
12/12/2017	104613	ARR DH CB	214,30C	2.141,55C
12/12/2017	104613	DEB TARIFA	6,20D	2.135,35C
12/12/2017	104613	DEB TARIFA	9,30D	2.126,05C
13/12/2017	104613	ARR DH CB	449,62C	2.575,67C
13/12/2017	104613	ARR DH CB	57,46C	2.633,13C
13/12/2017	104613	DEB TARIFA	12,40D	2.620,73C
13/12/2017	104613	DEB TARIFA	3,10D	2.617,63C
14/12/2017	104613	ARR DH CB	11,90C	2.629,53C
14/12/2017	900644	CHEQ COMP	2.000,00D	629,53C
14/12/2017	104613	DEB TARIFA	3,10D	626,43C
15/12/2017	104613	ARR DH AG	114,00C	740,43C
15/12/2017	104613	ARR DH CB	423,46C	1.163,89C
15/12/2017	104613	ARR DH CB	305,30C	1.469,19C
15/12/2017	104613	DEB TARIFA	9,30D	1.459,89C
15/12/2017	104613	DEB TARIFA	3,10D	1.456,79C
15/12/2017	104613	DEB TARIFA	6,80D	1.449,99C
19/12/2017	104613	ARR DH CB	45,19C	1.495,18C
19/12/2017	104613	ARR DH CB	878,80C	2.373,98C
19/12/2017	104613	DEB TARIFA	3,10D	2.370,88C
19/12/2017	104613	DEB TARIFA	12,40D	2.358,48C
20/12/2017	104613	ARR DH CB	5,90C	2.364,38C



20/12/2017	104613	DEB TARIFA	3,10D 2.361,
21/12/2017	104613	ARR DH CB	279,97C 2.641,
21/12/2017	104613	DEB TARIFA	9,30D 2.631,95C
26/12/2017	104613	ARR DH CB	115,27C 2.747,22C
26/12/2017	104613	DEB TARIFA	6,20D 2.741,02C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D 2.699,02C
28/12/2017	104613	ARR DH CB	1.030,09C 3.729,11C
28/12/2017	104613	DEB TARIFA	9,30D 3.719,81C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	3.719,81C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM TUPARETAMA ICMS	CPF/CNPJ 11.358.124/0001-60	Conta Corrente 006.00000009-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80,36C	13,773430
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80,48C	13,773430
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IPVA Banco 104 Conta 028-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.819,89

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.819,89

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



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



[Navegue pela CAIXA](#)

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 PM TUPARETAMA - 1296600002

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
 1296/006/00000028-3

Conta Referência:

1296/006/00000028-3

Nome:

Secure keyboard input is enabled

PM TUPARETAMA ICMS

Período:

de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	500103	ARR DH CB	216,65C	1.075,83C
04/12/2017	500103	ARR DH CB	441,86C	1.517,69C
04/12/2017	900398	CHEQUE SAC	800,00D	717,69C
04/12/2017	300308	CHEQ COMP	237,50D	480,19C
04/12/2017	900396	CHEQ COMP	156,75D	323,44C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	74,62C	398,06C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	316,50C	714,56C
05/12/2017	900395	CHEQ COMP	190,00D	524,56C
06/12/2017	500103	ARR DH CB	37,58C	562,14C
12/12/2017	500103	ARR DH CB	209,26C	771,40C
12/12/2017	500103	ARR DH CB	314,41C	1.085,81C
15/12/2017	500103	ARR DH CB	36,18C	1.121,99C
19/12/2017	500103	ARR DH CB	38,68C	1.160,67C
20/12/2017	500103	ARR DH CB	220,67C	1.381,34C
21/12/2017	500103	ARR DH CB	62,34C	1.443,68C
22/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	1.500,90C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.458,90C
27/12/2017	500103	ARR DH CB	86,02C	1.544,92C
27/12/2017	500103	ARR INTER	25,05G	1.569,97C
28/12/2017	500103	ARR DH CB	156,80C	1.726,77C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.726,77C

Opções de Download:

Sua Segurança

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



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM TUPARETAMA ICMS	CPF/CNPJ 11.358.124/0001-60	Conta Corrente 006.00000028-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92,99C	15,938042
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93,12C	15,938042
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eicce.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c71718-9a49-43d5-b166-145614459991



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CISTERNAS Banco 104 Conta 081-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 51,9

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 51,9

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



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



[Navegue pela CAIXA](#)

SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS
PM TUPARETAMA - 1296600002

MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
1296/006/00000081-0

Conta Referência:

1296/006/00000081-0

Nome:

PM TUPARETAMA ICMS

Período:

Secure keyboard input is enabled

até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		51,97C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://e/cce/ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=do_documento:41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ICMS ESTADO Banco 104 Conta 195-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 302,41

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 302,41

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

**CAIXA**

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



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 PM TUPARETAMA - 1296600002

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
				1296/006/00000195-6

Conta Referência:

1296/006/00000195-6

Nome:

PM TUPARETAMA ICMS

Período:

Secure keyboard input is enabled

de:

até:

[PESQUISAR]

ou mês: Dezembro

ano: 2017

[PESQUISAR]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	001294	DP DINH AG	93.741,60C	93.741,60C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	45,89C	93.787,49C
06/12/2017	150634	ENVIO TED	93.500,00D	287,49C
06/12/2017	150634	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	278,84C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	39.529,67C	39.808,51C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	848,01C	40.656,52C
13/12/2017	428661	APLICACAO	40.656,00D	0,52C
14/12/2017	140355	ENVIO TED	40.600,00D	40.599,48D
14/12/2017	140355	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	40.608,13D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	40.608,13C	0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	63.137,61C	63.137,61C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	1.175,00D	61.962,61C
20/12/2017	300199	CHEQUE SAC	1.800,00D	60.162,61C
20/12/2017	162571	ENVIO TED	60.000,00D	162,61C
20/12/2017	162571	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	153,96C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	111,96C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	171,56C	283,52C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	98.065,53C	98.349,05C
27/12/2017	093174	AGUA	3.103,12D	95.245,93C
28/12/2017	132537	ENVIO TED	95.000,00D	245,93C
28/12/2017	132537	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	237,28C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		237,28C

Opções de Download:

Sua Segurança

[MONEY] [PLANILHA] [TEXTO]

[VISUALIZAR IMPRESSÃO]

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



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM TUPARETAMA ICMS	CPF/CNPJ 11.358.124/0001-60	Conta Corrente 006.00000195-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14,54C	2,492271
Aplicações	40.656,00C	6.963,171202
Resgates	40.608,13D	6.954,516202
Rendimento Bruto no Mês	2,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65,13C	11,147271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	40.656,00C	6.963,171202
14 / 12	RESGATE	40.608,13D	6.954,516202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://clic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MELHORIAS SANITÁRIAS Banco 104 Conta 626.030-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 52,30

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 52,30

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

NADJA MÁRIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



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



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PM TUPARETAMA - 1296600002 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / 1296/006/00626030-9
 Conta Referência: 1296/006/00626030-9
 Nome: PM TUPARETAMA ICMS
 Período: de: até:
 ou mês: Dezembro ano: 2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		52,30C

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eicr.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONVÊNIO CICLOVIAS Banco 104 Conta 647.087-7	

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	16.419,04

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	16.419,04

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://efccs.cajpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991

**CAIXA**

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

[Navegue pela CAIXA](#)SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS
PM TUPARETAMA - 1296600002MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
1296/006/00647087-7

Conta Referência:

1296/006/00647087-7

Nome:

PM TUPARETAMA ICMS

Período:

de: / até: **PESQUISAR**
ou mês: Dezembro ano: 2017 **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 5413	Emissão 12/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM TUPARETAMA ICMS	CPF/CNPJ 11.358.124/0001-60	Conta Corrente 006.00647087-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.370,06C	11.114,547225
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.419,04C	11.114,547225
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUOTA Banco 104 Conta 672.006-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 17.287,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 17.287,00

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

**CAIXA**

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

[Navegue pela CAIXA](#)SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS
PM TUPARETAMA - 1296600002MOVIMENTO DIÁRIO D/C
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

INVESTIMENTOS

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

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
1296/006/00672006-7

Conta Referência:

1296/006/00672006-7

Nome:

PM TUPARETAMA ICMS

Período:

de: _____ até: _____ **PESQUISAR!**ou mês: Dezembro ano: 2017 **PESQUISAR!**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2017	152391	ENVIO TED	4.926,13D	4.926,13D
06/12/2017	152391	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.934,78D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.934,78C	0,00
13/12/2017	000001	CRED TED	22.984,98C	22.984,98C
19/12/2017	888395	APLICACAO	22.984,00D	0,98C
28/12/2017	134266	ENVIO TED	4.776,12D	4.775,14D
28/12/2017	140650	ENVIO TED	3.753,24D	8.528,38D
28/12/2017	134266	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8.537,03D
28/12/2017	140650	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8.545,68D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.545,68C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)[Sua Segurança](#)[VISUALIZAR/IMPRESSÃO](#)Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO JOSÉ DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM TUPARETAMA ICMS	CPF/CNPJ 11.358.124/0001-60	Conta Corrente 006.00672006-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.767,82C	1.331,307407
Aplicações	22.984,00C	3.935,445947
Resgates	13.480,46D	2.308,137708
Rendimento Bruto no Mês	15,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.287,00C	2.958,615646
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	4.934,78D	845,474527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	22.984,00C	3.935,445947
28 / 12	RESGATE	8.545,68D	1.462,663181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CREDIPAJEU DIVERSOS Banco 756 Conta 826-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 4.005,95

