



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB LEILÃO DE VEICULOS Banco 001 Conta 10.092-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.888/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://arce.pge.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB FUNDEB Banco 001 Conta 11.037-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61

Page 1

66.410,00

66.410,00



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://brasil.ica.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

		Extrato conta corrente		09/01/2017 12:41:57		Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA	
Agência 2039-7		Conta corrente 11037-X PM MACHADOS -FEB					
Período do extrato 12 / 2016		Assinado em: https://eic.ce.gov.br/ep/validarDoc.scam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623					
Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.005.733	627,00 D	
				05/12 2039 5733-9 SEVERINA J NAS			
05/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	660.007.000.073.115	425,58 D	
				05/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
05/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.031.027.001	17.999,66 D	
				05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
05/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.031.027.001	5.278,55 D	
				05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
05/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.501	193,31 D	
				104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.524,10 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	537,94 C	
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	311,52 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.627,76 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.888,34 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154.365,56 D	0,00 C
07/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.009.554	740,00 D	
				07/12 2039 9554-0 ARLINDO NUNES			
07/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.015.048	631,75 D	
				07/12 2039 15048-7 PEDRO SALVINO			
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.371,75 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	79,01 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.703,15 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.827,72 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.704,87 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.525,20 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	295,13 C	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.027.000	1.350,00 D	
				09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.027.000	2.920,00 D	
				09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.027.000	580,00 D	
				09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.285,08 D	0,00 C
12/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.018.500	161,00 D	
				12/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
12/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.018.500	283,50 D	
				12/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	444,50 C	0,00 C
13/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	834,40 C	
13/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.354,48 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.188,88 D	0,00 C
15/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.005.749	176,00 D	
				15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
15/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.005.749	314.035,22 D	
				15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	314.211,22 C	0,00 C
16/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.004.490	703,80 D	
				16/12 2039 4490-3 JOSE MARQUES S			
16/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.010.654	134,94 D	
				16/12 2039 10654-2 ANTONIA SILVA			



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eicr.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 11789-7 TIAGO GERVASIO	662.039.000.011.789	134,94 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 12463-X MARINALVA L PE	662.039.000.012.463	337,34 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 12744-2 ANTONIA GOMES	662.039.000.012.744	607,20 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 12869-4 VANDA NASCIMEN	662.039.000.012.869	134,94 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 14165-8 ETELVINA DARLI	662.039.000.014.165	703,80 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 14181-X LUIZ FRANCISCO	662.039.000.014.181	539,74 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 14216-6 EVERALDO FRANC	662.039.000.014.216	156,40 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 14372-3 LUCIANA SEVERI	662.039.000.014.372	134,94 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 14387-1 JOSE MAURICIO	662.039.000.014.387	539,74 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 14446-0 DELSON JOSE FO	662.039.000.014.446	269,87 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 14469-X ROSANA BARBOSA	662.039.000.014.469	134,94 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 14512-2 TATIANE BATIST	662.039.000.014.512	607,20 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 14654-4 MARINALDO FERR	662.039.000.014.654	607,20 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 14950-0 MARIA XAVIER D	662.039.000.014.950	134,94 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 15026-6 JOSELMA CARLOS	662.039.000.015.026	703,80 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 15141-8 JESSICA DE OLI	662.039.000.015.141	674,66 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 15879-8 NERILZA BATIST	662.039.000.015.879	703,80 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 15957-3 JOSE FERNANDO	662.039.000.015.957	607,20 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 15983-2 ANTONIO R LOPE	662.039.000.015.983	607,20 D	
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9 178,59 C	0 00 C
19/12/2016	0000	14105	610 Estorno de Débito	121.906	25.828,52 C	
19/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	662.039.000.011.041	18.125,41 D	
19/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	662.039.000.011.041	19.884,48 D	
19/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	662.039.000.011.041	4.566,72 D	
19/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	662.039.000.011.041	5.397,04 D	
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2016	121.901	917,40 D	151,40
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2016	121.902	26.320,22 D	
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2016	121.903	1.513,60 D	
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2016	121.904	4.162,40 D	
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2016	121.905	9.924,74 D	
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2016	121.906	25.828,52 D	
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097375000138 - 11/2016	121.907	1.709,86 D	
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097375000138 - 11/2016	121.908	25.828,52 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b0d0b3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	118.350,39 C	0,00 C
20/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	3,34 C ✓	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.153,36 C ✓	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.370,26 C ✓	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.501,12 C ✓	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.234,58 C ✓	
20/12/2016	0000	14011	953 IPLEXPORTACAO	350	123,05 C ✓	
20/12/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	1.552,21 C ✓	
20/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	725,08 C ✓	
20/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.261,26 C ✓	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.327,10 C ✓	
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	251.251,38 D	
20/12/2016 21/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.957,06 C ✓	64.957,06 C
21/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.014.949	629,91 D ✓	64.327,15 C
21/12 2039 14949-7 SEVERINO MARCO						
20/12/2016 21/12/2016	0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito	350	69.327,10 D	4.999,95 D
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	284,14 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	317,38 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	82,91 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104	1.067,04 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105	23,55 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106	222,87 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.107	706,47 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.108	961,67 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.109	391,70 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.110	62,07 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.111	64,62 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.112	18,94 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.113	32,36 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.114	19,82 D	
CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.115	26,95 D	9.282,44 D
CELPE						
20/12/2016 21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.370,04 C	4.912,40 D
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.912,40 C	0,00 C
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	273,90 D	
CELPE						
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	273,90 C	0,00 C
23/12/2016	2039	99015	470 Transferencia on line	552.039.000.011.041	5.433,30 D	
23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M						
23/12/2016	2039	99015	470 Transferencia on line	552.039.000.011.041	18.753,72 D	
23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M						
23/12/2016	2039	99015	470 Transferencia on line	552.039.000.011.041	4.631,26 D	
23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M						
23/12/2016	2039	99015	470 Transferencia on line	552.039.000.011.041	18.137,80 D	
23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M						
23/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.369.000.014.938	3.452,04 D	
23/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO						
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.408,12 C	0,00 C
26/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.016.023	607,20 D	
26/12 2039 16023-7 IONARA CONCEIC						



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	607,20 C	0,00 C
27/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	890,86 C	
27/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.185,25 C	
27/12/2016	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	40.300,92 C	
27/12/2016	0000	14011	955 Compl Uniao Piso	350	63.284,01 C	
27/12/2016	2039	99015	470 Transferencia on line	552.039.000.005.733	627,00 D	
			27/12 2039 5733-9 SEVERINA J NAS			
27/12/2016	2039	99015	470 Transferencia on line	552.039.000.015.048	631,75 D	
			27/12 2039 15048-7 PEDRO SALVINO			
27/12/2016	2039	99015	470 Transferencia on line	552.039.000.015.798	134,94 D	
			27/12 2039 15798-8 VALDEMIR N OLI			
27/12/2016	0000	00000	345 BB C.P Admin Supremo	70	133.267,35 D	0,00 C
28/12/2016	2039	99015	470 Transferencia on line	552.039.000.005.749	176,00 D	
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2016	2039	99015	470 Transferencia on line	552.039.000.005.749	303.678,23 D	
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2016	2039	99015	470 Transferencia on line	552.369.000.014.938	1.777,85 D	
			28/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.009.554	740,00 D	
			28/12 2039 9554-0 ARLINDO NUNES			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.027.000	580,00 D	
			28/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.027.000	1.350,00 D	
			28/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.027.000	2.830,00 D	
			28/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	311.132,08 C	0,00 C
29/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	3,09 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.824,55 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.070,17 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.367,45 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.915,95 C	
29/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	63,83 C	
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	660.007.000.073.115	425,58 D	
			29/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.031.027.001	16.768,24 D	
			29/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.031.027.001	5.457,57 D	
			29/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.369.000.014.938	903,36 D	
			29/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	49.000,00 D	
			033 4067 003637977000102 JOSEFA DANIEL			
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.902	193,31 D	
			104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.503,02 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	544,07 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.175,33 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.337,02 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.822,51 C	
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.878,93 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 12:42:35

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 11037-X PM MACHADOS -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	213.623,58			64.214,336957		
05/12/2016	RESGATE	24.524,10			7.364,061755	3,330240948	56.850,275202
	Aplicação 16/11/2016	24.524,10			7.364,061755		
06/12/2016	APLICAÇÃO	154.365,56			46.336,474206	3,331404960	103.186,749408
07/12/2016	RESGATE	1.371,75			411,619020	3,332571951	102.775,130388
	Aplicação 16/11/2016	1.371,75			411,619020		
09/12/2016	APLICAÇÃO	77.285,08			23.174,749342	3,334883103	125.949,879730
12/12/2016	RESGATE	444,50			133,243944	3,335986520	125.816,635786
	Aplicação 16/11/2016	444,50			133,243944		
13/12/2016	APLICAÇÃO	22.188,88			6.649,070269	3,337140247	132.465,706055
15/12/2016	RESGATE	314.211,22			94.090,286495	3,339465015	38.375,419560
	Aplicação 16/11/2016	50.035,65			14.983,132507		
	Aplicação 22/11/2016	66.181,02			19.817,851840		
	Aplicação 29/11/2016	71.813,28			21.504,427891		
	Aplicação 06/12/2016	126.181,27			37.784,874257		
16/12/2016	RESGATE	9.178,59			2.747,568523	3,340622781	35.627,851037
	Aplicação 06/12/2016	9.178,59			2.747,568523		
19/12/2016	RESGATE	118.350,39			35.415,195669	3,341796869	212,655368
	Aplicação 06/12/2016	19.395,89			5.804,031426		
	Aplicação 09/12/2016	77.445,30			23.174,749342		
	Aplicação 13/12/2016	21.509,20			6.436,414901		
20/12/2016	APLICAÇÃO	251.251,38			75.158,094497	3,342971661	75.370,749865
21/12/2016	RESGATE	4.370,04			1.307,232141	3,344162949	74.063,517724
	Aplicação 13/12/2016	710,90			212,655368		
	Aplicação 20/12/2016	3.659,14			1.094,576773		
21/12/2016	RESGATE	4.912,40			1.468,947559	3,344162949	72.594,570165
	Aplicação 20/12/2016	4.912,40			1.468,947559		
22/12/2016	RESGATE	273,90			81,877065	3,345259134	72.512,693100
	Aplicação 20/12/2016	273,90			81,877065		
23/12/2016	RESGATE	50.408,12			15.063,246346	3,346431363	57.449,446754
	Aplicação 20/12/2016	50.408,12			15.063,246346		
26/12/2016	RESGATE	607,20			181,381678	3,347636917	57.268,065076
	Aplicação 20/12/2016	607,20			181,381678		
27/12/2016	APLICAÇÃO	133.267,35			39.795,762592	3,348782416	97.063,827668
28/12/2016	RESGATE	311.132,08			92.876,411517	3,349958024	4.187,416151
	Aplicação 20/12/2016	191.845,61			57.268,065076		
	Aplicação 27/12/2016	119.286,47			35.608,346441		
29/12/2016	RESGATE	6.503,02			1.940,585757	3,351060358	2.246,830394
	Aplicação 27/12/2016	6.503,02			1.940,585757		
30/12/2016	APLICAÇÃO	58.878,93			17.563,959945	3,352258271	19.810,790339
30/12/2016	SALDO ATUAL	66.410,89			19.810,790339		19.810,790339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.623,58
APLICAÇÕES (+)	697.237,18
RESGATES (-)	846.287,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.837,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.837,44
SALDO ATUAL =	66.410,89

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 11.249-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-81



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://arce.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

09/01/2017 12:44:25

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11249-6 PM MACHADOS -SNA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,91 C	
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	32,35 D	
				CELPE			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24,44 C	0,00 C
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,72 C	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,72 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,01 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,01 D	0,00 C
13/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,69 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,69 D	0,00 C
15/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
16/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,47 C	
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,47 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,25 C	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,25 D	0,00 C
21/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,08 C	
21/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,70 C	
21/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	10,90 D	
				CELPE			
21/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	11,16 D	
				CELPE			
21/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	11,19 D	
				CELPE			
21/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104	125,90 D	
				CELPE			
21/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105	92,06 D	
				CELPE			
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	137,43 C	0,00 C
22/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,19 C	
22/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	276,00 C	
22/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	196,40 C	
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,59 D	0,00 C
23/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,02 D	0,00 C
26/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.010.026	250,00 D	
				26/12 2039 10026-9 JOSE ALFREDO D			
26/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.208	25,00 D	
				26/12 2039 14208-5 MARIA BETANIA			
26/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.208	12,50 D	
				26/12 2039 14208-5 MARIA BETANIA			
26/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.208	12,50 D	
				26/12 2039 14208-5 MARIA BETANIA			
26/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.208	25,00 D	
				26/12 2039 14208-5 MARIA BETANIA			
26/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.960	25,00 D	
				26/12 2039 14960-8 GEOVANA DE SEN			
26/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.960	25,00 D	
				26/12 2039 14960-8 GEOVANA DE SEN			
26/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.960	12,50 D	
				26/12 2039 14960-8 GEOVANA DE SEN			