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 4.005,95


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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15





DEZEMBRO 2017

PLANILHA DE ARRECAÇÃO - DAM					
	Credipajeú – 4293			DATA EMISSÃO	05/01/2018
	Tuparetama – PE			HORA EMISSÃO	11:00
	PERÍODO: 01/12/2017 a 31/12/2017				
	DATA	OCUMENT	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/11/17		Saldo Anterior			2.813,86
04/12/17	1	REC. DAM	1,50	83,77	2.896,13
08/12/17	1	REC. DAM	1,50	257,30	3.151,93
12/12/17	2	REC. DAM	3,00	11,80	3.160,73
13/12/17	2	REC. DAM	3,00	109,49	3.267,22
18/12/17	1	REC. DAM	1,50	71,72	3.337,44
19/12/17	2	REC. DAM	3,00	602,88	3.937,32
27/12/17	1	REC. DAM	1,50	69,53	4.005,35
					4.005,35

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PARTICIPASUS Banco 001 Conta 10.002-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.170,08

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.170,08

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866-0-8

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA
TESOUREIRA





Extrato conta corrente

A33S110936125117013
11/01/2018 09:40:50

Ciente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 10002-1 FMS-TUPARET-FNS BLGES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.171,05 C
Saldo Disponível							1.171,05 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2018
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							1.171,05

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB585987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eic/cei/ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S110936125117043
11/01/2018 10:28:00

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10002-1 FMS/TUPARET-FNS BLGES
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	1.167,49			330,290248		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.170,08			330,290248		330,290248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.167,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	1.170,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://e31ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL UBS SEDE Banco 001 Conta 10.144-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

31,58

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

31,58

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866-0-8

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33S110936125117014
11/01/2018 09:41:20

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 10144-3 FMS-TUPARET-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2014	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						31,56 C
	Saldo Disponível						31,56 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2018	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2018	
	Saldo de fundos de Investimento						
	\$ PUBLICO SUPREMO						31,56

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c717178-9a49-43d5-b166-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S110936125117044
11/01/2018 10:28:31

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 10144-3 FMS/TUPARET-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	31,46			8,901617		
29/12/2017	SALDO ATUAL	31,53			8,901617		8,901617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	31,53

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: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL REQ DE UBS Banco 001 Conta 10.619-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.703,40

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.703,40

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA
TESOUREIRA





Extrato conta corrente

A33S110936125117015
11/01/2018 09:41:41

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 10619-4 FMS-TUPARET-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2014	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.705,66 C
Saldo Disponível							2.705,66 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2018
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							2.705,66

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eic.ice.de.gov.br/epp/validaDoc.seam Codigo do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S110936125117045
11/01/2018 10:29:04

Cliente

Agência 3802-4
 Conla 10619-4 FMS/TUPARET-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	2.697,44			763,118956		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.703,40			763,118956		763,118956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.697,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,96
SALDO ATUAL =	2.703,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565997 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO Banco 001 Cont 11.2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1,96

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1,96

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA
TESOUREIRA

Documento Arquivado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eod.cel.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33S110936125117016
11/01/2018 09:42:10

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11262-3 FMS-TUPARET-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest com Resgate Autom.						1,97 C
	Saldo Disponível						1,97 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2018	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2018	
Saldo de fundos de investimento							1,97
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: http://eic.ice.de.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7f7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c71728-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S110936125117047
 11/01/2018 10:32:20

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11262-3 FMS/TUPARET-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	1,96			0,554672		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,96			0,554672		0,554672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,96

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: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL NASF Banco 001 Conta 11.361-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.503,23

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.503,23

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://aicc.tuparetama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-b166-145614459991



Extrato conta corrente

A33S121116280088019
12/01/2018 11:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11361-1 FNS NASF
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
26/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 020345220000164 LEONARDO HENR	121.301	170,83 D	
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.081.381	9,40 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,23 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-b166-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S110936125117048
11/01/2018 10:32:47Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11361-1 FNS NASF
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	1.679,95			475,267680		
13/12/2017	RESGATE	180,23			50,935024	3,538429658	424,332656
	Aplicação 18/08/2017	180,23			50,935024		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.503,23			424,332656		424,332656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.679,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	180,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	1.503,23

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: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL REFORMA SECRETÁRIA DE SAÚDE Banco 001 Conta 11.363-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 8,36

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 8,36

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

MORGANNA RAÍAELA C. DA SILVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33S110936125117018
11/01/2018 09:42:53

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11363-8 FNS REFORMA SEC SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						8,37 C
	Saldo Disponível						8,37 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2018	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2018	
Saldo de fundos de Investimento							8,37
S PÚBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigodoDocumento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S110936125117049
11/01/2018 10:33:15

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11363-8 FNS REFORMA SEC SAUDE
 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	8,34			2,360610		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,36			2,360610		2,360610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,36

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: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - PSE PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA Banco 001 Conta 11.364-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.013,84

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.013,84

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41e7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33S110936125117020
11/01/2018 09:51:30

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11364-6 F M S TUPARETAMA PSE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.014,69 C
Saldo Disponível							1.014,69 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2018
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							1.014,69

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S110936125117050
11/01/2018 10:34:20

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11364-6 F M S TUPARETAMA PSE
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	1.011,60			286,188349		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.013,84			286,188349		286,188349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.011,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	1.013,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PMAQ Banco 001 Conta 11.365-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 28.915,98

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 28.915,98

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://e-cfcp.br/br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33S110938125117023
11/01/2018 10:00:22

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11365-4 FMS PMAQ
 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
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 0608 16898-X RUI VASCONCELO	550.608.000.016.898	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 1754 13572-0 KATIANA VALDEV	551.754.000.013.572	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 5545-X ALCIONE MARIA	553.802.000.005.545	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 5501-4 BERNADETE L A	553.802.000.005.601	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 5604-9 JOSEFA J N SAN	553.802.000.005.604	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 5605-7 JOSELMA N DA S	553.802.000.005.605	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 5606-5 LUANICE B N SI	553.802.000.005.606	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 5607-3 MARIA A DE O L	553.802.000.005.607	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 5608-1 MARINEIDE DE L	553.802.000.005.608	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 5611-1 RONALDO V VERA	553.802.000.005.611	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 5785-1 EDNA APARECIDA	553.802.000.005.785	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 5865-3 JUSSARA NUNES	553.802.000.005.865	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 6006-2 MARIA SOCORRO	553.802.000.006.006	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 6008-9 ROSA MARIA LEI	553.802.000.006.008	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 6027-5 ROSEANE MARTIN	553.802.000.006.027	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 6083-6 PAULO MARCILIA	553.802.000.006.083	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 6329-0 ALFREDO DE ALM	553.802.000.006.329	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 7448-9 ROMILSON FERRE	553.802.000.007.448	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 7731-3 MARIA JOSE SOU	553.802.000.007.731	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 7734-8 PAULO LOURENCO	553.802.000.007.734	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 7736-4 JOSE EUDES FEI	553.802.000.007.736	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 7846-8 KLEYSSIANE RAF	553.802.000.007.846	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 8295-3 REGINA CELI P	553.802.000.008.295	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 8437-9 ALINE GOMES DE	553.802.000.008.437	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 9649-0 CRISTIANE MARI	553.802.000.009.649	80,00 D	
11/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.663	80,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991