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

26/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.016.024	12,50 D	
			26/12 2039 16024-5 ELIENE DE MELO			
26/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.016.024	25,00 D	
			26/12 2039 16024-5 ELIENE DE MELO			
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	425,00 C	0,00 C
28/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,80 C	
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.018.500	115,50 D	
			28/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87,60 C	0,00 C
29/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,81 C	
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,81 D	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,62 C	
30/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,26 C	
30/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.016.025	50,00 D	
			30/12 2039 16025-3 EMANUEL F R AR			
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24,12 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 12:44:36

Cliente

Agência 2039-7
Conta 11249-6 PM MACHADOS -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	45,61			13,709789		
02/12/2016	RESGATE	24,44			7,341390	3,329069955	6,368399
	Aplicação 23/11/2016	24,44			7,341390		
08/12/2016	APLICAÇÃO	0,72			0,215974	3,333723597	6,584373
09/12/2016	APLICAÇÃO	31,01			9,298676	3,334883103	15,883049
13/12/2016	APLICAÇÃO	18,69			5,600603	3,337140247	21,483652
15/12/2016	APLICAÇÃO	10,00			2,994491	3,339465015	24,478143
16/12/2016	APLICAÇÃO	25,47			7,624326	3,340622781	32,102469
20/12/2016	APLICAÇÃO	46,25			13,834996	3,342971661	45,937465
21/12/2016	RESGATE	137,43			41,095485	3,344162949	4,841960
	Aplicação 23/11/2016	21,30			6,368399		
	Aplicação 08/12/2016	0,72			0,215974		
	Aplicação 09/12/2016	31,10			9,298676		
	Aplicação 13/12/2016	18,73			5,600603		
	Aplicação 15/12/2016	10,01			2,994491		
	Aplicação 16/12/2016	25,50			7,624326		
	Aplicação 20/12/2016	30,07			8,993016		
22/12/2016	APLICAÇÃO	500,59			149,641621	3,345259134	154,483601
23/12/2016	APLICAÇÃO	5,02			1,500105	3,346431363	155,983706
26/12/2016	RESGATE	425,00			126,955226	3,347636917	29,028480
	Aplicação 20/12/2016	16,21			4,841980		
	Aplicação 22/12/2016	408,79			122,113246		
28/12/2016	RESGATE	87,60			26,149581	3,349958024	2,878899
	Aplicação 22/12/2016	87,60			26,149581		
29/12/2016	APLICAÇÃO	21,81			6,508387	3,351060358	9,387286
30/12/2016	RESGATE	24,12			7,195150	3,352258271	2,192136
	Aplicação 22/12/2016	4,62			1,378794		
	Aplicação 23/12/2016	5,03			1,500105		
	Aplicação 29/12/2016	14,47			4,318251		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7,35			2,192136		2,192136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,61
APLICAÇÕES (+)	659,56
RESGATES (-)	698,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	7,35

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAÇÃO Banco 001 Conta 11.353-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

13.816,95

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

13.816,95

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://e3.ice.pov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc-e-ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

09/01/2017 12:45:02

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 11353-0 PM MACHADOS-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 12:45:11

Cliente

Agência 2039-7
Conta 11353-0 PM MACHADOS-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	13.714,70			4.122,578864		
30/12/2016	SALDO ATUAL	13.819,95			4.122,578864		4.122,578864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.714,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,25
SALDO ATUAL =	13.819,95

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB PANE Banco 001 Conta 12.310-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

139.947,49

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

139.947,49

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://e-cite.pj.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

09/01/2017 12:45:36

Cliente - Conta atual
Agência 2039-7
Conta corrente 12310-2 PM MACHADOS-MEREN
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line 02/12 2039 15943-3 SEBASTIAO APRI	552.039.000.015.943	1.947,30 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.947,30 C	0,00 C
06/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 06/12 2039 22300-X ADEILSON DE M	662.039.000.022.300	1.910,00 D	
06/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 06/12 2039 22300-X ADEILSON DE M	662.039.000.022.300	1.072,00 D	
06/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 06/12 2039 22300-X ADEILSON DE M	662.039.000.022.300	3.740,00 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.722,00 C	0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.270.020.000.002	420,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.561.000.039	882,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.282.000.078	18.954,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.882.000.106	3.210,00 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.466,00 D	0,00 C
21/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 21/12 2039 16244-2 CELIA GOMES DA	662.039.000.016.244	4.400,00 D	
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.400,00 C	0,00 C
23/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 23/12 0673 100000-4 FRIGORIFICO FR	660.673.000.100.000	1.355,75 D	
23/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 23/12 0673 100000-4 FRIGORIFICO FR	660.673.000.100.000	1.163,20 D	
23/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 23/12 0673 100000-4 FRIGORIFICO FR	660.673.000.100.000	2.191,95 D	
23/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 23/12 0673 100000-4 FRIGORIFICO FR	660.673.000.100.000	1.891,90 D	
23/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 23/12 0673 100000-4 FRIGORIFICO FR	660.673.000.100.000	2.350,20 D	
23/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 23/12 0673 100000-4 FRIGORIFICO FR	660.673.000.100.000	6.384,10 D	
23/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 23/12 2039 15943-3 SEBASTIAO APRI	662.039.000.015.943	2.686,40 D	
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.023,50 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ecf.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 12:45:55

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 12310-2 PM MACHADOS-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	146.409,72			44.010,136709		
02/12/2016	RESGATE	1.947,30			584,938144	3,329069955	43.425,198565
	Aplicação 05/01/2016	1.947,30			584,938144		
06/12/2016	RESGATE	6.722,00			2.017,767303	3,331404960	41.407,431262
	Aplicação 05/01/2016	937,99			281,560849		
	Aplicação 04/03/2016	5.784,01			1.736,206454		
07/12/2016	APLICAÇÃO	23.466,00			7.041,408361	3,332571951	48.448,839623
21/12/2016	RESGATE	4.400,00			1.315,725360	3,344162949	47.133,114263
	Aplicação 04/03/2016	4.400,00			1.315,725360		
23/12/2016	RESGATE	18.023,50			5.385,886649	3,346431363	41.747,227614
	Aplicação 04/03/2016	15.041,36			4.494,746882		
	Aplicação 06/04/2016	2.982,14			891,139767		
30/12/2016	SALDO ATUAL	139.947,49			41.747,227614		41.747,227614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.409,72
APLICAÇÕES (+)	23.466,00
RESGATES (-)	31.092,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.164,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.164,57
SALDO ATUAL =	139.947,49

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB FPM DE APOIO Banco 001 Conta 12.390-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.886/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.te.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

Cliente - Conta atual
Agência 2039-7
Conta corrente 12390-0 PM MACHADOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 12:46:37

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12390-0 PM MACHADOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	36,24			10,893422		
30/12/2016	SALDO ATUAL	36,52			10,893422		10,893422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	36,52

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB AQUISIÇÃO ONIBUS-FNDE Banco 001 Conta 12.839-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

17.821,94

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

17.821,94

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://e-cite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

09/01/2017 12:48:34

Ciente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12839-2 PM MACHADOS-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 12:50:36

Cliente

Agência	2039-7
Conta	12839-2 PM MACHADOS-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17.691,57			5.318,009196		
30/12/2016	SALDO ATUAL	17.827,34			5.318,009196		5.318,009196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.691,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,77
SALDO ATUAL =	17.827,34

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso BB OUT. TRANSF. FNDE Banco 001 Conta 12.857-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

15.111,04

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

15.111,04

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

17/01/2017 17:54:19

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12857-0 PM MACHADOS-PTA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/01/2017 17:56:21

Cliente

Agência	2039-7
Conta	12857-0 PM MACHADOS-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	14.995,95			4.507,719086		
30/12/2016	SALDO ATUAL	15.111,04			4.507,719086		4.507,719086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.995,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,09
SALDO ATUAL =	15.111,04

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 10

Plano Contas 311201 Recurso BB AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO FNDE Banco 001 Conta 13.832-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

254.388,12

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

254.388,12

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b0d0b3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

 Extrato conta corrente

17/01/2017 17:54:57

Cliente - Conta atual
Agência 2039-7
Conta corrente 13832-0 PM MACHADOS-PAR -
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/01/2017 17:55:55

Cliente

Agência 2039-7
Conta 13832-0 PM MACHADOS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	252.450,68			75.885,597212		
30/12/2016	SALDO ATUAL	254.388,12			75.885,597212		75.885,597212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.450,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.937,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.937,44
SALDO ATUAL =	254.388,12

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352256271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Banco 001 Conta 14.111-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

48.763,91

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

48.763,91

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://e3.ice.ppe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etcce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

09/01/2017 12:51:17

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 14111-9 PM MACHADOS-PEJA
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	9.522,03 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.522,03 C	0,00 C
16/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 14367-7 SEVERINA DE ME	662.039.000.014.367	607,20 D	
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	607,20 C	0,00 C
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2016	121.901	145,20 D	
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2016	121.902	52,80 D	
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097375000138 - 11/2016	121.903	2.259,22 D	
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097375000138 - 11/2016	121.904	885,15 D	
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2016	121.905	1.837,00 D	
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2016	121.906	827,97 D	
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.007,34 C	0,00 C
28/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line 28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	10.354,26 D	
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.354,26 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 12:51:35

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14111-9 PM MACHADOS-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	74.744,92			22.468,004361		
15/12/2016	RESGATE	9.522,03			2.851,363903	3,339465015	19.616,640458
	Aplicação 18/05/2015	9.522,03			2.851,363903		
16/12/2016	RESGATE	607,20			181,762515	3,340622781	19.434,877943
	Aplicação 18/05/2015	607,20			181,762515		
19/12/2016	RESGATE	6.007,34			1.797,637689	3,341796869	17.637,240254
	Aplicação 18/05/2015	6.007,34			1.797,637689		
28/12/2016	RESGATE	10.354,26			3.090,862610	3,349958024	14.546,377644
	Aplicação 18/05/2015	10.354,26			3.090,862610		
30/12/2016	SALDO ATUAL	48.763,21			14.546,377644		14.546,377644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.744,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.490,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	509,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	509,12
SALDO ATUAL =	48.763,21

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE TABLET EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 14.611-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://e-cite.pje.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

09/01/2017 12:52:08

Cliente - Conta atual
Agência 2039-7
Conta corrente 14611-0 PM MACHADOS-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://rece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 12:52:18

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14611-0 PM MACHADOS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	766,55			230,422909		
30/12/2016	SALDO ATUAL	772,44			230,422909		230,422909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	766,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,89
SALDO ATUAL =	772,44

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Banco 001 Conta 14.679-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil CRC: 021.886/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://eic.pte.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2b0d0b3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc-ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

09/01/2017 12:53:02

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14679-X PM MACHADOS -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2b0d0b3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 12:53:14

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14879-X PM MACHADOS -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,54			0,163363		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,55			0,163363		0,163363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,55

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUTUÇÃO DE CRECHE PAC I Banco 001 Conta 14.830-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

236.047,95

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

236.047,95

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61

Documento Assinado por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://e-proc.pov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b0d0b3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eicr.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

09/01/2017 12:53:37

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14830-X PM MACHADOS-PAC I
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		2039	99015	470 Transferencia on line	551.359.000.010.928	40.010,42 D	
				28/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU			
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supterno	70	40.010,42 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 12:53:56

Cliente

Agência	2039-7
Conta	14830-X PM MACHADOS-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	273.982,45			82.357,958472		
28/12/2016	RESGATE	40.010,42			11.943,558610	3,349958024	70.414,397862
	Aplicação 17/03/2014	40.010,42			11.943,558610		
30/12/2016	SALDO ATUAL	236.047,25			70.414,397862		70.414,397862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.982,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.010,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.075,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.075,22
SALDO ATUAL =	236.047,25

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM MACHADOS PAR CRECHE Banco 001 Conta 14.838-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Page 1

432,93

432,93

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eac.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

09/01/2017 12:54:19

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14838-5 PM MACHADOS-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - CONCURSO Banco 001 Conta 14.892-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eppv.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

09/01/2017 12:55:11

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14892-X PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
04/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM MACHADOS PAC I Banco 001 Conta 15.158-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

45.100,05

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

45.100,05

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assessor em: https://epp/ce-pgov.br/epp/validaDocseam Código do documento: 2b0d0b3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNDE - BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 16.309-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

3.537,44

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

3.537,44

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil CRC: 021.886/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://e-cpice.pov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

09/01/2017 12:56:54

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16309-0 PM MACHADOS-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - ICMS Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Page 1

734,60

734,60

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Aceite em: <https://e-receita.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2b0d0b3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

Ciente - Conta atual
Agência 2039-7
Conta corrente 283141-4 PREF MACHADOS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	162,54 D		
				TELEMAR RJ (OI FIXO)				
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	162,54 C	0,00 C	
06/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.213	300,00 D		
				06/12 2039 14213-1 ELISANDRA DA S				
06/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	262,29 D		
				CELPE				
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	562,29 C	0,00 C	
30/12/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	934,03 C		
30/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.016.025	25,00 D		
				30/12 2039 16025-3 EMANUEL F R AR				
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,47 D		
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	186,80 D		
30/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	714,76 D	0,00 C	
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2017 12:59:00