			11/12 3802 9663-6 ERICK LUCENA D				
11/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.690	80,00 D		
			11/12 3802 9690-3 VANDA LUCIA C				
11/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.621	80,00 D		
			11/12 3802 11621-1 NAYLLA THUANNY				
11/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.664	80,00 D		
			11/12 3802 11664-5 DAYSA S OLIVEI				
11/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.698	80,00 D		
			11/12 3802 11698-X JANILEIDE N GO				
11/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.027	80,00 D		
			11/12 3802 12027-8 ROSALVA RITO S				
11/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.035	80,00 D		
			11/12 3802 12035-9 REGILENE OLIVE				
11/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.040.339	80,00 D		
			11/12 3802 40339-3 IRANDIVALDO F				
11/12/2017	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	2.640,00 C	0,00 C	
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.016.898	80,00 D		
			27/12 0608 16898-X RUI VASCONCELO				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.572	80,00 D		
			27/12 1754 13572-0 KATIANA VALDEV				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.546	80,00 D		
			27/12 3802 5545-X ALCIONE MARIA				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.604	80,00 D		
			27/12 3802 5604-9 JOSEFA J N SAN				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.605	80,00 D		
			27/12 3802 5605-7 JOSELMA N DA S				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.606	80,00 D		
			27/12 3802 5606-5 LUANICE B N SI				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.607	80,00 D		
			27/12 3802 5607-3 MARIA A DE O L				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.608	80,00 D		
			27/12 3802 5608-1 MARINEIDE DE L				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.611	80,00 D		
			27/12 3802 5611-1 RONALDO V VERA				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.785	80,00 D		
			27/12 3802 5785-1 EDNA APARECIDA				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.865	80,00 D		
			27/12 3802 5865-3 JUSSARA NUNES				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.006.006	80,00 D		
			27/12 3802 6006-2 MARIA SOCORRO				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.006.008	80,00 D		
			27/12 3802 6008-9 ROSA MARIA LEI				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.006.027	80,00 D		
			27/12 3802 6027-5 ROSEANE MARTIN				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.006.329	80,00 D		
			27/12 3802 6329-0 ALFREDO DE ALM				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.448	80,00 D		
			27/12 3802 7448-9 ROMILSON FERRE				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.731	80,00 D		
			27/12 3802 7731-3 MARIA JOSE SOU				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.734	80,00 D		
			27/12 3802 7734-8 PAULO LOURENCO				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.736	80,00 D		
			27/12 3802 7736-4 JOSE EUDES FEI				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.846	80,00 D		
			27/12 3802 7846-8 KLEYSSIANE RAF				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.295	80,00 D		
			27/12 3802 8295-3 REGINA CELI P				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.437	80,00 D		
			27/12 3802 8437-9 ALINE GOMES DE				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.649	80,00 D		
			27/12 3802 9649-0 CRISTIANE MARI				
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.663	80,00 D		
			27/12 3802 9663-6 ERICK LUCENA D				



27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 9890-3 VANDA LUCIA C	553.802.000.009.690	80,00 D	
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 11621-1 NAYLLA THUANNY	553.802.000.011.621	80,00 D	
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 11698-X JANILEIDE N GO	553.802.000.011.698	80,00 D	
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 12035-9 REGILENE OLIVE	553.802.000.012.035	80,00 D	
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 12043-X ANDREA L O FRE	553.802.000.012.043	80,00 D	
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 40339-3 IRANDIVALDO F	553.802.000.040.339	80,00 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S110936125117051
11/01/2018 10:34:51

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11365-4 FMS PMAQ
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	33.885,15			9.586,290328		
11/12/2017	RESGATE	2.640,00			746,249868	3,537689068	8.840,040460
	Aplicação 28/03/2017	2.258,70			638,468375		
	Aplicação 26/04/2017	381,30			107,781493		
27/12/2017	RESGATE	2.400,00			677,615190	3,541833232	8.162,425270
	Aplicação 26/04/2017	2.400,00			677,615190		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.915,98			8.162,425270		8.162,425270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.885,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.040,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,83
SALDO ATUAL =	28.915,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://e-cfpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - FMS INVAN Banco 001 Conta 11.366-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.577,70

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

3.577,70

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33S110936125117025
11/01/2018 10:01:19

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11366-2 FMS-TUPARET-FNS INVAN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						3.580,72 C
	Saldo Disponível						3.580,72 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2018	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2018	
	Saldo de fundos de investimento						
	S PUBLICO SUPREMO						3.580,72

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111033208905011
11/01/2018 10:40:46

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11368-2 FMS/TUPARET-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	3.569,83			1.009,922698		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.577,72			1.009,922698		1.009,922698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.569,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,89
SALDO ATUAL =	3.577,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL NPS - FMS DE TUPARETAMA Banco 001 Conta 11.465-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 20,78

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 20,78

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic/ce.pe.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 41e7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33S110936125117027
11/01/2018 10:05:07

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11465-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							20,80 C
Saldo Disponível							20,80 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2018
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							20,80

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111033208905012
11/01/2018 10:41:15Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11465-0 FUNDO M SAUDE TUPARETAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ\$ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20,73			5,865378		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20,78			5,865378		5,865378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	20,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT PERMANENTE 01 Banco 001 Conta 11.492-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.539,90

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.539,90

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33S110936125117028
11/01/2018 10:06:52

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11492-8 FMS-TUPARET-FNSCONVENENTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
24/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.541,19 C
Saldo Disponível							1.541,19 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2018
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							1.541,19

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111033208905013
11/01/2018 10:41:45

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11492-8 FMS/TUPARET-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	1.536,50			434,685321		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.539,90			434,685321		434,685321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.536,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,40
SALDO ATUAL =	1.539,90

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: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://e/cce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 41e7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT PERMANENTE 02 Banco 001 Conta 11.493-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 20.801,02

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 20.801,02

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA
TESOUREIRA





Extrato conta corrente

A33S110936125117029
11/01/2018 10:07:15

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11493-6 FMS-TUPARET-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						20.818,39 C
	Saldo Disponivel						20.818,39 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2018	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2018	
	Saldo de fundos de investimento						
	S PUBLICO SUPREMO						20.818,39

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111033208905014

11/01/2018 10:43:45

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11493-6 FMS/TUPARET-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	20.755,10			5.871,728180		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.801,02			5.871,728180		5.871,728180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.755,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,92
SALDO ATUAL =	20.801,02

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: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017



Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL QUALIFAR SUS AQUISIÇÃO Banco 001 Conta 11.590-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

13,05

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

13,05

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://cei.cideipe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33S110938125117030
11/01/2018 10:07:52

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11590-8 FMS-TUPARET-FNS QLFAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
19/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							13,96 C
Saldo Disponível							13,96 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2018
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							13,96

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB566987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111033208905015
11/01/2018 10:44:55

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11590-8 FMS/TUPARET-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13,92			3,937255		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13,95			3,937255		3,937255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	13,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PROTESE DENTARIA - REDE BRASIL SEM MISERIA Banco 001 Conta 11.624-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 301,71

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 301,71

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA
TESOUREIRA





Extrato conta corrente

A33S110936125117031
11/01/2018 10:09:53

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11624-6 FMS PROTESE DENTARIA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						301,96 C
	Saldo Disponível						301,96 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2018	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2018	
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							301,96

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eic.ice.de.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-b166-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111033208905017
11/01/2018 10:45:30

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11624-6 FMS PROTESE DENTARIA
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	301,04			85,166662		
29/12/2017	SALDO ATUAL	301,71			85,166662		85,166662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	301,71

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: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201	Recurso BANCO DO BRASIL INCENTIVO P/ CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA SAÚDE	Banco 001	Cont 11.8
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			17.706,59
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			17.706,59

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA
TESOUREIRA

Documento Arquivado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://edcc.cepe.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33S110938125117033
11/01/2018 10:10:18

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11891-5 FMS-TUPARET-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invesl.com Resgate Autom.						17.721,37 C
	Saldo Disponível						17.721,37 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2018	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2018	
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							17.721,37

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111033208905018
11/01/2018 10:45:58

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11891-5 FMS/TUPARET-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	17.667,49			4.998,228593		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.706,59			4.998,228593		4.998,228593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.667,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,10
SALDO ATUAL =	17.706,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

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 Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE II Banco 001 Conta 12.084-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.740,76

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

11/12/2017	850205	EDILMA DOS SANTOS MOURA	250,80
26/12/2017	850216	JOSE PAULO RAMOS TUNU	204,25
27/12/2017	850217	JOSÉ GARCIA NEPONUCENA	304,00
28/12/2017	850218	MARIA IONE FEITOSA FERREIRA	1.446,00

2.205,05

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

1.535,71

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33S110938125117035
11/01/2018 10:11:58

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12084-7 FUS-2
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
01/12/2017		3802	11976	002 Cheque	850.201	237,50 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	237,50 C	0,00 C
04/12/2017		3802	11976	002 Cheque	850.202	760,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	760,00 C	0,00 C
06/12/2017		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	25.500,00 C	
06/12/2017		3802	99015	06/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA			
06/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.038.994	9.992,87 D	
06/12/2017		3802	99015	06/12 0068 38994-3 D PEREIRA CAMP			
06/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.537,53 D	
06/12/2017		3802	99015	06/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
06/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.307,17 D	
06/12/2017		3802	99015	06/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
06/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	5.300,00 D	
06/12/2017		0000	00000	08/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	362,43 D	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	109,10 D	
07/12/2017		0000	13105	CELPE			
07/12/2017		0000	13105	361 Pgio conta água	120.702	94,97 D	
07/12/2017		0000	13105	COMPESA			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	204,07 C	0,00 C
08/12/2017		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	47.600,00 C	
08/12/2017		3802	99015	08/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA			
08/12/2017		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	52.600,00 C	
08/12/2017		3802	99015	08/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA			
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	551.156.000.015.073	1.425,00 D	
08/12/2017		3802	99015	08/12 1156 15073-8 RENATO MARQUES			
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	552.170.000.013.325	1.550,00 D	
08/12/2017		3802	99015	08/12 2170 13325-6 DANIEL L S 062			
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	1.788,51 D	
08/12/2017		3802	99015	08/12 2591 10444-3 TRIVALE ADMINI			
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.697	12.610,00 D	
08/12/2017		3802	99015	08/12 3802 9697-0 FMS-TUPARETAMA			
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.798,64 D	
08/12/2017		3802	99015	08/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.484,00 D	
08/12/2017		3802	99015	08/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	19.770,98 D	
08/12/2017		3802	99015	08/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	10.860,80 D	
08/12/2017		3802	99015	08/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	11.174,36 D	
08/12/2017		0000	13105	08/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.801	4.600,00 D	
08/12/2017		0000	13105	237 6045 020190067000143 AUGUSTO SANTA			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.802	11.315,69 D	
08/12/2017		0000	13105	756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.803	1.711,66 D	
08/12/2017		0000	13105	748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.804	950,00 D	
08/12/2017		0000	13113	237 1563 07537421447 DANIELE APARECIDA			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.329.560	9,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991

			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.329.561	9,40 D	✓	
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.329.562	9,40 D	✓	
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.329.563	9,40 D	✓	
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.122,76 D	0,00 C	
11/12/2017	3802	16245	002 Cheque	850.203	5.311,82 D	✓	
11/12/2017	3802	16245	002 Cheque	850.207	2.675,00 D	✓	
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.986,82 C	0,00 C	
12/12/2017	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	11.000,00 C	✓	
			12/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA				
12/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.026.928	396,53 D	✓	
			12/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S				
12/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.066.296	5.150,00 D	✓	
			12/12 0151 66298-8 DIOGO DANTAS D				
12/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	5.788,20 D	✓	
			12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
12/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.135	672,00 D	✓	
			12/12 3802 12135-5 MARIA L MARQUE				
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.006,73 C	0,00 C	
13/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	551.156.000.017.284	240,00 D	✓	
			13/12 1156 17284-7 ALEX GOMES AMO				
13/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.044	1.305,00 D	✓	
			13/12 3802 5044-X M L SILVA TUPA				
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.301	854,15 D	✓	
			756 4293 020345220000164 LEONARDO HENR				
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.302	170,00 D	✓	
			104 1296 027816926000106 INGRID HAYUMI				
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.081.382	9,40 D	✓	
			Tarifa referente a 13/12/2017				
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.081.383	9,40 D	✓	
			Tarifa referente a 13/12/2017				
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.204	237,50 D	✓	
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.208	237,50 D	✓	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.062,95 C	0,00 C	
14/12/2017	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	11.000,00 C	✓	
			14/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA				
14/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.020.112	2.200,00 D	✓	
			14/12 0068 20112-X B GALVAO OXIGE				
14/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.020.112	2.620,00 D	✓	
			14/12 0068 20112-X B GALVAO OXIGE				
14/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	6.000,00 D	✓	
			14/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT				
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	180,00 D	0,00 C	
15/12/2017	3802	16245	002 Cheque	850.212	280,00 D	✓	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C	
18/12/2017	3802	16245	002 Cheque	850.208	1.190,00 D	✓	
18/12/2017	3802	16245	002 Cheque	850.210	874,00 D	✓	
18/12/2017	3802	11976	002 Cheque	850.213	855,00 D	✓	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.919,00 C	0,00 C	
19/12/2017	3802	11976	002 Cheque	850.211	130,00 D	✓	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.209	475,00 D	✓	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	605,00 C	0,00 C	
20/12/2017	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	32.500,00 C	✓	
			20/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA				
20/12/2017	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	15.300,00 C	✓	
			20/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA				
20/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	585,80 D	✓	
			20/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT				
20/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.051.606	35,00 D	✓	
			20/12 1003 51606-6 ARISNEYIS PENA				
20/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.012.022	103,50 D	✓	



20/12/2017	3802	99015	20/12 1153 12022-7 MARIA JOSE DE 470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	237,21 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES 470 Transferência enviada	553.802.000.005.279	497,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 5279-5 IDELBRANDO V S 470 Transferência enviada	553.802.000.005.807	714,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 5807-6 FRANCISCO C NO 470 Transferência enviada	553.802.000.005.849	35,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 5849-1 JOSE LUIZ DE C 470 Transferência enviada	553.802.000.005.854	420,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 5854-8 JOSE ZUZA BATI 470 Transferência enviada	553.802.000.006.318	35,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 6318-5 ANDREA PATRICI 470 Transferência enviada	553.802.000.006.824	35,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 6824-1 DIOGO DE LIMA 470 Transferência enviada	553.802.000.007.846	35,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 7846-8 KLEYSSIANE RAF 470 Transferência enviada	553.802.000.008.728	35,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 8728-9 TARCYSO R OLIV 470 Transferência enviada	553.802.000.009.506	210,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 9506-0 ANNA EDUARDA A 470 Transferência enviada	553.802.000.009.938	35,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 9938-4 KLEBER FABIANO 470 Transferência enviada	553.802.000.010.716	150,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 10716-6 ARI PAULO MART 470 Transferência enviada	553.802.000.011.671	100,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 11671-8 MARIA EMANUELL 470 Transferência enviada	553.802.000.011.974	18,74 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 11974-1 SINDICATO T E 470 Transferência enviada	553.802.000.012.026	150,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 12026-X KELLY GOMES DA 470 Transferência enviada	553.802.000.012.033	50,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 12033-2 CAMILA DA SILV 470 Transferência enviada	553.802.000.012.042	35,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 12042-1 JOSE AUGUSTO S 470 Transferência enviada	553.802.000.012.077	819,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 12077-4 LUCAS M SANTOS 470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.594,09 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	383,71 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.717,54 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.641,71 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	14.018,29 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.027.900	714,00 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 27900-5 HILARIO GONCAL 470 Transferência enviada	553.802.031.027.100	8.086,92 D ✓
20/12/2017	3802	99015	20/12 3802 31027100-2 BB CREDITO CON 470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	286,00 D ✓
20/12/2017	0000	13105	20/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.045,06 D ✓
20/12/2017	0000	13105	104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.002	485,97 D ✓
20/12/2017	0000	13105	033 4064 011358124000160 MUNICIPIO DE 375 Impostos	122.003	1.208,95 D ✓
20/12/2017	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	122.004	452,12 D ✓
20/12/2017	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.005	2.930,40 D ✓
20/12/2017	0000	13113	237 2960 010788677000190 EMPRESA AUTO 310 Tar DUC/TFD Eletrônico	883.541.300.047.254	9,40 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991

			Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.047.255	9,40 D	✓	
			Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.047.256	9,40 D	✓	
			Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.271,79 D	0,00 C	✓
21/12/2017	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	2.000,00 C	✓	
			21/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA				
21/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	1.446,00 C	✓	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA				
21/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.040.211	532,48 D	✓	
			21/12 3802 40211-7 MANOEL RUFINO				
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.446,00 D	✓	
			756 0429 022489766000114 MARIA IONE FE				
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.328.459	9,40 D	✓	
			Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.458,12 D	0,00 C	✓
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.214	237,50 D	✓	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.215	35,00 D	✓	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	272,50 C	0,00 C	✓
28/12/2017	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	38.930,00 C	✓	
			28/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA				
28/12/2017	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	1.000,00 C	✓	
			28/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA				
28/12/2017	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	27.800,00 C	✓	
			28/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA				
28/12/2017	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	19.200,00 C	✓	
			28/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA				
28/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.012.022	51,75 D	✓	
			28/12 1153 12022-7 MARIA JOSE DE				
28/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	875,63 D	✓	
			28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
28/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.537,53 D	✓	
			28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
28/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.362,04 D	✓	
			28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
28/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.380,00 D	✓	
			28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
28/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	33.614,83 D	✓	
			28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
28/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	22.911,48 D	✓	
			28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
28/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	8.475,06 D	✓	
			28/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E				
28/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	10.683,15 D	✓	
			28/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E				
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	1.744,88 D	✓	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.706,35 C	0,00 C	✓
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	✓

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111033208905020
11/01/2018 10:51:27