Cliente

Agência 2039-7
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	743,62			223,528199		
02/12/2016	RESGATE	162,54			48,824447	3,329069955	174,703752
	Aplicação 31/10/2016	3,86			1,159497		
	Aplicação 30/11/2016	158,68			47,664950		
06/12/2016	RESGATE	562,29			168,784644	3,331404960	5,919108
	Aplicação 30/11/2016	562,29			168,784644		
30/12/2016	APLICAÇÃO	714,76			213,217461	3,352258271	219,136569
30/12/2016	SALDO ATUAL	734,60			219,136569		219,136569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	743,62
APLICAÇÕES (+)	714,76
RESGATES (-)	724,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	734,60

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB DIVERSOS Banco 001 Conta 3.080-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.712,57

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2.712,57

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61





Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etec-ice-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2b0d0b3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

09/01/2017 12:59:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 3080-5 PREF MUN MACHADOS TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	122,28 C	
01/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.013.823	320,00 D	
				01/12 2039 13823-1 EDSON VIEIRA A			
01/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line	662.802.000.042.889	1.000,00 D	
				01/12 2802 42869-2 TRIBUTUS INFOR			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.351.400.067.757	3,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.361.100.165.107	7,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.208,22 C	0,00 C
02/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	403,83 C	
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.432.374	403,55 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	6.523.390	403,55 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gofin	893.371.000.038.905	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.371.000.038.906	5,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.371.000.038.907	10,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.191,83 D	0,00 C
05/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.014.699	1.200,00 D	
				05/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.501	174,17 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.502	129,26 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.503,43 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14134	789 Correios	2.709	224,34 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	224,34 D	0,00 C
07/12/2016		2039	14321	510 Dep Cheque BB Liquidado	20.391.432.100.720	191,86 C	
07/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	1.286,97 C	
07/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.422.158	454,16 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2016		2039	99015	470 Transferencia on line	552.039.000.010.618	310,00 D	
				07/12 2039 10618-6 FRANCISCO T SI			
07/12/2016		2039	99015	470 Transferencia on line	552.039.000.011.357	350,00 D	
				07/12 2039 11357-3 ANA DOLORES MO			
07/12/2016		2039	99015	470 Transferencia on line	552.039.000.014.300	418,00 D	
				07/12 2039 14300-6 PAULO JOSE DE			
07/12/2016		2039	99015	470 Transferencia on line	552.039.000.015.278	300,00 D	
				07/12 2039 15278-1 ELTON RENAN RO			
07/12/2016		2039	99015	470 Transferencia on line	552.039.000.015.975	508,25 D	
				07/12 2039 15975-1 AGNALDO CANDID			
07/12/2016		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.421.200.287.767	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016			
07/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gofin	873.421.200.287.768	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,74 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eicrce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

08/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	839,30 C	
08/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.431.200.065.446	5,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016			
08/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.431.200.065.447	7,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016			
08/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	826,70 D	0,00 C
09/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	104,25 C	
09/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.004.259	550,00 D	
			09/12 2039 4259-5 MARIA OZIENTA			
09/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.018.500	245,00 D	
			09/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
09/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.018.500	35,00 D	
			09/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
09/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.027.000	360,00 D	
			09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
09/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.441.200.262.482	3,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016			
09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.069,25 C	0,00 C
13/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	139,25 C	
13/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.481.200.486.406	5,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016			
13/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,65 D	0,00 C
14/12/2016	2039	99026	870 Transferência on line	662.039.000.014.699	388,40 C	18
			14/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2016	2039	99026	870 Transferência on line	662.039.000.014.699	100,00 C	18
			14/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2016	2039	99026	870 Transferência on line	662.039.000.016.039	132,00 C	18
			14/12 2039 16039-3 MACHADOSBL GBF			
14/12/2016	2039	99026	870 Transferência on line	662.039.000.016.041	88,00 C	18
			14/12 2039 16041-5 MACHADOSBL PSB			
14/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.012.648	588,00 D	
			14/12 2039 12648-9 EDNALDO MARCOL			
14/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,40 D	0,00 C
15/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	136,44 C	ou
15/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.501.200.405.273	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016			
15/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130,44 D	0,00 C
19/12/2016	2039	14321	510 Dep Cheque BB Liquidado	20.391.432.100.776	6.333,92 C	
19/12/2016	2039	14321	510 Dep Cheque BB Liquidado	20.391.432.100.778	155,00 C	
19/12/2016	0000	13105	375 Impostos	121.901	6.471,43 D	
			DARF - 11.097.375/0001-38 -3703			
19/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,49 D	0,00 C
20/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	299,15 C	ou
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.315.244	28,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	271,15 D	0,00 C
21/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	94,25 C	ou
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	682,62 D	
			CELPE			
21/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.561.200.545.950	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	591,37 C	0,00 C
23/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	116,25 C	
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.581.200.468.438	3,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016			
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112,75 D	0,00 C
27/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	842,71 C	
27/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	551.421.000.014.323	400,00 D	
			27/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S			
27/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.621.200.622.963	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.621.200.622.964	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016			
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	436,71 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

28/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	154,23 C	
28/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	617,50 D	
237 1877 09074124402 JAAZIEL SEVERINO						
28/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.802	86,99 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC TEL E eletrônico	833.630.902.079.337	8,60 D	
Tarifa referente a 28/12/2016						
28/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c Barra Coban	883.631.200.516.072	6,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016						
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	565,72 C	0,00 C
29/12/2016	2039	14321	510 Dep Cheque BB Liquidado	20.391.432.100.255	7,08 C	
29/12/2016	2039	14321	510 Dep Cheque BB Liquidado	20.391.432.100.256	31,00 C	
29/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	469,53 C	
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.011.357	350,00 D	
29/12 2039 11357-3 ANA DOLORES MO						
29/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta agua	122.901	54,52 D	
COMPESA						
29/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta agua	122.902	54,52 D	
COMPESA						
29/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.903	33,69 D	
CELPE						
29/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c Barra Caixa	873.641.200.491.190	5,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016						
29/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c Barra Coban	873.641.200.491.191	0,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016						
29/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c Barra Coban	873.641.200.491.192	9,14 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016						
30/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.754	64,25 C	
30/12/2016	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	15.321.714.010.100	536,32 C	
30/12/2016	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	15.321.772.010.100	4.166,36 C	
30/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.014.178	12,50 D	
30/12 2039 14178-X SEBASTIAO MANO						
30/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.014.178	12,50 D	
30/12 2039 14178-X SEBASTIAO MANO						
30/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.014.178	25,00 D	
30/12 2039 14178-X SEBASTIAO MANO						
30/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.257.000.005.018	2.000,00 D	
30/12 2257 5018-0 ANA PATRICIA C						
30/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c Barra Coban	803.651.200.077.437	1,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016						
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c Bar Bco Postal	803.651.200.077.438	3,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016						
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.712,57 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://e-carteira.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

Plano Contas 311201 Recurso BB - FPM Banco 001 Conta 3.090-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

666.360,97

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

666.360,97

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Extrato conta corrente

09/01/2017 13:00:22

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 3090-2 PREFEITURA M MACHADOS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.030.100	112.000,00 D	
				01/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112.000,00 C	0,00 C
05/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.030.100	28.000,00 D	
				05/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.031.027.001	10.777,13 D	
				05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.066,40 D	
				104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.068.162	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.852,13 C	0,00 C
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.426,86 C	
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	512.112,00 C	
08/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.765,38 D	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	570.773,48 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.051,56 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	395.635,61 C	
09/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line	551.650.000.021.968	6.360,00 D	
				09/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO			
09/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line	555.742.000.010.035	13.500,00 D	
				09/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
09/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.014.699	14.000,00 D	
				09/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.030.100	86.480,83 D	
				09/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.030.100	72.253,07 D	
				09/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.239.000.010.357	40.000,00 D	
				09/12 2239 10357-8 NELSON A DE SO			
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.816,86 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.596,93 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131,19 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,54 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96.337,43 D	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.901	1.379,00 D	
				237 3205 03975424451 ALEXANDRE LUIZ SA			
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.902	3.500,00 D	
				237 1344 023595271000132 FABIANA A PER			
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.543.548	8,60 D	
				Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.543.549	8,60 D	
				Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	750,00 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130.555,12 D	0,00 C
12/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.015.976	2.242,80 D	
				12/12 2039 15976-X GILVAN FRANCIS			
12/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	660.582.000.026.482	29.394,90 D	
				12/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR			
12/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	660.582.000.026.482	4.001,77 D	
				12/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR			



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

12/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 12/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	660.582.000.026.482	8.610,20 D	
12/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 12/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	660.582.000.026.482	33.772,74 D	
12/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 12/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	660.582.000.026.482	1.719,00 D	
12/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 12/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	660.582.000.026.482	3.285,20 D	
12/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 12/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	660.582.000.026.482	2.521,20 D	
12/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 12/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	660.582.000.026.482	26.167,00 D	
12/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 12/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	660.582.000.026.482	32.084,09 D	
12/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 12/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	660.582.000.026.482	24.858,65 D	
12/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 12/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	660.582.000.026.482	3.801,69 D	
12/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 12/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	660.582.000.026.482	29.394,90 D	
12/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 12/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	660.582.000.026.482	2.521,20 D	
12/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 12/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	660.582.000.026.482	3.285,20 D	
12/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 12/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	660.582.000.026.482	8.179,69 D	
12/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 12/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	660.582.000.026.482	1.633,05 D	
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	217.473,28 C	0,00 C
13/12/2016	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.301	19.844,89 D	
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.844,89 C	0,00 C
15/12/2016	5742	19560	729 Transferência 15/12 3613 618043-0 ROSINELE ANDRA	13.613.000.618.043	7.019,50 C	
15/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line 15/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA	552.039.000.030.100	74.000,00 D	
15/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	192.244,99 D	
15/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 15/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA	662.039.000.014.699	19.000,00 D	
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	278.225,49 C	0,00 C
16/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line 16/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA	552.039.000.030.100	5.000,00 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 1024-3 SEVERINA L O A	662.039.000.001.024	607,20 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 10269-5 ANTONIO MANOEL	662.039.000.010.269	607,20 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 12058-8 HEMERSON MAX D	662.039.000.012.058	202,40 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 12527-X WELINGTON PERE	662.039.000.012.527	276,00 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 12648-9 EDNALDO MARCOL	662.039.000.012.648	920,00 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 13010-9 FLAVIO RAMOS D	662.039.000.013.010	920,00 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 13067-2 MANOEL FONSECA	662.039.000.013.067	915,86 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 14204-2 BETANIA DIAS P	662.039.000.014.204	607,20 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 14352-9 NATANAEL PERE	662.039.000.014.352	647,44 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 14468-1 NATAL CACULA D	662.039.000.014.468	2.601,48 D	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.666	134,94 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

			16/12 2039 14686-8 LUCIVALDO CRUZ			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.676	674,66 D	
			16/12 2039 14676-5 JERONIMO SEBAS			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.699	5.000,00 D	
			16/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.015.083	67,46 D	
			16/12 2039 15083-5 ALMIR S NASCIM			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.015.278	1.516,67 D	
			16/12 2039 15278-1 ELTON RENAN RO			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.015.590	1.146,94 D	
			16/12 2039 15590-X MARIA L SOUZA			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.015.636	674,66 D	
			16/12 2039 15636-1 ARLINDO FRANCI			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.015.680	607,20 D	
			16/12 2039 15680-9 SEVERINA M OLI			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.015.735	607,20 D	
			16/12 2039 15735-X JOSUEL SEVERIN			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.016.176	1.820,00 D	
			16/12 2039 16176-4 MESSIAS JOSE D			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.257.000.005.018	1.509,85 D	
			16/12 2257 5018-0 ANA PATRICIA C			
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.335.000.023.852	607,20 D	
			16/12 2335 23852-X MARTA DE OLIVE			
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.671,56 C	0,00 C
19/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.003.139	110.832,96 D	
			19/12 2039 3139-9 CAMARA M MACHA			
19/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.041	8.244,01 D	
			19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
19/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.041	8.982,93 D	
			19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
19/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.699	13.000,00 D	
			19/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.030.100	62.000,00 D	
			19/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	2.522,99 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2016			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	4.352,22 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 11/2016			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	10.594,48 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 11/2016			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	4.598,43 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2016			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.905	1.868,02 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2016			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.906	36.718,46 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 11/2016			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.907	15.214,01 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 11/2016			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.908	12.295,07 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2016			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.909	29.941,98 D	
			GPS- Ident.: 11097375000138 - 13/2016			
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	321.165,56 C	0,00 C
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.879,28 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	388.278,57 C	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.241,57 D	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84.831,56 D	
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	335.084,72 D	0,00 C
21/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	1.058,95 D	
			BANCO ITAU S.A.			
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	140,66 D	
			CELPE			
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.199,61 C	0,00 C
22/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	551.421.000.014.323	400,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