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12084-7 FUS-2
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	1.376,95			389,547370		
01/12/2017	RESGATE	237,50			67,181191	3,535215657	322,366179
	Aplicação 22/11/2017	237,50			67,181191		
04/12/2017	RESGATE	760,00			214,952560	3,535663875	107,413619
	Aplicação 22/11/2017	760,00			214,952560		
06/12/2017	APLICAÇÃO	362,43			102,480872	3,536562395	209,894491
07/12/2017	RESGATE	204,07			57,695933	3,536991062	152,198558
	Aplicação 22/11/2017	204,07			57,695933		
08/12/2017	APLICAÇÃO	17.122,76			4.840,541086	3,537364872	4.992,739044
11/12/2017	RESGATE	7.986,82			2.257,637640	3,537689068	2.735,102004
	Aplicação 22/11/2017	154,69			43,725751		
	Aplicação 30/11/2017	21,20			5,991935		
	Aplicação 08/12/2017	362,55			102,480872		
	Aplicação 08/12/2017	7.448,38			2.105,439082		
12/12/2017	RESGATE	1.006,73			284,544952	3,538035006	2.450,557052
	Aplicação 08/12/2017	1.006,73			284,544952		
13/12/2017	RESGATE	3.062,95			865,624103	3,538429658	1.584,932949
	Aplicação 08/12/2017	3.062,95			865,624103		
14/12/2017	APLICAÇÃO	180,00			50,864941	3,538783198	1.635,797890
15/12/2017	RESGATE	280,00			79,114810	3,539160380	1.556,683080
	Aplicação 08/12/2017	280,00			79,114810		
18/12/2017	RESGATE	2.919,00			824,683330	3,539540443	731,999750
	Aplicação 08/12/2017	2.919,00			824,683330		
19/12/2017	RESGATE	605,00			170,907356	3,539929551	561,092394
	Aplicação 08/12/2017	605,00			170,907356		
20/12/2017	APLICAÇÃO	2.271,79			641,691671	3,540313989	1.202,784065
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.458,12			411,817651	3,540693302	1.614,601716
27/12/2017	RESGATE	272,50			76,937558	3,541833232	1.537,664158
	Aplicação 08/12/2017	272,50			76,937558		
28/12/2017	RESGATE	1.706,35			481,720250	3,542201098	1.055,943908
	Aplicação 08/12/2017	1.534,80			433,289895		
	Aplicação 14/12/2017	171,55			48,430355		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.740,76			1.055,943908		1.055,943908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.376,95
APLICAÇÕES (+)	21.395,10
RESGATES (-)	19.040,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,63
SALDO ATUAL =	3.740,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://e/cce/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE Banco 001 Conta 6.416-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

8,63

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

8,63

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA
TESOUREIRA





Extrato conta corrente

A33R111055244069008
11/01/2018 11:02:22

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 6416-5 PM TUPARETAMA -FUS
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
06/12/2017		3802	99015	870 Transferência recebida 06/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	25.500,00 C	
06/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	25.500,00 D	0,00 C
08/12/2017		3802	99015	870 Transferência recebida 08/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	52.600,00 C	
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,89 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.610,14 C	
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	47.600,00 D	
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	52.600,00 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,03 D	0,00 C
12/12/2017		3802	99015	870 Transferência recebida 12/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	5.200,00 C	
12/12/2017		3802	99015	870 Transferência recebida 12/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	5.800,00 C	
12/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 12/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	11.000,00 D	0,00 C
14/12/2017		3802	99015	870 Transferência recebida 14/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	11.000,00 C	
14/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	11.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		3802	99015	870 Transferência recebida 20/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	15.300,00 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.492,95 C	
20/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	32.500,00 D	
20/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	15.300,00 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,05 C	0,00 C
21/12/2017		3802	99015	870 Transferência recebida 21/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	2.000,00 C	
21/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 21/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	2.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		3802	99015	870 Transferência recebida 28/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	27.800,00 C	
28/12/2017		3802	99015	870 Transferência recebida 28/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	19.200,00 C	
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,96 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.833,81 C	
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	91,98 C	
28/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	38.930,00 D	
28/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	1.000,00 D	
28/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	27.800,00 D	
28/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	19.200,00 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,25 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



31/12/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111055244069011
11/01/2018 11:03:42

Cliente

Agência 3802-4
Conta 8416-5 PM TUPARETAMA -FUS
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	1,87			0,529965		
08/12/2017	APLICAÇÃO	16,03			4,531621	3,537364872	5,081586
20/12/2017	RESGATE	7,05			1,991349	3,540313989	3,070237
	Aplicação 27/11/2017	0,89			0,252718		
	Aplicação 30/11/2017	0,98			0,277247		
	Aplicação 08/12/2017	5,18			1,461384		
28/12/2017	RESGATE	2,25			0,635198	3,542201098	2,435039
	Aplicação 08/12/2017	2,25			0,635198		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,63			2,435039		2,435039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,87
APLICAÇÕES (+)	16,03
RESGATES (-)	9,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	8,63

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: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FARMACIA BÁSICA Banco 001 Conta 9.695-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.401,35

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

3.401,35

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA
TESOUREIRA





Extrato conta corrente

A33S110936125117036
11/01/2018 10:12:51

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 9695-4 FMS-TUPARETAMA -FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.244.378.000.177	3.793,94 C	
01/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S	550.094.000.026.928	414,00 D	
01/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S	550.094.000.026.928	1.956,00 D	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.423,94 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.681.619.000.177	3.793,94 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.793,94 D	0,00 C
28/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	859,78 D	
28/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL	552.988.000.622.432	2.910,00 D	
28/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL	552.988.000.622.432	1.282,00 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.051,78 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111033208905021
11/01/2018 10:51:50

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9695-4 FMS/TUPARETAMA -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	3.222,44			911,644257		
01/12/2017	APLICAÇÃO	1.423,94			402,787308	3,535215657	1.314,431565
18/12/2017	APLICAÇÃO	3.793,94			1.071,873612	3,539540443	2.386,305177
28/12/2017	RESGATE	5.051,78			1.426,169735	3,542201098	960,135442
	Aplicação 24/10/2017	3.229,23			911,644257		
	Aplicação 01/12/2017	1.426,75			402,787308		
	Aplicação 18/12/2017	395,80			111,738170		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.401,35			960,135442		960,135442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.222,44
APLICAÇÕES (+)	5.217,88
RESGATES (-)	5.051,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,81
SALDO ATUAL =	3.401,35

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: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PISO DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 9.696-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

304.217,00

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

304.217,00

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://evidencia.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33S110938125117038
11/01/2018 10:24:55

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 9696-2 FMS-TUPARETAMA -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	275,20 D	
01/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 19886-X MARCOS ANTONIO	550.570.000.019.686	530,00 D	
01/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 0608 21232-6 ODONTOMEDICA E	550.608.000.021.232	1.504,00 D	
01/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 1003 51606-6 ARISNEYIS PENA	551.003.000.051.606	2.000,00 D	
01/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	862,04 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.171,24 C	0,00 C
04/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 04/12 3802 8565-0 BRUNNO H M COR	553.802.000.008.565	100,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.436.695.000.177	18.550,00 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.550,00 D	0,00 C
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	1.104,00 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.104,00 C	0,00 C
12/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 12/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO	555.898.000.010.428	3.562,40 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4121 014497724000105 HORIZON COMUN	121.201	2.600,00 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.162,40 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 020345220000164 LEONARDO HENR	121.301	512,49 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	512,49 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.623.430.000.177	6.690,00 C	6
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.624.652.000.162	18.302,70 C	5
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.626.141.000.177	18.696,00 C	4
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.642.771.000.122	1.014,00 C	5
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.644.047.000.161	12.000,00 C	7
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.701,70 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.678.118.000.162	963,30 C	5
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	963,30 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.603.000.162	963,30 C	5
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.726.568.000.176	7.200,00 C	8
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.040.000.162	18.302,70 C	5
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.466,00 D	0,00 C
20/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	1.208,58 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



20/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	18.861,49 D ✓
			20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
20/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.889,72 D ✓
			20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.959,79 C 0,00 C
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.057.727	1.500,00 D ✓
			27/12 0151 57727-8 SONALI DA SILV		
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	8.522,02 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	16.408,14 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	862,04 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	932,88 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.104,00 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.572,50 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	14.828,56 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.380,80 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.275,00 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.970,20 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	6.000,00 D ✓
			104 1296 021822865000103 RENAN SOARES		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.702	286,00 D ✓
			104 1296 10440511402 DOUGLAS MARQUES D		
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.641,14 C 0,00 C
28/12/2017	3802	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.026.928	493,60 D ✓
			28/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S		
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	493,60 C 0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.247.000.119	1.014,00 C 5
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.014,00 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://cece.fce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 41671278-9449-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111033208905022
11/01/2018 10:52:17