			22/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S			
22/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	551.421.000.014.323	400,00 D	
			22/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S			
22/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.213	300,00 D	
			22/12 2039 14213-1 ELISANDRA DA S			
22/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.213	300,00 D	
			22/12 2039 14213-1 ELISANDRA DA S			
22/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.213	300,00 D	
			22/12 2039 14213-1 ELISANDRA DA S			
22/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.239.000.010.357	18.600,00 D	
			22/12 2239 10357-8 NELSON A DE SO			
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.300,00 C	0,00 C
23/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.010.748	15.000,00 D	
			23/12 2039 10748-4 S J SILVA ANDR			
23/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.011.041	8.532,54 D	
			23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
23/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.011.041	9.178,59 D	
			23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
23/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.015.840	644,00 D	
			23/12 2039 15840-2 JOAO BATISTA S			
23/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.030.100	21.000,00 D	
			23/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.369.000.014.938	14.631,21 D	
			23/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
23/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.369.000.014.938	1.014,59 D	
			23/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
23/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.369.000.014.938	3.668,10 D	
			23/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
23/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.369.000.014.938	20.903,63 D	
			23/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
23/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.369.000.014.938	1.472,81 D	
			23/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
23/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.369.000.014.938	616,00 D	
			23/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
23/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.369.000.014.938	1.429,49 D	
			23/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
23/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.369.000.014.938	2.173,10 D	
			23/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
23/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.369.000.014.938	3.249,92 D	
			23/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.301	17.850,00 D	
			033 4067 003637977000102 JOSEFA DANIEL			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	873.580.900.055.516	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	121.372,58 C	0,00 C
27/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.014.699	3.000,00 D	
			27/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.030.100	3.000,00 D	
			27/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
28/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.014.699	30.000,00 D	
			28/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.210	300,00 D	
			28/12 2039 14210-7 GRACIELA GOMES			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.015.278	3.370,03 D	
			28/12 2039 15278-1 ELTON RENAN RO			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.027.000	2.295,00 D	
			28/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.027.000	120,00 D	
			28/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.027.000	1.165,00 D	
			28/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.027.000	1.600,00 D	
			28/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	270,00 D	
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	540,00 D	
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	360,00 D	
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	1.800,00 D	
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	990,00 D	
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	1.120,00 D	
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	1.890,00 D	
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	260,00 D	
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2257 5018-0 ANA PATRICIA C	662.257.000.005.018	120,00 D	
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	662.369.000.014.938	971,00 D	
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	662.369.000.014.938	2.450,87 D	
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	662.369.000.014.938	949,24 D	
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	662.369.000.014.938	966,49 D	
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	662.369.000.014.938	1.850,14 D	
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	662.369.000.014.938	13.817,24 D	
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	662.369.000.014.938	2.996,91 D	
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	662.369.000.014.938	843,45 D	
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 023595271000132 FABIANA A PER	122.801	3.500,00 D	
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 07070965451 ROBSON MURILO DE	122.802	2.067,80 D	
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3205 03975424451 ALEXANDRE LUIZ SA	122.803	1.379,00 D	
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 26415461400 MARIA VERONICA TE	122.804	1.000,00 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.079.338	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.079.339	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.079.340	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.079.341	8,60 D	
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.026,57 C	0,00 C
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.613,55 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	367.775,44 C	
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA	662.039.000.030.100	57.958,35 D	
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	662.369.000.014.938	501,23 D	
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	662.369.000.014.938	435,07 D	
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	662.369.000.014.938	7.923,56 D	
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	662.369.000.014.938	517,49 D	
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.863,88 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etec-ice-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77.277,79 D	
29/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água	122.901	218,71 D	
			COMPESA			
29/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água	122.902	734,82 D	
			COMPESA			
29/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água	122.903	280,38 D	
			COMPESA			
29/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água	122.904	54,52 D	
			COMPESA			
29/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água	122.905	54,52 D	
			COMPESA			
29/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água	122.906	263,56 D	
			COMPESA			
29/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água	122.907	54,52 D	
			COMPESA			
29/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água	122.908	54,52 D	
			COMPESA			
29/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água	122.909	56,46 D	
			COMPESA			
29/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água	122.910	87,18 D	
			COMPESA			
29/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água	122.911	95,94 D	
			COMPESA			
29/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água	122.912	103,98 D	
			COMPESA			
29/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água	122.913	70,60 D	
			COMPESA			
29/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água	122.914	85,17 D	
			COMPESA			
29/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.915	84,43 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.916	206,51 D	
			CELPE			
29/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.917	250,87 D	
			CELPE			
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	235.154,93 D	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	952 FPE FPM	350	266,59 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE FPM	350	797.530,50 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.451,87 C	
30/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.014.699	42.000,00 D	
			30/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.030.100	300.000,00 D	
			30/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.030.100	10.000,00 D	
			30/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,66 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.975,30 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	354,51 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159.506,10 D	
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.001	7.000,00 D	
			104 1242 017331335000195 C & M CONSTRU			
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DQC TED Elettronico	893.650.900.027.880	8,60 D	
			Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	306.401,79 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 3.091-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

301.462,91

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

301.462,91

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.pmpv.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eicrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

09/01/2017 13:01:50

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 3091-0 PREF M MACHADOS CONTA MOV
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	26.760,80 C	
06/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line 06/12 1363 12656-X M C SILVA PEC	551.363.000.012.656	2.350,00 D	
06/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line 06/12 1363 12656-X M C SILVA PEC	551.363.000.012.656	3.431,97 D	
06/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line 06/12 1363 12656-X M C SILVA PEC	551.363.000.012.656	930,00 D	
08/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.601	97,00 D	
08/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.602	464,25 D	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.487,58 D	0,00 C
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 3129-1 AGNALDO A BARB	662.039.000.003.129	3.710,13 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 4259-5 MARIA OZIENTIA	662.039.000.004.259	550,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	540,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	260,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	2.260,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	1.120,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	990,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	1.800,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	1.130,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	1.600,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	1.890,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR	662.802.000.042.889	1.000,00 D	
09/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1877 09074124402 JAAZIEL SEVERINO	120.901	617,50 D	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1877 07070965451 ROBSON MURILO DE	120.902	2.067,80 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.543.550	8,60 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.543.551	8,60 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.552,63 C	0,00 C
15/12/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	13.961,35 C	
15/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.961,35 D	0,00 C
16/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line 16/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	814,30 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b0d0b3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 1027-8 MARCELO BORGES	662.039.000.001.027	1.380,00 D ✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 28500-5 ANTONIO DA CUN	662.039.000.028.500	770,00 D ✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 3433 STERICYCL 00011097375000138	663.433.000.117.335	1.014,00 D ✓
16/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 28415461400 MARIA VERONICA TE	121.601	1.000,00 D ✓
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.028.271	8,60 D
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.986,90 C 0,00 C
19/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 19/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA	662.039.000.030.100	2.000,00 D ✓
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C 0,00 C
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.101	648,73 D ✓
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.102	628,11 D ✓
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.103	1.292,27 D ✓
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.104	19,87 D ✓
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.105	81,12 D ✓
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.106	19,88 D ✓
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.107	73,85 D ✓
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.108	205,02 D ✓
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.109	277,26 D ✓
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.110	265,11 D ✓
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.111	269,15 D ✓
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.112	117,64 D ✓
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.113	126,18 D ✓
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.114	213,46 D ✓
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.115	272,98 D ✓
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.116	164,49 D ✓
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.117	403,89 D ✓
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.118	576,28 D ✓
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.119	637,38 D ✓
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.120	667,00 D ✓
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.121	77,83 D ✓
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.037,50 C 0,00 C
26/12/2016	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	1.326,06 C ✓
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.326,06 D 0,00 C
28/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0053 11097375000138 PM MACHADOS IC	7.192.904	500.000,00 C ✓
28/12/2016	2039	99015	470 Transferencia on line 28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	827,90 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

28/12/2016	2039	99015	470 Transferência on line	552.039.000.005.749	221.504,34 D ✓	
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.030.100	200.000,00 D ✓	
			28/12 2039 30100-0 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.802.000.042.889	1.000,00 D ✓	
			28/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.667,76 D	0,00 C
29/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.093.496	300.000,00 C ✓	
			104 0053 11097375000138 PM MACHADOS IC			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	660.582.000.021.617	7.295,00 D ✓	
			29/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	661.650.000.021.968	6.360,00 D ✓	
			29/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	661.672.000.011.957	11.853,80 D ✓	
			29/12 1672 11957-1 REDE DE NEGOCI			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.001.027	1.380,00 D ✓	
			29/12 2039 1027-8 MARCELO BORGES			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.003.129	3.710,13 D ✓	
			29/12 2039 3129-1 AGNALDO A BARB			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.004.259	550,00 D ✓	
			29/12 2039 4259-5 MARIA OZIENTIA			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.004.259	550,00 D ✓	
			29/12 2039 4259-5 MARIA OZIENTIA			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.010.748	15.344,16 D ✓	
			29/12 2039 10748-4 S J SILVA ANDR			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.012.648	588,00 D ✓	
			29/12 2039 12648-9 EDNALDO MARCOL			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.699	10.000,00 D ✓	
			29/12 2039 14699-4 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.015.975	508,25 D ✓	
			29/12 2039 15975-1 AGNALDO CANDID			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.015.976	2.382,80 D ✓	
			29/12 2039 15976-X GILVAN FRANCIS			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.369.000.014.938	500,00 D ✓	
			29/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	663.433.000.117.335	1.482,00 D ✓	
			29/12 3433 STERICYCL 00011097375000138			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	665.742.000.010.035	13.500,00 D ✓	
			29/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	666,40 D ✓	
			104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.306.951	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	223.320,86 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eic.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 13:04:07

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 3091-0 PREF M MACHADOS CONTA MOV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	107,57			32,335049		
06/12/2016	APLICAÇÃO	19.487,58			5.849,658097	3,331404960	5.881,993146
09/12/2016	RESGATE	19.552,63			5.863,063081	3,334883103	18,930065
	Aplicação 28/11/2016	107,83			32,335049		
	Aplicação 06/12/2016	19.444,80			5.830,728032		
15/12/2016	APLICAÇÃO	13.961,35			4.180,714556	3,339465015	4.199,644621
16/12/2016	RESGATE	4.986,90			1.482,805482	3,340622781	2.706,839139
	Aplicação 06/12/2016	63,24			18,930065		
	Aplicação 15/12/2016	4.923,66			1.473,875417		
19/12/2016	RESGATE	2.000,00			598,480422	3,341798869	2.108,358717
	Aplicação 15/12/2016	2.000,00			598,480422		
21/12/2016	RESGATE	7.037,50			2.104,413005	3,344162949	3,945712
	Aplicação 15/12/2016	7.037,50			2.104,413005		
26/12/2016	APLICAÇÃO	1.326,06			396,118226	3,347638917	400,063938
28/12/2016	APLICAÇÃO	76.667,76			22.886,185274	3,349958024	23.286,249212
29/12/2016	APLICAÇÃO	223.320,86			66.641,849487	3,351060358	89.928,098699
30/12/2016	SALDO ATUAL	301.462,21			89.928,098699		89.928,098699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,57
APLICAÇÕES (+)	334.763,61
RESGATES (-)	33.577,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,06
SALDO ATUAL =	301.462,21

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 3.096-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

09/01/2017 13:08:38

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 3096-1 PREF M MACHADOS F ESP
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.858,09 C	
21/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118,58 D	
21/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	84,04 D	
				CELPE			
21/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	954,90 D	
				CELPE			
21/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	10.687,49 D	
				CELPE			
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13,08 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 13:09:04

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 3096-1 PREF M MACHADOS F ESP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5,82			1,750476		
21/12/2016	APLICAÇÃO	13,08			3,911292	3,344162949	5,661768
30/12/2016	SALDO ATUAL	18,98			5,661768		5,661768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,82
APLICAÇÕES (+)	13,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	18,98

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO SECID Banco 001 Conta 33.200-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

25.740,98

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

25.740,98

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://eic.itec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.eic.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

09/01/2017 13:09:52

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 33200-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 13:10:02

Cliente

Agência	2039-7
Conta	33200-3 PAV DE MACHADINHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	25.544,04			7.678,430265		
30/12/2016	SALDO ATUAL	25.740,08			7.678,430265		7.678,430265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.544,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,04
SALDO ATUAL =	25.740,08

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA Banco 001 Conta 33.400-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://e-cic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

09/01/2017 13:10:22

Cliente - Conta atual
Agência 2039-7
Conta corrente 33400-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	660.446.000.038.026	54.570,40 D	
				14/12 0446 38026-1 PEDROZA VASCON			
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.570,40 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 13:10:33

Cliente

Agência 2039-7
Conta 33400-6 REC ILUMI PRINCIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	54.380,89			16.346,662865		
14/12/2016	RESGATE	54.570,40			16.346,662865	3,338320524	
	Aplicação 23/05/2014	252,00			75,486741		
	Aplicação 05/11/2014	3.573,55			1.070,464269		
	Aplicação 01/07/2016	50.744,85			15.200,711855		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.380,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.570,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727156
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO 2014 Banco 001 Conta 40.600-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://e-carteira.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

A33R091305082061010
09/01/2017 13:16:50

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 40600-7 FUNDO MUNICIPAL DE INV EM
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA995080 CARLOS A M CHELFO.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://eic.eic.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



A33R091305082061011
09/01/2017 13:12:06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2039-7
Conta 40600-7 PAVIMENTACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,29			0,086886		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,29			0,086886		0,086886

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA995080 CARLOS A M CHELFO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JQSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://brasil.gov.br/pt/validarDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-4cd7-4222-a717-9012f43d6623



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MUROS DE ARRIMO 2014 Banco 001 Conta 40.700-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Page 1

Documento Assinado por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pccr.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

A33R091305082061014
09/01/2017 13:18**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2039-7
Conta corrente 40700-3 FUNDO MUNICIPAL DE INV EM
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
23/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA995080 CARLOS A M CHELFO.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do Documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



A33R091305082061015
09/01/2017 13:18:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2039-7
Conta 40700-3 MUROS DE ARRIMO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11,53			3,464797		
30/12/2016	SALDO ATUAL	11,61			3,464797		3,464797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,61

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA995080 CARLOS A M CHELFO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://efccfde.gov.br/efpp/validadoc.seam?codigo_documento=2bd0db3d-dc-d7-4222-a717-9012f43d6623



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB PDDE Banco 001 Conta 5.257-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validadoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

09/01/2017 13:16:11

Ciente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 5257-4 PM MACHADOS-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 13:16:21

Cliente								
Agência	2039-7							
Conta	5257-4 PM MACHADOS-PDDE							
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016							
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	66,77			20,071046			
30/12/2016	SALDO ATUAL	67,28			20,071046		20,071046	
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		66,77						
APLICAÇÕES (+)		0,00						
RESGATES (-)		0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,51						
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,51						
SALDO ATUAL =		67,28						
Valor da Cota								
30/11/2016		3,326727155						
30/12/2016		3,352258271						
Rentabilidade								
No mês		0,7674						
No ano		9,5021						
Últimos 12 meses		9,5021						

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB SEC TRAB AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 6.542-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://e-cite.prgov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc/ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

09/01/2017 13:16:48

Cliente - Conta atual
Agência 2039-7
Conta corrente 6542-0 P M MACHADOS STAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,16 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			11,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB PROG CAMINHO ESCOLA Banco 001 Conta 7.491-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

20.874,98

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

20.874,98

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil, CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-81



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicce.pes.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

Ciente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 7491-8 PREF.MUN. MACHADOS -TRAN
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line	552.369.000.014.938	2.908,17 D	
				27/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.908,17 C	0,00 C
28/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line	552.369.000.014.938	3.229,36 D	
				28/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
28/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line	552.369.000.014.938	3.194,80 D	
				28/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.424,16 C	0,00 C
29/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.369.000.014.938	1.104,23 D	
				29/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.104,23 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 13:17:32

Cliente

Agência 2039-7
Conta 7491-8 PREF.MUN. MACHADOS -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	31.080,44			9.342,647193		
27/12/2016	RESGATE	2.908,17			868,426084	3,346782416	8.474,221109
	Aplicação 22/07/2016	426,35			127,314704		
	Aplicação 23/08/2016	2.481,82			741,111380		
28/12/2016	RESGATE	6.424,16			1.917,683730	3,349958024	6.556,537379
	Aplicação 23/08/2016	6.424,16			1.917,683730		
29/12/2016	RESGATE	1.104,23			329,516595	3,351060358	6.227,020784
	Aplicação 23/08/2016	1.104,23			329,516595		
30/12/2016	SALDO ATUAL	20.874,58			6.227,020784		6.227,020784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.080,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.436,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,70
SALDO ATUAL =	20.874,58

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144061 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB IPVA Banco 001 Conta 8.090-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Page 1 of 5

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.te.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

09/01/2017 13:18:02

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 8090-X P M MACHADOS IPVA
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	81,35 C ✓	0,00 C
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81,35 D ✓	0,00 C
02/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	57,31 C ✓	
02/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	131,15 D ✓	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73,84 C ✓	0,00 C
05/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	46,77 C ✓	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,77 D ✓	0,00 C
06/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	136,86 C ✓	
06/12/2016		0000	13105	361 Pcto conta água	120.601	37,25 D ✓	
				COMPESA			
06/12/2016		0000	13105	361 Pcto conta água	120.602	55,89 D ✓	
				COMPESA			
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,72 D ✓	0,00 C
07/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	92.305	29,84 C ✓	
				033 0000 00			
07/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	34,53 C ✓	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64,37 D ✓	0,00 C
08/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	426,79 C ✓	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	426,79 D ✓	0,00 C
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.018.500	143,50 D ✓	
				09/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.027.000	270,00 D ✓	
				09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.027.000	120,00 D ✓	
				09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	533,50 C ✓	0,00 C
13/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	98.182	154,87 C ✓	
				237 0000 00			
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154,87 D ✓	0,00 C
14/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	119,84 C ✓	
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119,84 D ✓	0,00 C
15/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	73,34 C ✓	
15/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73,34 D ✓	0,00 C
19/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.901	84,43 D ✓	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	96,73 D ✓	
				CELPE			
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	181,16 C ✓	0,00 C
20/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	58,00 C ✓	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,00 D ✓	0,00 C
21/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	164,99 C ✓	
21/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	63,13 D ✓	
				CELPE			
21/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	395,26 D ✓	
				CELPE			
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	293,40 C ✓	0,00 C
22/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	398,14 C ✓	
22/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.201	399,66 D ✓	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,52 C ✓	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://rece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

23/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	58,28 C ✓	
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,28 D	0,00 C
26/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	477,39 C ✓	
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	477,39 D	0,00 C
27/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	43.250	14,51 C ✓	
		341 0000 00				
27/12/2016	2039	99015	470 Transferencia on line	552.039.000.014.300	418,00 D ✓	
		27/12 2039 14300-6 PAULO JOSE DE				
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	403,49 C	0,00 C
28/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	79,18 C ✓	
28/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	95,94 D ✓	
		COMPESA				
28/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	93,15 D ✓	
		COMPESA				
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109,91 C	0,00 C
29/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	152,62 C ✓	
29/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	37,25 D ✓	
		COMPESA				
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115,37 D	0,00 C
30/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.178	12,50 D ✓	
		30/12 2039 14178-X SEBASTIAO MANO				
30/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.178	25,00 D ✓	
		30/12 2039 14178-X SEBASTIAO MANO				
30/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.178	50,00 D ✓	
		30/12 2039 14178-X SEBASTIAO MANO				
30/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.178	12,50 D ✓	
		30/12 2039 14178-X SEBASTIAO MANO				
30/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.178	12,50 D ✓	
		30/12 2039 14178-X SEBASTIAO MANO				
30/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.178	12,50 D ✓	
		30/12 2039 14178-X SEBASTIAO MANO				
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 13:18:32

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 8080-X P M MACHADOS IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17,44			5,240913		
01/12/2016	APLICAÇÃO	81,35			24,444785	3,327910868	29,685678
02/12/2016	RESGATE	73,84			22,180369	3,329069955	7,505309
	Aplicação 28/11/2016	17,45			5,240913		
	Aplicação 01/12/2016	56,39			16,939456		
05/12/2016	APLICAÇÃO	46,77			14,044028	3,330240948	21,549337
06/12/2016	APLICAÇÃO	43,72			13,123592	3,331404960	34,672929
07/12/2016	APLICAÇÃO	64,37			19,315411	3,332571951	53,988340
08/12/2016	APLICAÇÃO	426,79			128,022011	3,333723597	182,010351
09/12/2016	RESGATE	533,50			159,975622	3,334883103	22,034729
	Aplicação 01/12/2016	25,03			7,505309		
	Aplicação 05/12/2016	46,84			14,044028		
	Aplicação 06/12/2016	43,77			13,123592		
	Aplicação 07/12/2016	64,41			19,315411		
	Aplicação 08/12/2016	353,45			105,987282		
13/12/2016	APLICAÇÃO	154,87			46,407998	3,337140247	68,442727
14/12/2016	APLICAÇÃO	119,84			35,898290	3,338320524	104,341017
15/12/2016	APLICAÇÃO	73,34			21,961601	3,339465015	126,302618
19/12/2016	RESGATE	181,16			54,210356	3,341796869	72,092262
	Aplicação 08/12/2016	73,84			22,034729		
	Aplicação 13/12/2016	107,52			32,175627		
20/12/2016	APLICAÇÃO	58,00			17,349832	3,342971661	89,442094
21/12/2016	RESGATE	293,40			87,734959	3,344162949	1,707135
	Aplicação 13/12/2016	47,60			14,232371		
	Aplicação 14/12/2016	120,05			35,898290		
	Aplicação 15/12/2016	73,44			21,961601		
	Aplicação 20/12/2016	52,31			15,642697		
22/12/2016	RESGATE	1,52			0,454374	3,345259134	1,252761
	Aplicação 20/12/2016	1,52			0,454374		
23/12/2016	APLICAÇÃO	58,28			17,415567	3,346431363	18,668328
26/12/2016	APLICAÇÃO	477,39			142,605070	3,347636917	161,273398
27/12/2016	RESGATE	403,49			120,488569	3,348782416	40,784829
	Aplicação 20/12/2016	4,20			1,252761		
	Aplicação 23/12/2016	58,32			17,415567		
	Aplicação 26/12/2016	340,97			101,820241		
28/12/2016	RESGATE	109,91			32,809366	3,349958024	7,975463
	Aplicação 26/12/2016	109,91			32,809366		
29/12/2016	APLICAÇÃO	115,37			34,427908	3,351060358	42,403371
30/12/2016	RESGATE	125,00			37,288296	3,352258271	5,115075
	Aplicação 26/12/2016	26,74			7,975463		
	Aplicação 29/12/2016	98,26			29,312833		
30/12/2016	SALDO ATUAL	17,15			5,115075		5,115075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,44
APLICAÇÕES (+)	1.720,09
RESGATES (-)	1.721,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	17,15

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.e-ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB INCRA Banco 001 Conta 85.084-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ptce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

09/01/2017 13:19:02

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 85084-5 PREF MUN MACHADOS INCRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,20 C	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,84 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,25 D	0,00 C
27/12/2016		2039	99015	470 Transferencia on line	552.039.000.016.024	12,50 D	
				27/12 2039 16024-5 ELIENE DE MELO			
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,50 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 13:19:14

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 85084-5 PREF MUN MACHADOS INCRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6,62			1,991131		
09/12/2016	APLICAÇÃO	11,25			3,373431	3,334883103	5,364562
27/12/2016	RESGATE	12,50			3,732700	3,348782416	1,631862
	Aplicação 20/10/2016	6,67			1,991131		
	Aplicação 09/12/2016	5,83			1,741569		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5,47			1,631862		1,631862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,62
APLICAÇÕES (+)	11,25
RESGATES (-)	12,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	5,47

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB SALARIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 9.132-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

24.022,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

24.022,00

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil / CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efi-ce.ppe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

09/01/2017 13:19:36

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 9132-4 PM MACHADOS-QSE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line 02/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.617	7.183,00 D ✓	
02/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line 02/12 1672 11957-1 REDE DE NEGOCI	551.672.000.011.957	11.383,80 D ✓	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.566,80 C	0,00 C
05/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line 05/12 2257 16685-5 WATIANNE ARAUJ	552.257.000.016.685	1.045,00 D ✓	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.045,00 C	0,00 C
07/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line 07/12 2039 1046-4 LEDA OLIVEIRA	552.039.000.001.046	1.200,00 D ✓	
07/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line 07/12 2039 13499-6 ADEILDA DA SIL	552.039.000.013.499	1.480,00 D ✓	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.680,00 C	0,00 C
14/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.477.636.000.029	24.377,19 C	
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.377,19 D	0,00 C
23/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 23/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	660.582.000.013.870	7.409,80 D ✓	
23/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 23/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	660.582.000.013.870	2.033,50 D ✓	
23/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 23/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	662.369.000.014.938	6.280,41 D ✓	
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.723,71 C	0,00 C
27/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 27/12 2039 1046-4 LEDA OLIVEIRA	662.039.000.001.046	1.200,00 D ✓	
27/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 27/12 2039 13499-6 ADEILDA DA SIL	662.039.000.013.499	1.480,00 D ✓	
27/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 27/12 2257 16685-5 WATIANNE ARAUJ	662.257.000.016.685	1.045,00 D ✓	
27/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 27/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	662.369.000.014.938	715,00 D ✓	
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.440,00 C	0,00 C
28/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.801	57,42 D ✓	
28/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.802	190,00 D ✓	
28/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.803	310,80 D ✓	
28/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.804	54,52 D ✓	
28/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.805	103,00 D ✓	
28/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.806	62,01 D ✓	
28/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.807	310,23 D ✓	
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.087,98 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b0d0b3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 13:19:53

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2b0d0b3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