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9696-2 FMS/TUPARETAMA -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	302.933,15			85.701,409505		
01/12/2017	RESGATE	5.171,24			1.462,779220	3,535215657	84.238,630285
	Aplicação 30/08/2017	5.171,24			1.462,779220		
04/12/2017	RESGATE	100,00			28,283232	3,535663875	84.210,347053
	Aplicação 30/08/2017	100,00			28,283232		
07/12/2017	APLICAÇÃO	18.550,00			5.244,570787	3,536991062	89.454,917840
08/12/2017	RESGATE	1.104,00			312,096727	3,537364872	89.142,821113
	Aplicação 30/08/2017	1.104,00			312,096727		
12/12/2017	RESGATE	6.162,40			1.741,757781	3,538035006	87.401,063332
	Aplicação 30/08/2017	6.162,40			1.741,757781		
13/12/2017	RESGATE	512,49			144,835435	3,538429658	87.256,227897
	Aplicação 30/08/2017	512,49			144,835435		
14/12/2017	APLICAÇÃO	56.701,70			16.022,936932	3,538783198	103.279,164829
15/12/2017	APLICAÇÃO	963,30			272,183200	3,539160380	103.551,348029
18/12/2017	APLICAÇÃO	26.466,00			7.477,241869	3,539540443	111.028,589898
20/12/2017	RESGATE	22.959,79			6.485,241160	3,540313989	104.543,348738
	Aplicação 30/08/2017	22.959,79			6.485,241160		
27/12/2017	RESGATE	66.641,14			18.815,436988	3,541833232	85.727,911750
	Aplicação 30/08/2017	5.059,01			1.428,358368		
	Aplicação 08/09/2017	18.737,25			5.290,268543		
	Aplicação 15/09/2017	42.844,88			12.096,810077		
28/12/2017	RESGATE	493,60			139,348384	3,542201098	85.588,563356
	Aplicação 15/09/2017	493,60			139,348384		
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.014,00			286,232602	3,542572639	85.874,796028
29/12/2017	SALDO ATUAL	304.217,70			85.874,796028		85.874,796028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.933,15
APLICAÇÕES (+)	103.695,00
RESGATES (-)	103.144,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	734,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	734,21
SALDO ATUAL =	304.217,70

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: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 3

Plano Contas 311201	Recurso BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Banco 001	Conta 9999-0
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			140.674,90
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			140.674,90

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://e.cdacepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 4167278-949-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33S110936125117039
11/01/2018 10:25:59

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 9697-0 FMS-TUPARETAMA -FNS BLMAC
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		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.012.084	12.610,00 C	
				08/12 3802 12084-7 FUS-2			
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.484.332.000.131	3.390,48 C	10
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.012.528	2.592,80 D	
				08/12 0608 12528-8 GILVANEY JOSE			
08/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	38.701,45 D	
				08/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.293,77 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.537.000.172	36.613,33 C	9
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.850.000.081	7.500,00 C	10
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.019	5.811,50 D	
				12/12 1754 12019-7 SILVIO PAULO R			
12/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.428	3.450,00 D	
				12/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.851,83 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.433.000.012	115.280,00 C	9
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115.280,00 D	0,00 C
27/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	13.463,68 D	
				27/12 0570 17851-9 PHARMPLUS LTD			
27/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.019.285	4.000,00 D	
				27/12 0608 19285-6 CLINICA LAURA			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.463,68 C	0,00 C
28/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	6.000,00 D	
				28/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
28/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.428	6.162,00 D	
				28/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
28/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.428	1.177,00 D	
				28/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.339,00 C	0,00 C
29/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.007.712	9.615,74 D	
				29/12 2699 7712-7 CARLOS EDUARDO			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.615,74 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111033208905023
11/01/2018 10:52:41

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9697-0 FMS/TUPARETAMA -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	56.079,83			15.865,282970		
08/12/2017	RESGATE	25.293,77			7.150,455470	3,537364872	8.714,827500
	Aplicação 13/10/2017	11.069,38			3.129,274163		
	Aplicação 14/11/2017	14.224,39			4.021,181307		
12/12/2017	APLICAÇÃO	34.851,83			9.850,617628	3,538035006	18.565,446128
22/12/2017	APLICAÇÃO	115.280,00			32.555,133442	3,541069804	51.120,578570
27/12/2017	RESGATE	17.463,68			4.930,689520	3,541833232	46.189,889050
	Aplicação 14/11/2017	17.463,68			4.930,689520		
28/12/2017	RESGATE	13.339,00			3.765,737639	3,542201098	42.424,151411
	Aplicação 14/11/2017	13.339,00			3.765,737639		
29/12/2017	RESGATE	9.615,74			2.714,338132	3,542572639	39.709,813279
	Aplicação 14/11/2017	65,18			18,400341		
	Aplicação 12/12/2017	9.550,56			2.695,937791		
29/12/2017	SALDO ATUAL	140.674,90			39.709,813279		39.709,813279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.079,83
APLICAÇÕES (+)	150.131,83
RESGATES (-)	65.712,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,43
SALDO ATUAL =	140.674,90

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: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - VIG. EM SAÚDE Banco 001 Conta 9.698-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

721,00

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

721,00

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33S110938125117040
11/01/2018 10:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 9698-9 FMS-TUPARETAMA -FNS BLVGS
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
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 020345220000164 LEONARDO HENR	121.301	341,66 D	✓
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	341,66 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.769.592.000.141	4.816,50 C	✓ 11
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.816,50 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.528.000.156	124,06 C	✓ 12
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.150.000.156	875,94 C	✓ 12
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.673.000.170	1.405,75 C	✓ 12
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.803.379.000.156	875,94 C	✓ 12
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.281,69 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.582.000.141	253,50 C	✓ 12
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	253,50 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.861.891.000.156	124,06 C	✓ 12
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.962.848.000.133	4.816,50 C	✓ 11
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.964.056.000.133	253,50 C	✓ 12
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.194,06 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.987.981.000.156	124,06 C	✓ 12
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.992.177.000.156	875,94 C	✓ 12
27/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	2.484,00 D	✓
27/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	2.798,64 D	✓
27/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	3.307,17 D	✓
27/12/2017		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	5.403,29 D	✓
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.993,10 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D111033208905024
11/01/2018 10:53:22

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9698-9 FMS/TUPARETAMA -FNS BLVGS
 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	505,24			142,935226		
13/12/2017	RESGATE	341,66			96,556957	3,538429658	46,378269
	Aplicação 23/11/2017	341,66			96,556957		
19/12/2017	APLICAÇÃO	4.816,50			1.360,620297	3,539929551	1.406,998566
20/12/2017	APLICAÇÃO	3.281,69			926,948855	3,540313969	2.333,947421
21/12/2017	APLICAÇÃO	253,50			71,596147	3,540693302	2.405,543568
26/12/2017	APLICAÇÃO	5.194,06			1.466,654457	3,541434025	3.872,198025
27/12/2017	RESGATE	12.993,10			3.668,467471	3,541833232	203,730554
	Aplicação 23/11/2017	164,26			46,378269		
	Aplicação 19/12/2017	4.819,09			1.360,620297		
	Aplicação 20/12/2017	3.283,10			926,948855		
	Aplicação 21/12/2017	253,58			71,596147		
	Aplicação 26/12/2017	4.473,07			1.262,923903		
29/12/2017	SALDO ATUAL	721,73			203,730554		203,730554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505,24
APLICAÇÕES (+)	13.545,75
RESGATES (-)	13.334,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,50
SALDO ATUAL =	721,73

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: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://e/cce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTOS DA UMSSS Banco 001 Conta 9.839-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

316,00

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

316,00

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

MORGANNA RAFAELA C. DA SILVA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://ctc.cne.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33R111055244069010
11/01/2018 11:02:53

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 9839-6 PREFEITURA MUNICIPAL TUPA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							316,55 C
Saldo Disponível							316,55 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2018
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							316,55

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eicr.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111055244069012
11/01/2018 11:04:07

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9839-6 PMT EQUIPAMENTOS DA UMSSS
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	315,58			89,280448		
29/12/2017	SALDO ATUAL	316,28			89,280448		89,280448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	316,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://ctce.ice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM

14763412/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FMAS Banco 001 Conta 10.425-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

787,94

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

09/08/2017	851055	CARLOS ANDRE OLIVEIRA BRANC	70,00
05/10/2017	851101	JOSE EVERALDO FERREIRA NEVI	224,00
10/10/2017	851102	J P ANJOS NOGUEIRA	1.040,00
11/12/2017	851150	PAULO CESAR DE SOUZA PEREIF	513,00
14/12/2017	851151	WELLITON MARCSO N NEVES PAI	593,75

2.440,75

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

26/07/2017	851013	CHEQUE NÃO IDENTIFICADO	300,00
14/09/2017		PAGTO INSS INDEVIDO	563,01
14/09/2017		PAGTO INSS INDEVIDO	1.023,67
08/09/2017		PREVIDENCIA PAGO A MAIOR	0,01
10/11/2017		INSS PAGO EM DUPLICIDADE	1.850,31