Cliente

Agência 2039-7
Conta 9132-4 PM MACHADOS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	42.942,45			12.906,318861		
02/12/2016	RESGATE	18.566,80			5.577,173280	3,329069955	7.331,145581
	Aplicação 16/09/2016	2.385,81			716,658856		
	Aplicação 14/10/2016	18.180,99			4.860,514424		
05/12/2016	RESGATE	1.045,00			313,791109	3,330240948	7.017,354472
	Aplicação 14/10/2016	557,01			167,258693		
	Aplicação 16/11/2016	487,99			146,532416		
07/12/2016	RESGATE	2.680,00			804,183687	3,332571951	6.213,170785
	Aplicação 16/11/2016	2.680,00			804,183687		
14/12/2016	APLICAÇÃO	24.377,19			7.302,231713	3,338320524	13.515,402498
23/12/2016	RESGATE	15.723,71			4.698,650083	3,346431363	8.816,752415
	Aplicação 16/11/2016	15.723,71			4.698,650083		
27/12/2016	RESGATE	4.440,00			1.325,855027	3,348782416	7.490,897388
	Aplicação 16/11/2016	4.440,00			1.325,855027		
28/12/2016	RESGATE	1.087,98			324,774219	3,349858024	7.166,123169
	Aplicação 16/11/2016	632,02			188,665675		
	Aplicação 14/12/2016	455,96			136,108544		
30/12/2016	SALDO ATUAL	24.022,70			7.166,123169		7.166,123169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.942,45
APLICAÇÕES (+)	24.377,19
RESGATES (-)	43.543,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,55
SALDO ATUAL =	24.022,70

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB FEX-COMP EXP Banco 001 Conta 9.163-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Page 1 of 1

Documento Assinado por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://brasil.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

09/01/2017 13:20:21

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 9163-4 PM MACHADOS -CEX
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.191,64 C	
27/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,91 D	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.179,73 D	0,00 C
28/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.018.500	220,00 D	
				28/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
28/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.018.500	108,50 D	
				28/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
28/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.018.500	248,50 D	
				28/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
28/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.018.500	275,00 D	
				28/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
28/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.018.500	55,00 D	
				28/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
28/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.801	245,20 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.152,20 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 13:20:35

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 9163-4 PM MACHADOS -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1,06			0,319970		
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.179,73			352,286250	3,348782416	352,606220
28/12/2016	RESGATE	1.152,20			343,944608	3,349958024	8,661612
	Aplicação 30/12/2015	1,07			0,319970		
	Aplicação 27/12/2016	1.151,13			343,624638		
30/12/2016	SALDO ATUAL	29,04			8,661612		8,661612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,06
APLICAÇÕES (+)	1.179,73
RESGATES (-)	1.152,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	29,04

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eicce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB FNDE-PNATE Banco 001 Conta 9.366-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://e-ice.pge.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

10395

10395



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.eic.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

09/01/2017 13:21:01

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 9366-1 PM MACHADOS-PNAT
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.551.000.053	1.115,70 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.660.000.054	7.771,65 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.280.153.000.053	3.575,16 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.462,51 D	0,00 C
23/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 23/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	662.369.000.014.938	2.645,00 D	
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.645,00 C	0,00 C
28/12/2016		2039	99015	470 Transferência on line 28/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	552.369.000.014.938	19.948,50 D	
28/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	662.369.000.014.938	1.518,00 D	
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.466,50 C	0,00 C
29/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	662.369.000.014.938	15.540,79 D	
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.540,79 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 13:21:18

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 9366-1 PM MACHADOS-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	27.037,52			8.127,361928		
07/12/2016	APLICAÇÃO	12.462,51			3.739,607181	3,332571951	11.866,969109
23/12/2016	RESGATE	2.645,00			790,394218	3,346431363	11.076,574891
	Aplicação 08/09/2016	1.894,69			566,181950		
	Aplicação 06/10/2016	750,31			224,212268		
28/12/2016	RESGATE	21.466,50			6.407,990741	3,349958024	4.668,584150
	Aplicação 06/10/2016	11.961,59			3.570,667194		
	Aplicação 08/11/2016	9.504,91			2.837,323547		
29/12/2016	RESGATE	15.540,79			4.637,573884	3,351060358	31,010266
	Aplicação 08/11/2016	3.113,06			928,976969		
	Aplicação 07/12/2016	12.427,73			3.708,596915		
30/12/2016	SALDO ATUAL	103,95			31,010266		31,010266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.037,52
APLICAÇÕES (+)	12.462,51
RESGATES (-)	39.652,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,21
SALDO ATUAL =	103,95

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB CIDE Banco 001 Conta 9.539-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cesmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61





Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

09/01/2017 13:21:58

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 9539-7 PM MACHADOS -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS MUNICIPAIS Banco 104 Conta 015-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.989,06

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

27/12/2016	900428	José Sousa Da Silva	373,00
27/12/2016	900429	JOSÉ GANGORRA DA SILVA	2.210,00
30/12/2016	900430	ECT-EMPRES BRAS. DE CORREIC	131,50

2.714,50

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

275,06

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARCA MIRIAM DA VALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://brasil.ice.gov.br/epv/validarDoc.aspx?emCódigo=documento: 2bd0db3-1-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600039

0053/006/00000015-7

PREF MUNICIPAL DE MACHADOS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eicrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	102490	ARR DH CB ✓	308,05C	3.431,35C
01/12/2016	102490	DEB TARIFA	8,00D	3.423,35C
02/12/2016	102490	ARR DH CB ?	430,20C	3.853,55C
02/12/2016	102490	DEB TARIFA	10,00D	3.843,55C
05/12/2016	102490	ARR DH CB ✓	349,02C	4.192,57C
05/12/2016	102490	DEB TARIFA	6,00D	4.186,57C
06/12/2016	102490	ARR DH CB	155,81C	4.342,38C
06/12/2016	102490	DEB TARIFA	4,00D	4.338,38C
07/12/2016	102490	ARR DH CB	209,27C	4.547,65C
07/12/2016	102490	DEB TARIFA	6,00D	4.541,65C
09/12/2016	102490	ARR DH CB ✓	170,31C	4.711,96C
09/12/2016	102490	DEB TARIFA	6,00D	4.705,96C
12/12/2016	102490	ARR DH CB	247,22C	4.953,18C
12/12/2016	102490	DEB TARIFA	2,00D	4.951,18C
14/12/2016	102490	ARR DH CB	64,25C	5.015,43C
14/12/2016	102490	DEB TARIFA	2,00D	5.013,43C
15/12/2016	102490	ARR DH CB	227,19C	5.240,62C
15/12/2016	900426	CHEQUE SAC	373,00D	4.867,62C
15/12/2016	102490	DEB TARIFA	6,00D	4.861,62C
16/12/2016	102490	ARR DH CB	229,48C	5.091,10C
16/12/2016	102490	DEB TARIFA	6,00D	5.085,10C
19/12/2016	102490	ARR DH CB	214,17C	5.299,27C
19/12/2016	102490	ARR INTER	71,77C	5.371,04C
19/12/2016	900427	CHEQ COMP	1.176,00D	4.195,04C
19/12/2016	102490	DEB TARIFA	4,00D	4.191,04C
19/12/2016	102490	DEB TARIFA	0,93D	4.190,11C
20/12/2016	102490	ARR DH CB	138,50C	4.328,61C
20/12/2016	900425	CHEQUE SAC	2.210,00D	2.118,61C
20/12/2016	102490	DEB TARIFA	4,00D	2.114,61C
22/12/2016	102490	ARR DH CB	546,29C	2.660,90C
22/12/2016	102490	DEB TARIFA	4,00D	2.656,90C
27/12/2016	102490	ARR DH CB	129,82C	2.786,72C
27/12/2016	102490	DEB TARIFA	4,00D	2.782,72C
28/12/2016	102490	ARR DH CB	212,83C	2.995,55C
28/12/2016	102490	DEB TARIFA	6,00D	2.989,55C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		2.989,55C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO, PE	0053	0055	03/01/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL DE MACHADOS	11.097.375/0001-38	006.00000015-7	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF IPVA Banco 104 Conta 037-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.823,75

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

27/12/2016	900343	ISRAEL DE ANDRADE GUERRA	1.176,00
29/12/2016	900346	MANOEL EUCLIDES DA SILVA	475,00
29/12/2016	900347	FOLHA DE PAGAMENTO GABINET	607,20

2.258,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

565,75

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600039

0053/006/00000037-8

PREF MUNICIPAL DE MACHADOS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	500103	ARR DH CB	34,38C✓	84,38C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	34,38D	50,00C
07/12/2016	500103	ARR DH CB	48,29C✓	98,29C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	48,29D	50,00C
12/12/2016	500103	ARR DH CB	137,89C✓	187,89C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	137,89D	50,00C
13/12/2016	500103	ARR DH CB	133,44C✓	183,44C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	133,44D	50,00C
14/12/2016	500103	ARR DH CB	167,04C✓	217,04C
14/12/2016	500103	ARR AUTOAT	285,98C✓	503,02C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	453,02D	50,00C
15/12/2016	500103	ARR DH CB	57,55C✓	107,55C
15/12/2016	900342	CHEQ COMP	205,80D✓	98,25D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	148,25C	50,00C
20/12/2016	500103	ARR DH CB	357,83C✓	407,83C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	357,83D	50,00C
23/12/2016	500103	ARR DH CB	201,68C✓	251,68C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	201,68D	50,00C
27/12/2016	500103	ARR DH CB	236,75C✓	286,75C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	236,75D	50,00C
28/12/2016	500103	ARR DH CB	10,26C✓	60,26C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	10,26D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO, PE	0053	0055	03/01/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583348

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL DE MACHADOS	11.097.375/0001-38	006.00000037-8	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.295,40C	233,592700
Aplicações	1.613,54C	289,836354
Resgates	148,25D	26,642849
Rendimento Bruto no Mês	13,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.773,75C	496,786204
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	34,38C	6,197663
07 / 12	APLICACAO	48,29C	8,694462
12 / 12	APLICACAO	137,89C	24,803669
13 / 12	APLICACAO	133,44C	23,995787
14 / 12	APLICACAO	453,02C	81,438986
15 / 12	RESGATE	148,25D	26,642849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	357,83C	64,247329
23 / 12	APLICACAO	201,68C	36,177530
27 / 12	APLICACAO	236,75C	42,442181
28 / 12	APLICACAO	10,26C	1,838742

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF ICMS Banco 104 Conta 337-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE
024.410.444-19

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial
043.036.334-61



Page 1 of 1

11.481.02

11.481.02

Documento Assinado por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600039

0053/006/00000337-7

PM MACHADOS ICMS IPI

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	001294	DP DINH AG	47,50C✓	309,04C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	208.419,68C✓	208.728,72C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	2.595,61C✓	211.324,33C
07/12/2016	361831	APLICACAO	210.000,00D	1.324,33C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	29.352,77C✓	30.677,10C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	401,62C✓	31.078,72C
13/12/2016	093717	ASSOCIACAO	1.345,00D✓	29.733,72C
20/12/2016	001294	DP DINH AG	147.443,62C✓	177.177,34C
21/12/2016	513350	APLICACAO	177.000,00D	177,34C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	167,45C✓	344,79C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	41.494,67C✓	1.839,46C
28/12/2016	138968	ENVIO TED	500.000,00D✓	458.160,54D
28/12/2016	138968	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	458.168,39D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	458.218,39C	50,00C
29/12/2016	183401	ENVIO TED	300.000,00D✓	299.950,00D
29/12/2016	183401	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	299.957,85D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	300.007,85C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO, PE	0053	0055	03/01/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583348

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MACHADOS ICMS IPI	11.097.375/0001-38	006.00000337-7	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	378.958,14C	68.336,264986
Aplicações	387.000,00C	69.579,859066
Resgates	758.226,24D	135.868,674553
Rendimento Bruto no Mês	3.699,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.431,62C	2.047,449499
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	210.000,00C	37.809,838119
21 / 12	APLICACAO	177.000,00C	31.770,020946
28 / 12	RESGATE	458.218,39D	82.119,461483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	300.007,85D	53.749,213069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 10.493-0 HOSPITA Banco 001 Conta 10.493-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial



Page 1 of 1

7.954,95

7.954,95

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://e-proc.br/proc/validaDoc.seam> Código do documento: 2b0d0b3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

09/01/2017 09:58:57

Cliente - Conta atual
Agência 2039-7
Conta corrente 10493-0 P CONVENIO SECR EST SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efc.cce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

09/01/2017 12:10:58

Dados consultados

Agência 2039-7
 Conta 10493-0 MUNICIPIO DE MACHADOS
 Período 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.500,00
30/12		Rendimento mensal	- 0310019798706	
		valor juros		59,49
30/12		Saldo final		
		valor capital		4.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	4500,00	1245,87	0,00	5745,87
29/07/2016	4500,00	1301,76	0,00	5801,76
31/08/2016	4500,00	1363,68	0,00	5863,68
30/09/2016	4500,00	1420,83	0,00	5920,83
31/10/2016	4500,00	1475,46	0,00	5975,46
30/11/2016	4500,00	1529,91	0,00	6029,91
30/12/2016	4500,00	1589,40	0,00	6089,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0310019798706	21/02/2014	4.500,00	4.500,00	88,00	25/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	0310019798706	1.589,40

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 09:59:07

Cliente

Agência 2039-7
Conta 10493-0 P CONVENIO SECR EST SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.850,84			556,355373		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.865,05			556,355373		556,355373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.850,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,21
SALDO ATUAL =	1.865,05

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 11.058-2 V. SANI Banco 001 Conta 11.058-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.742,02

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.742,02

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.888/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://e-ctc.jfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

09/01/2017 12:09:48

Cliente - Conta atual
Agência 2039-7
Conta corrente 11058-2 PMM VIG SANITARIA TAXAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
09/12/2016		2039	99056	830 Depósito Online	57.578.032.600.175	20,00	C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00	D	0,00
22/12/2016		2039	70472	875 Transferido da poupança	2.039.510.012.134	20,00	C	
22/12 2039 12134-7 ALEILTON NASCI								
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00	D	0,00
27/12/2016		2039	99056	830 Depósito Online	57.578.032.600.100	20,00	C	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00	D	0,00
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 12:10:13

Cliente

Agência 2039-7
Conta 11058-2 PMM VIG SANITARIA TAXAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.669,04			501,707654		
09/12/2016	APLICAÇÃO	20,00			5,997211	3,334883103	507,704865
22/12/2016	APLICAÇÃO	20,00			5,978610	3,345259134	513,683475
27/12/2016	APLICAÇÃO	20,00			5,972319	3,348782416	519,655794
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.742,02			519,655794		519,655794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.669,04
APLICAÇÕES (+)	60,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,98
SALDO ATUAL =	1.742,02

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 12.069-3 AFB Banco 001 Conta 12.069-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.515,98

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2.515,98

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12069-3 FMS-MACHADOS -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	11.524,87 C	
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.601	11.524,87 D	
				004 1201 015161670000167 FACIMED COMER			
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.602	11.524,87 D	
				004 0120 015161670000167 FACIMED COMER			
06/12/2016		0000	00000	605 BB CP Admin Supremo	70	11.524,87 C	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.809.177.000.104	5.889,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.801	5.797,46 D	
				004 0120 015161670000167 FACIMED COMER			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91,77 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.963.054.000.104	5.889,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.801	3.875,81 D	
				004 0120 015161670000167 FACIMED COMER			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.013,42 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 12:21:52

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 12069-3 FMS/MACHADOS -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.914,85			3.581,552230		
06/12/2016	RESGATE	11.524,87			3.459,462341	3,331404960	122,089889
	Aplicação 02/09/2016	30,18			9,060741		
	Aplicação 04/10/2016	5.978,55			1.794,603633		
	Aplicação 11/11/2016	5.516,14			1.655,797967		
26/12/2016	APLICAÇÃO	91,77			27,413367	3,347636917	149,503256
28/12/2016	APLICAÇÃO	2.013,42			601,028426	3,349958024	750,531682
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.515,98			750,531682		750,531682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.914,85
APLICAÇÕES (+)	2.105,19
RESGATES (-)	11.524,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,81
SALDO ATUAL =	2.515,98

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 12.070-7 BLATB Banco 001 Conta 12.070-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

565.803,97

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

565.803,97

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ar.ce.in.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eicr.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

04/01/2017 16:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 12070-7 FMS-MACHADOS -FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 01/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	25.238,63 D	
01/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 01/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	26.767,49 D	
01/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 01/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	17.140,57 D	
01/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 01/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	5.387,37 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.534,06 C	0,00 C
05/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.253.684.000.102	21.700,00 C	PM+Q
05/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	662.039.031.027.001	751,61 D	
05/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	662.039.031.027.001	373,84 D	
05/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	662.039.031.027.001	2.679,78 D	
05/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	662.039.031.027.001	3.727,01 D	
05/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE	120.501	303,18 D	
05/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE	120.502	319,99 D	
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.503	48,98 D	
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.504	73,93 D	
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.505	158,20 D	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.263,48 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.307.339.000.104	32.921,00 C	PAB
07/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 07/12 1741 130391-0 A M MOLITERNO	661.741.000.130.391	1.776,00 D	
07/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 07/12 2039 6966-3 JOSEFA LUCENA	662.039.000.006.966	554,00 D	
07/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 07/12 2039 12622-5 TEREZA MARGARI	662.039.000.012.622	795,00 D	
07/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 07/12 2039 14290-5 EDUARDO TEIXEI	662.039.000.014.290	850,00 D	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.946,00 D	0,00 C
09/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 09/12 1472 11756-0 L M LADEIRA &	661.472.000.011.756	277,50 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 09/12 1472 11756-0 L M LADEIRA &	661.472.000.011.756	1.124,50 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	300,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	980,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	900,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

09/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.582,00 C	0,00 C
12/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	660.582.000.026.482	12.816,10 D	
			12/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR			
12/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	660.582.000.026.482	12.816,10 D	
			12/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR			
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.630,20 C	0,00 C
13/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.006.966	375,00 D	
			13/12 2039 6966-3 JOSEFA LUCENA			
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	375,00 C	0,00 C
15/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.005.749	261,25 D	
			15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
15/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.005.749	5.345,20 D	
			15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
15/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.005.749	28.607,92 D	
			15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
15/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.005.749	16.706,14 D	
			15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
15/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.005.749	28.762,97 D	
			15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.683,48 C	0,00 C
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.014.878	184,00 D	
			16/12 2039 14878-4 SIMONE FELICIA			
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	184,00 C	0,00 C
19/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.011.041	6.693,02 D	
			19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
19/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.011.041	6.652,54 D	
			19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	3.030,08 D	
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2016			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	6.228,68 D	
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2016			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	6.734,94 D	
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2016			
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	2.796,43 D	
			GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2016			
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.135,69 C	0,00 C
22/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.016.073	269,86 D	
			22/12 2039 18073-3 SIMONE DA SILV			
22/12/2016	0000	13105	361 Ppto conta água	122.201	37,25 D	
			COMPESA			
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	160,87 D	
			CELPE			
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	18,91 D	
			CELPE			
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	142,05 D	
			CELPE			
22/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.205	337,34 D	
			237 1784 09376343441 MARIA DAS DORES B			
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	966,28 C	0,00 C
23/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.733.798.000.008	100.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.011.041	6.812,14 D	
			23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
23/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.011.041	8.006,89 D	
			23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			
23/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.016.013	607,20 D	
			23/12 2039 18013-X JOSIVALDO SALE			
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.573,77 D	0,00 C
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.804.430.000.086	28.859,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.805.242.000.086	1.521,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.420,00 D	0,00 C
27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.108.000.092	20.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://receita.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.930.091.000.104	26.695,00 C	50
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.006.966	375,00 D	
			27/12 2039 6966-3 JOSEFA LUCENA			
27/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.006.966	554,00 D	
			27/12 2039 6966-3 JOSEFA LUCENA			
27/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.012.622	795,00 D	
			27/12 2039 12622-5 TEREZA MARGARI			
27/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.290	850,00 D	
			27/12 2039 14290-5 EDUARDO TEIXEI			
27/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.811.000.225.728	4.303,20 D	
			27/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
27/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.811.000.225.728	1.054,68 D	
			27/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
27/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.811.000.225.728	3.455,54 D	
			27/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
27/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.811.000.225.728	1.678,85 D	
			27/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
27/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.811.000.225.728	1.608,91 D	
			27/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
27/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.811.000.225.728	1.007,66 D	
			27/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
27/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	76,52 D	
			COMPESA			
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.935,64 D	0,00 C
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.937.065.000.102	21.700,00 C	PAN 26
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.782.000.086	28.699,00 C	AC 9
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.978.133.000.104	16.725,00 C	58
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	660.582.000.021.617	5.210,50 D	✓
			28/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	660.582.000.021.617	6.003,00 D	✓
			28/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.005.749	8.676,41 D	✓
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.005.749	1.762,57 D	✓
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.005.749	1.380,00 D	✓
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.005.749	25.034,17 D	✓
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.005.749	6.823,09 D	✓
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.005.749	3.624,80 D	✓
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.005.749	25.559,24 D	✓
			28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.190	1.440,90 D	✓
			28/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.190	4.330,50 D	✓
			28/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.190	4.681,50 D	✓
			28/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB			
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.190	1.250,70 D	✓
			28/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB			
28/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	54,52 D	✓
			COMPESA			
28/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	201,34 D	✓
			COMPESA			
28/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.803	54,52 D	✓
			COMPESA			



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

28/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.804	54,52 D	
			COMPESA			
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.818,28 C	0,00 C
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.027.000	900,00 D	
			29/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.027.000	1.060,00 D	
			29/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.031.027.001	2.679,78 D	
			29/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.031.027.001	3.630,65 D	
			29/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.031.027.001	751,61 D	
			29/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.031.027.001	373,84 D	
			29/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	319,99 D	
			104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.902	303,18 D	
			104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.019,05 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.037.464.000.086	1.521,00 C	AC 5
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.190	385,16 D	
			30/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB			
30/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.190	3.263,31 D	
			30/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB			
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.127,47 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 12:24:14

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 12070-7 FMS/MACHADOS -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	631.518,11			189.831,650232		
01/12/2016	RESGATE	74.534,06			22.396,651520	3,327910868	167.434,998712
	Aplicação 02/08/2016	53.587,38			16.102,408192		
	Aplicação 08/08/2016	20.946,68			6.294,243328		
05/12/2016	APLICAÇÃO	13.263,48			3.982,738848	3,330240948	171.417,737560
07/12/2016	APLICAÇÃO	28.946,00			8.685,783960	3,332571951	180.103,521520
09/12/2016	RESGATE	3.582,00			1.074,100617	3,334883103	179.029,420903
	Aplicação 08/08/2016	3.582,00			1.074,100617		
12/12/2016	RESGATE	25.632,20			7.683,544237	3,335986520	171.345,876666
	Aplicação 08/08/2016	9.377,89			2.811,129783		
	Aplicação 02/09/2016	16.254,31			4.872,414454		
13/12/2016	RESGATE	375,00			112,371663	3,337140247	171.233,505003
	Aplicação 02/09/2016	375,00			112,371663		
15/12/2016	RESGATE	79.683,48			23.861,151305	3,339465015	147.372,353698
	Aplicação 02/09/2016	68.574,47			20.534,568109		
	Aplicação 05/09/2016	11.109,01			3.326,583196		
16/12/2016	RESGATE	184,00			55,079550	3,340622781	147.317,274148
	Aplicação 05/09/2016	184,00			55,079550		
19/12/2016	RESGATE	32.135,69			9.616,290655	3,341796869	137.700,983493
	Aplicação 05/09/2016	7.676,41			2.297,091366		
	Aplicação 08/09/2016	24.459,28			7.319,199289		
22/12/2016	RESGATE	966,28			288,850568	3,345259134	137.412,132925
	Aplicação 08/09/2016	966,28			288,850568		
23/12/2016	APLICAÇÃO	84.573,77			25.272,823741	3,346431363	162.684,956666
26/12/2016	APLICAÇÃO	30.420,00			9.087,006970	3,347636917	171.771,963636
27/12/2016	APLICAÇÃO	30.935,64			9.237,876982	3,348782416	181.009,840618
28/12/2016	RESGATE	28.818,28			8.602,579434	3,349958024	172.407,261184
	Aplicação 08/09/2016	3.604,48			1.075,977872		
	Aplicação 19/09/2016	771,29			230,237569		
	Aplicação 26/09/2016	18.624,46			5.559,610668		
	Aplicação 04/10/2016	5.818,05			1.736,753325		
29/12/2016	RESGATE	10.019,05			2.989,814844	3,351060358	169.417,446340
	Aplicação 04/10/2016	10.019,05			2.989,814844		
30/12/2016	RESGATE	2.127,47			634,637855	3,352258271	168.782,808485
	Aplicação 04/10/2016	2.127,47			634,637855		
30/12/2016	SALDO ATUAL	565.803,57			168.782,808485		168.782,808485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631.518,11
APLICAÇÕES (+)	188.138,89
RESGATES (-)	258.057,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.204,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.204,08
SALDO ATUAL =	565.803,57

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 12.071-5 BLVGS Bance 001 Conta 12.071-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

43.618,06

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

43.618,06

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.868/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://brasil.etc.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