3.737,00

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

2.083,99

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Extrato conta corrente

A33Y111612655001009
11/01/2018 16:22:57

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 10425-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.959,58 D	
04/12/2017		Cheque Compensado	851.140	721,05 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.680,63 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	7.000,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.067,47 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.724,08 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	862,04 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	356,41 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	553.802.000.021.410	10.000,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	555.742.000.010.035	5.300,00 D	
08/12/2017		Cheque Compensado	851.147	475,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.225,00 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência recebida	553.802.000.021.410	5.200,00 C	
12/12/2017		+ Transferência recebida	553.802.000.021.410	1.800,00 C	
12/12/2017		+ Transferência recebida	553.802.000.021.410	2.000,00 C	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.600,08 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.174,04 D	
12/12/2017		+ Pgtto conta água	121.201	40,98 D	
12/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.202	121,14 D	
12/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.203	235,87 D	
12/12/2017		+ Pgtto conta água	121.204	42,00 D	
12/12/2017		+ Pgtto conta água	121.205	40,99 D	
12/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.206	6,74 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.261,84 C	0,00 C
14/12/2017		Cheque	851.148	475,00 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.005.191	475,00 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.007.495	720,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.670,00 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	2.000,00 C	
15/12/2017		Cheque	851.149	237,50 D	
15/12/2017		Cheque	851.153	400,00 D	
15/12/2017		Cheque	851.157	498,75 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	863,75 D	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	550.808.000.014.710	118,86 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	66,00 D	
18/12/2017		Cheque Compensado	851.152	500,00 D	
18/12/2017		Cheque Compensado	851.154	380,00 D	
18/12/2017		Cheque Compensado	851.159	112,00 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.176,86 C	0,00 C
19/12/2017		Cheque	851.158	112,00 D	
19/12/2017		Cheque Compensado	851.151	593,75 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	465,11 C	240,64 D
20/12/2017		+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	10.000,00 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	553.802.000.021.410	5.000,00 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	553.802.000.021.410	2.000,00 C	
20/12/2017	19/12/2017	+ Cheque Devolv sem Fundos	851.151	593,75 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.856,47 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.734,60 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.174,62 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	378,25 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	904,39 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	904,39 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	378,25 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.001	382,41 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.002	982,89 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.003	532,33 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.004	1.395,17 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.005	1.116,59 D	
20/12/2017	+ Taxa BACEN Devoluç Docum	851.151	0,35 D	
20/12/2017 19/12/2017	Eslorno Resgate Automátic	70	465,11 D	
20/12/2017 19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	112,00 C	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.259,29 D	0,00 C
21/12/2017	Cheque	851.160	112,00 D	
21/12/2017	+ Tarifa Devol de Cheque	883.550.700.072.270	50,85 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	162,85 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.006.229	1.520,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.006.784	1.606,40 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.012.175	140,00 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.266,40 C	0,00 C
26/12/2017	Cheque	851.155	800,00 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	1.100,00 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.608.000.014.710	118,86 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	66,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	915,14 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.021.410	12.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.021.410	1.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.021.410	1.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.724,08 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.109,22 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.662,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.125,85 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	948,25 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	378,25 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	904,39 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	851.156	185,25 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	37,09 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.699.000.016.292	475,00 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	475,00 C	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

X 378,25 D
 X 904,39 D
 > FUNPRETO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111621671323017
11/01/2018 16:36:03

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10425-6 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.805,92			1.642,525578		
04/12/2017	RESGATE	5.680,63			1.606,665735	3,535663875	35,859843
	Aplicação 21/11/2017	497,70			140,764930		
	Aplicação 30/11/2017	5.182,93			1.465,900805		
06/12/2017	APLICAÇÃO	356,41			100,778654	3,536562395	136,638497
08/12/2017	APLICAÇÃO	4.225,00			1.194,391914	3,537364872	1.331,030411
12/12/2017	RESGATE	2.261,84			639,292714	3,538035006	691,737697
	Aplicação 30/11/2017	126,87			35,859843		
	Aplicação 06/12/2017	356,56			100,778654		
	Aplicação 08/12/2017	1.778,41			502,654217		
14/12/2017	RESGATE	1.670,00			471,913823	3,538783198	219,824074
	Aplicação 08/12/2017	1.670,00			471,913823		
15/12/2017	APLICAÇÃO	863,75			244,055060	3,539160380	463,879134
18/12/2017	RESGATE	1.176,86			332,489491	3,539540443	131,389643
	Aplicação 08/12/2017	778,08			219,824074		
	Aplicação 15/12/2017	398,78			112,665417		
19/12/2017	RESGATE	465,11			131,389643	3,539929551	
	Aplicação 15/12/2017	465,11			131,389643		
20/12/2017	APLICAÇÃO	4.259,29			1.203,082555	3,540313989	1.203,082555
20/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	465,11			131,389643	3,540313989	1.334,472198
20/12/2017	RESGATE	112,00			31,639048	3,540313989	1.302,833150
	Aplicação 15/12/2017	112,00			31,639048		
21/12/2017	RESGATE	162,85			45,993817	3,540893302	1.256,839333
	Aplicação 15/12/2017	162,85			45,993817		
22/12/2017	RESGATE	3.266,40			922,433101	3,541069804	334,406232
	Aplicação 15/12/2017	190,36			53,756778		
	Aplicação 20/12/2017	3.076,04			868,676323		
26/12/2017	RESGATE	800,00			225,897191	3,541434025	108,509041
	Aplicação 20/12/2017	800,00			225,897191		
27/12/2017	APLICAÇÃO	915,14			258,380318	3,541833232	366,889359
28/12/2017	RESGATE	37,09			10,470891	3,542201098	356,418468
	Aplicação 20/12/2017	37,09			10,470891		
29/12/2017	RESGATE	475,00			134,083348	3,542572639	222,335120
	Aplicação 20/12/2017	347,31			98,038150		
	Aplicação 27/12/2017	127,69			36,045198		
29/12/2017	SALDO ATUAL	787,64			222,335120		222,335120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.805,92
APLICAÇÕES (+)	10.619,59
RESGATES (-)	15.642,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,80
SALDO ATUAL =	787,64

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: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA A TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://efccm.br/pe/gm/br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PE NO BATENTE Banco 001 Conta 11.172-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 76,10

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 76,10

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Extrato conta corrente

A33Y111612855001000
11/01/2018 16:23:46

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11172-4
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y121613

12/01/2018 16:24:22

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11172-4 FMAS PE NO BATENTE
 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	75,95			21,487564		
29/12/2017	SALDO ATUAL	76,12			21,487564		21,487564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	76,12

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: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura em: http://eicce.ice.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://cfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL SERV. CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS Banco 001 Conta 11.022.4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1,00

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Extrato conta corrente

A33Y111612655001000
11/01/2018 16:24:22**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	11222-4
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111621671323019
11/01/2018 16:37:03**Cliente**

Agência 3802-4
 Conta 11222-4 FMAS SERV CONV F V C ADOL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,67			0,471328		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,67			0,471328		0,471328

Resumo do mês

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

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: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA



14763412/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FNAS PAIF Banco 001 Conta 11.253-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 497,26

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 497,25

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Extrato conta corrente

A33G111621671323000
11/01/2018 16:31:03**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	11253-4
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

b.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111621871323020
11/01/2018 16:37:29**Cliente**

Agência 3802-4
 Conta 11253-4 FUNDO MUL ASS SOCIAL PAIF
 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	496,15			140,362838		
29/12/2017	SALDO ATUAL	497,25			140,362838		140,362838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	496,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	497,25

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: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FMAS - BPC Banco 001 Conta 11.821-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 43,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 43,00

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etce/pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do Documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33G111621671323000
11/01/2018 16:31:36**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	11821-4
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111621671323021
11/01/2018 16:37:55

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11821-4 TUPARETAMABPC 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	42,91			12,140679		
29/12/2017	SALDO ATUAL	43,01			12,140679		12,140679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	43,01

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: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM

14763412/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL IGDBF Banco 001 Conta 11.822-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

36.720,00

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

36.720,00

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Documento Assinado digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA GOSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <http://cfc.cpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41e7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33G111621671323010
11/01/2018 16:32:09

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11822-2 TUPARETAMABL GBF FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.010.376	x 600,00 D	0,00 C
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.403.425.000.132	4.328,04 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.328,04 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.009.777	160,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
18/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	x 4.086,00 D	0,00 C
18/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.475.333	9,40 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.095,40 C	0,00 C
20/12/2017		+ Impostos	122.001	74,96 D	
20/12/2017		+ Impostos	122.002	206,14 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	281,10 C	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.814.902.000.141	4.334,29 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.334,29 D	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	862,04 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	862,04 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.010.376	600,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111821671323022
11/01/2018 16:38:29

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11822-2 TUPARETAMABL 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	34.575,78			9.781,673343		
06/12/2017	RESGATE	600,00			169,656274	3,536562395	9.612,017069
	Aplicação 28/03/2017	600,00			169,656274		
07/12/2017	APLICAÇÃO	4.328,04			1.223,650250	3,536991062	10.835,667319
14/12/2017	RESGATE	160,00			45,213281	3,538783198	10.790,454038
	Aplicação 28/03/2017	160,00			45,213281		
18/12/2017	RESGATE	4.095,40			1.157,042861	3,539540443	9.633,411177
	Aplicação 28/03/2017	1.769,48			499,916619		
	Aplicação 17/04/2017	2.325,92			657,126242		
20/12/2017	RESGATE	281,10			79,399737	3,540313989	9.554,011440
	Aplicação 17/04/2017	281,10			79,399737		
21/12/2017	APLICAÇÃO	4.334,29			1.224,135961	3,540693302	10.778,147401
27/12/2017	RESGATE	862,04			243,388083	3,541833232	10.534,759318
	Aplicação 17/04/2017	862,04			243,388083		
28/12/2017	RESGATE	600,00			169,386205	3,542201098	10.365,373113
	Aplicação 17/04/2017	600,00			169,386205		
29/12/2017	SALDO ATUAL	36.720,09			10.365,373113		10.365,373113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.575,78
APLICAÇÕES (+)	8.662,33
RESGATES (-)	6.598,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,52
SALDO ATUAL =	36.720,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://e/cce/ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM.

14763412/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL IGDSUAS Banco 001 Conta 11.823-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

11.133,52

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

11.133,52

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <http://cfecei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41e71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33G111621671323011
11/01/2018 16:32:46

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11823-0 TUPARETABL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.008.229	1.615,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.615,00 C	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.872.618.000.043	862,93 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.872.628.000.050	862,93 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.872.682.000.056	862,93 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.588,79 D	0,00 C
28/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.472.000.031	862,93 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.513.000.028	862,93 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.548.000.030	862,93 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.588,79 D	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.098.010.000.049	862,93 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.098.171.000.054	862,93 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.100.314.000.066	862,93 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.588,79 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eic.ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111621671323023
11/01/2018 16:38:56

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11823-0 TUPARETABL 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	4.972,37			1.406,711248		
04/12/2017	RESGATE	1.615,00			456,774189	3,535663875	949,937059
	Aplicação 13/09/2017	335,19			94,801757		
	Aplicação 01/11/2017	1.279,81			361,972432		
22/12/2017	APLICAÇÃO	2.588,79			731,075675	3,541069804	1.681,012734
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.588,79			731,000487	3,541434025	2.412,013221
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.588,79			730,765537	3,542572839	3.142,778758
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.133,52			3.142,778758		3.142,778758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.972,37
APLICAÇÕES (+)	7.768,37
RESGATES (-)	1.615,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,78
SALDO ATUAL =	11.133,52

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: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAAVO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM

14763412/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL CRAS FEDERAL & SCFV Banco 001 Conta 11.824-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

85.175,64

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

85.175,64

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15





Extrato conta corrente

A33G111621671323012
11/01/2018 16:33:29

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11824-9 TUPARETAMABL PSB FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.435.301.000.018	5.225,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.090.000.015	6.000,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.096.000.025	6.000,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.097.000.030	6.000,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.592.000.025	7.835,53 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.442.308.000.031	7.835,53 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.896,06 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.010.524	1.780,30 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.780,30 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.627.954.000.024	7.835,53 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.630.628.000.019	6.000,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.835,53 D	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	552.300.000.015.918	3.536,13 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	552.300.000.015.918	1.254,80 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.790,93 C	0,00 C
20/12/2017		+ Impostos	122.001	362,96 D	
20/12/2017		+ Impostos	122.002	998,14 D	
20/12/2017		+ Impostos	122.003	620,72 D	
20/12/2017		+ Impostos	122.004	1.706,98 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.688,80 C	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.865.672.000.034	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.865.730.000.046	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.865.761.000.126	6.000,00 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.793.000.033	8.600,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.860.000.048	8.600,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.958.861.000.119	8.600,00 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.800,00 D	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.174,04 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	7.116,28 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.290,32 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.300.000.015.918	1.500,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-14561445991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111621671323024
11/01/2018 16:39:28

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11824-9 TUPARETAMABL 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	11.588,57			3.278,469544		
07/12/2017	APLICAÇÃO	38.896,06			10.996,934772	3,536991062	14.275,404316
11/12/2017	RESGATE	1.780,30			503,238121	3,537689068	13.772,166195
	Aplicação 06/11/2017	1.780,30			503,238121		
14/12/2017	APLICAÇÃO	13.835,53			3.909,685681	3,538783198	17.661,851876
15/12/2017	RESGATE	4.790,93			1.353,691126	3,539160380	16.328,160750
	Aplicação 06/11/2017	4.790,93			1.353,691126		
20/12/2017	RESGATE	3.688,80			1.041,941481	3,540313989	15.286,219269
	Aplicação 06/11/2017	3.688,80			1.041,941481		
22/12/2017	APLICAÇÃO	18.000,00			5.083,209593	3,541069804	20.369,428862
26/12/2017	APLICAÇÃO	25.800,00			7.285,184424	3,541434025	27.654,613286
27/12/2017	RESGATE	11.290,32			3.187,705140	3,541833232	24.466,908146
	Aplicação 06/11/2017	1.344,48			379,598816		
	Aplicação 07/12/2017	9.945,84			2.808,106324		
28/12/2017	RESGATE	1.500,00			423,465512	3,542201098	24.043,442634
	Aplicação 07/12/2017	1.500,00			423,465512		
29/12/2017	SALDO ATUAL	85.175,64			24.043,442634		24.043,442634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.588,57
APLICAÇÕES (+)	96.531,59
RESGATES (-)	23.050,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,83
SALDO ATUAL =	85.175,64

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: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM

14763412/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BB CREAS Banco 001 Conta 11.994-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

8.404,50

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

27/04/2017

PAGTO FOLHA A MAIOR

0,01

0,01

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

8.404,50

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Documento Assinado Digitalmente por: DONINGOS, SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <http://gicad.pe.gov.br/epp/validarDoc.asp?Codigo=documento:41c727819a49-43d5-bf66-145614459991>



Extrato conta corrente

A33G111621671323013
11/01/2018 16:34:04

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11994-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2017		Saldo Anterior			4,58 C
22/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	185.051	15.000,00 C	15.004,58 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.600,08 D	8.404,50 C
31/12/2017		SALDO			8.404,50 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111621671323025
11/01/2018 16:39:59**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	11994-8 PAEFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM

14763412/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BB CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 12.164-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 23.567,84

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 23.567,84

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicf.cricri.pe/br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41e7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato conta corrente

A33G111621671323014
11/01/2018 16:34:36

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 12164-9 TUPARETAMCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.012.249	1.892,80 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.892,80 C	0,00 C
20/12/2017		+ Impostos	122.001	245,92 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	922,20 C	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.806,08 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.806,08 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.608.000.016.910	7.800,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.005.191	237,50 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.037,50 C	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.090.435.000.093	5.317,00 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.317,00 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111621671323026
11/01/2018 16:40:31

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12164-9 TUPARETAMCRIANCAFELIZ
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	31.842,45			9.008,399481		
14/12/2017	RESGATE	1.892,80			534,873117	3,538783198	8.473,526364
	Aplicação 02/06/2017	1.892,80			534,873117		
20/12/2017	RESGATE	922,20			260,485370	3,540313989	8.213,040994
	Aplicação 02/06/2017	627,89			177,355491		
	Aplicação 07/06/2017	294,31			83,129879		
27/12/2017	RESGATE	2.806,08			792,267681	3,541833232	7.420,773313
	Aplicação 07/06/2017	2.806,08			792,267681		
28/12/2017	RESGATE	8.037,50			2.269,069366	3,542201098	5.151,703947
	Aplicação 07/06/2017	2.017,81			569,649137		
	Aplicação 11/07/2017	5.092,35			1.437,622326		
	Aplicação 08/11/2017	927,34			261,797903		
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.317,00			1.500,886655	3,542572639	6.652,590602
29/12/2017	SALDO ATUAL	23.567,29			6.652,590602		6.652,590602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.842,45
APLICAÇÕES (+)	5.317,00
RESGATES (-)	13.658,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,42
SALDO ATUAL =	23.567,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAAVO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA



14763412/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL CONSELHO TUTELAR Banco 001 Conta 8.168-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 243,24

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 243,24

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15



Extrato conta corrente

A33C121657747033010
12/01/2018 17:08:13

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 8168-X P F M CRIANCA ADOLESCENTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2013	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			243,24 C
	Juros					0,00	0,00
	Data de Débito de Juros						31/01/2018
	IOF					0,00	0,00
	Data de Débito de IOF						01/02/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111621671323028
11/01/2018 16:40:57

Cliente

Agência 3802-4
Conta 8168-X P F M CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM



14763412/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FDS Banco 104 Conta 229-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.427,44

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

1.427,44

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

Documento Assinado digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <http://atcc.cca.br/br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991



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



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PM TUPARETAMA - 1296600002 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / | 1296/006/00000229-4
 Conta Referência: | 1296/006/00000229-4
 Nome: | PM TUPARETAMA ICMS
 Período: de: até: [PESQUISAR](#)
 ou mês: Dezembro ano: 2017 [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2017	174543	ENVIO TED	1.900,00D	1.900,00D
15/12/2017	174543	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.908,65D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.908,65C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TEDO](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:41e7f278-9a49-43d5-bf66-145614459991



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM TUPARETAMA ICMS	CPF/CNPJ 11.358.124/0001-60	Conta Corrente 006.00000229-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.374,48C	578,343959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.950,65D	334,042110
Rendimento Bruto no Mês	3,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.427,44C	244,301848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	1.908,65D	326,852534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c71278-9a49-43d5-bf66-145614459991