04/01/2017 16:12:35

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 12071-5 FMS-MACHADOS -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 01/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	5.182,16 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.182,16 C	0,00 C
05/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	662.039.031.027.001	737,46 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	737,46 C	0,00 C
15/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	5.445,18 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.445,18 C	0,00 C
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.547.910.000.104	2.635,11 C	
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.548.775.000.069	4.816,50 C	
16/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.549.509.000.069	253,50 C	
16/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 16/12 2039 13456-2 STENIO IAGO R	662.039.000.013.456	855,14 D	
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.849,97 D	0,00 C
19/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	662.039.000.011.041	755,70 D	
19/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	662.039.000.011.041	893,10 D	
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2016	121.901	223,08 D	
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2016	121.902	81,12 D	
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2016	121.903	121,68 D	
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2016	121.904	334,62 D	
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.409,30 C	0,00 C
23/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	662.039.000.011.041	885,10 D	
23/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	662.039.000.011.041	755,70 D	
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.640,80 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.008.000.093	875,94 C	
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.072.000.093	875,94 C	
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.188.000.093	875,94 C	
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.257.000.093	875,94 C	
28/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	4.715,72 D	
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.211,96 C	0,00 C
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.985.026.000.071	253,50 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.986.466.000.071	4.816,50 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.989.294.000.104	2.635,11 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.031.027.001	737,46 D	
			29/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.967,65 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 12:25:46

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12071-5 FMS/MACHADOS -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	46.122,66			13.864,274896		
01/12/2016	RESGATE	5.182,16			1.557,181128	3,327910868	12.307,093768
	Aplicação 13/07/2016	2.286,78			687,150334		
	Aplicação 02/08/2016	2.895,38			870,030794		
05/12/2016	RESGATE	737,46			221,443437	3,330240948	12.085,650331
	Aplicação 02/08/2016	737,46			221,443437		
15/12/2016	RESGATE	5.445,18			1.630,554588	3,339465015	10.455,095743
	Aplicação 02/08/2016	549,41			164,520175		
	Aplicação 05/08/2016	3.859,32			1.155,671116		
	Aplicação 15/08/2016	1.036,45			310,363297		
16/12/2016	APLICAÇÃO	6.849,97			2.050,506881	3,340822781	12.505,602624
19/12/2016	RESGATE	2.409,30			720,959440	3,341796869	11.784,643184
	Aplicação 15/08/2016	1.673,28			500,713484		
	Aplicação 16/08/2016	127,91			38,277118		
	Aplicação 05/09/2016	608,11			181,968838		
23/12/2016	RESGATE	1.640,80			490,313358	3,346431363	11.294,329826
	Aplicação 05/09/2016	1.640,80			490,313358		
28/12/2016	RESGATE	1.211,96			361,783638	3,349958024	10.932,546188
	Aplicação 05/09/2016	1.211,96			361,783638		
29/12/2016	APLICAÇÃO	6.967,65			2.079,237392	3,351080358	13.011,783580
30/12/2016	SALDO ATUAL	43.618,86			13.011,783580		13.011,783580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.122,66
APLICAÇÕES (+)	13.817,62
RESGATES (-)	16.626,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,44
SALDO ATUAL =	43.618,86

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 12.848-1 R. HOSPITAL Banco 001 Conta 12.848-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

17.269,84

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

17.269,84

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.etc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

Cliente - Conta atual
Agência 2039-7
Conta corrente 12848-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 12:13:19

Cliente

Agência	2039-7
Conta	12848-1 FMS REFORMA DO HOSPITAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17.138,31			5.151,703902		
30/12/2016	SALDO ATUAL	17.269,84			5.151,703902		5.151,703902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.138,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,53
SALDO ATUAL =	17.269,84

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727156
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 13.120-2 BLMAC Banco 001 Conta 13.120-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

90.135,65

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

90.135,65

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.868/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ar.ce.pj.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

06/01/2017 11:16:01

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 13120-2 FMS-MACHADO-FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.665.898.000.011	100.000,00 C	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
22/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 22/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	662.039.000.018.500	521,50 D	
22/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 22/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	662.039.000.018.500	715,00 D	
22/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 22/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	200,00 D	
22/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 22/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	450,00 D	
22/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.201	255,16 D	
22/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.202	64,70 D	
22/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	122.203	2.051,97 D	
22/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (POS)	122.204	6,59 D	
22/12/2016		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	4.264,92 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.746.728.000.103	28.501,88 C	
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.501,88 D	0,00 C
26/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 26/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA	662.811.000.225.728	1.357,80 D	
26/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 26/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA	662.811.000.225.728	420,00 D	
26/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Letr. Disponiv 104 1242 011328432000142 LABOPLAN LABO	122.601	1.115,00 D	
26/12/2016		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	2.892,80 C	0,00 C
27/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 27/12 0582 13870-3 FRANCIS LIV E	660.582.000.013.870	1.298,00 D	
27/12/2016		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	1.298,00 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.968.746.000.024	3.330,00 C	
28/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2039 5239-6 LUCICLEIDE CAM	662.039.000.005.239	100,80 D	
28/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB	662.039.000.011.190	13.100,15 D	
28/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB	662.039.000.011.190	10.429,80 D	
28/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2039 12325-0 CARLOS ROBERTO	662.039.000.012.325	218,40 D	
28/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2039 12620-9 MARCELO SEVERI	662.039.000.012.620	218,40 D	
28/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2039 14397-9 MARILENE FRANC	662.039.000.014.397	218,40 D	
28/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2039 15318-4 EDILENE MARIA	662.039.000.015.318	201,80 D	
28/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 28/12 2039 15387-7 ANTONIO MOIZES	662.039.000.015.387	218,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

28/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 28/12 2039 15560-8 FABIANA LEONCI	662.039.000.015.560	100,80 D	
28/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.801	1.313,70 D	
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 1784 08468285455 LIDIANE DA SILVA	122.802	1.074,00 D	
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.864,45 C	0,00 C
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 29/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	662.039.000.018.500	451,50 D	
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 29/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	662.039.000.018.500	660,00 D	
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 29/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	180,00 D	
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 29/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	180,00 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 1242 011328432000142 LABOPLAN LABO	122.901	1.815,00 D	
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.286,50 C	0,00 C
30/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 30/12 0232 28167-0 ARMANDO JOSE S	660.232.000.028.167	436,80 D	
30/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line 30/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB	662.039.000.011.190	2.591,19 D	
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.027,99 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ecf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2017 11:24:22

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 13120-2 FMS/MACHADO-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8,49			2,551235		
21/12/2016	APLICAÇÃO	100.000,00			29.902,849091	3,344162949	29.905,400326
22/12/2016	RESGATE	4.264,92			1.274,914687	3,345259134	28.630,485639
	Aplicação 10/11/2016	8,53			2,551235		
	Aplicação 21/12/2016	4.256,39			1.272,363452		
23/12/2016	APLICAÇÃO	28.501,88			8.517,096843	3,346431363	37.147,582482
26/12/2016	RESGATE	2.892,80			864,131945	3,347636917	36.283,450537
	Aplicação 21/12/2016	2.892,80			864,131945		
27/12/2016	RESGATE	1.298,00			387,603564	3,348782416	35.895,846973
	Aplicação 21/12/2016	1.298,00			387,603564		
28/12/2016	RESGATE	23.864,45			7.123,805680	3,349958024	28.772,041293
	Aplicação 21/12/2016	23.864,45			7.123,805680		
29/12/2016	RESGATE	3.286,50			980,734349	3,351080358	27.791,306944
	Aplicação 21/12/2016	3.286,50			980,734349		
30/12/2016	RESGATE	3.027,99			903,268709	3,352258271	26.888,038235
	Aplicação 21/12/2016	3.027,99			903,268709		
30/12/2016	SALDO ATUAL	90.135,65			26.888,038235		26.888,038235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,49
APLICAÇÕES (+)	128.501,88
RESGATES (-)	38.634,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,94
SALDO ATUAL =	90.135,65

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 13.525-9 FMS Banco 001 Conta 13.525-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

23.109,11

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

23.109,11

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE

Josefa Casmo da Silva
Assessor(a) Especial





Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

06/01/2017 11:16:55

Cliente - Conta atual
Agência 2039-7
Conta corrente 13525-9 FMS-MACHADO-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2017 11:24:03

Cliente

Agência 2039-7
Conta 13525-9 FMS/MACHADO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	22.925,76			6.891,386437		
30/12/2016	SALDO ATUAL	23.101,71			6.891,386437		6.891,386437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.925,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,95
SALDO ATUAL =	23.101,71

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 14.616-1 FMS Banco 001 Conta 14.616-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://e8.ice.pf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.etc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

06/01/2017 11:17:05

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 14616-1 FMS-MACHADO-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2017 11:22:42

Cliente

Agência	2039-7
Conta	14616-1 FMS/MACHADO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	58,37			17,544545		
30/12/2016	SALDO ATUAL	58,81			17,544545		17,544545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	58,81

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) Banco 001 Conta 1406614

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

15.126,97

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

15.126,97

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE

Josefa Costa da Silva
Assessor(a) Especial

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b0d0b3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

Cliente - Conta atual
Agência 2039-7
Conta corrente 14864-4 FMS-MACHADO-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2017 11:21:34

Cliente

Agência 2039-7
Conta 14864-4 FMS/MACHADO-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	15.011,57			4.512,412991		
30/12/2016	SALDO ATUAL	15.126,77			4.512,412991		4.512,412991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.011,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,20
SALDO ATUAL =	15.126,77

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PREF. MUNICIPAL MACHADOS - HOSPITAL Banco 001 Conta 2.682-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.886/O-8/PE

Josefa Cosme da Silva
Assessor(a) Especial



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

09/01/2017 12:11:58

Cliente - Conta atual
Agência 232-1
Conta corrente 2682-4 PREF MUNIC MACHADOS-HOSPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,99 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			1,99 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 12:12:11

Cliente

Agência 232-1
Conta 2682-4 PREF MUNIC MACHADOS HOSPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	112,67			33,868267		
30/12/2016	SALDO ATUAL	113,54			33,868267		33,868267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	113,54

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 30.100-0 R P Banco 001 Conta 30.100-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Page 1

5.908,11

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

27/12/2016	850086	POUSADA MACHADOS LTDA-ME	2.235,00
------------	--------	--------------------------	----------

2.235,00

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

30/11/2016		COMPESA - COMPANHIA	0,90
------------	--	---------------------	------

16/12/2016		PAGTO A MEIOR ELISAMA DE LIM	134,94
------------	--	------------------------------	--------

135,84

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

3.808,15

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/Q-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial

Documento Assinado Digitalmente por ARGEMIRO CAVALLI MENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://brasil.pec.gov.br/brasil/validarDoc.seam?codigoDocumento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a711-9012f43d6623



Extrato conta corrente

04/01/2017 16:05:14

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 30100-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2039	99015	870 Transferência on line	552.039.000.003.090	112.000,00 C	
				01/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
01/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.005.749	138.742,02 D	
				01/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
01/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.005.749	1.602,00 D	
				01/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
01/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.005.749	392,70 D	
				01/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.736,72 C	0,00 C
05/12/2016		2039	99026	870 Transferência on line	662.039.000.003.090	28.000,00 C	
				05/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
05/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.031.027.001	6.838,03 D	
				05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
05/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.031.027.001	397,31 D	
				05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			
05/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	664.530.000.109.214	20.000,00 D	
				05/12 4530 108214-6 MP GESTAO			
05/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.501	685,15 D	
				104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE			
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.502	509,69 D	
				CELPE			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.068.164	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	438,78 C	0,00 C
09/12/2016		2039	99026	870 Transferência on line	662.039.000.003.090	86.480,63 C	
				09/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
09/12/2016		2039	99026	870 Transferência on line	662.039.000.003.090	72.253,07 C	
				09/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M			
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.001.046	1.170,00 D	
				09/12 2039 1046-4 LEDA OLIVEIRA			
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.194	880,00 D	
				09/12 2039 14194-1 JACIANE CORREI			
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.015.062	2.000,00 D	
				09/12 2039 15062-2 GUSTAVO MOLINE			
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.027.000	1.350,00 D	
				09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.027.000	1.130,00 D	
				09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.027.000	1.300,00 D	
				09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	665.742.000.010.035	4.000,00 D	
				09/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Dispensiv	120.901	1.715,00 D	
				104 1242 011328432000142 LABOPLAN LABO			
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.543.553	8,60 D	
				Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	145.180,30 D	0,00 C
12/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	660.582.000.026.482	37.598,25 D	
				12/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR			
12/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	660.582.000.026.482	37.598,25 D	
				12/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR			

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2bd0b3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

12/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 12/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	1.730,00 D	✓
12/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 12/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	1.350,00 D	✓
12/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 12/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	1.300,00 D	✓
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 011328432000142 LABOPLAN LABO	121.201	2.000,00 D	✓
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 011708345000110 J. A. GUERRA	121.202	3.784,30 D	✓
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.078.748	8,60 D	
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.078.749	8,60 D	
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.378,00 C	0,00 C
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 008730692000135 J J DA SILVA-	121.301	6.302,52 D	✓
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.331.512	8,60 D	
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.311,12 C	0,00 C
15/12/2016	2039	99015	870 Transferência on line 15/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	552.039.000.003.090	74.000,00 C	
15/12/2016	2039	14321	002 Cheque	850.065	2.500,00 D	✓
15/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	1.602,00 D	✓
15/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	121.539,72 D	
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.641,72 C	0,00 C
16/12/2016	2039	99015	870 Transferência on line 16/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	552.039.000.003.090	5.000,00 C	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 0232 17986-8 KARINA SOARES	660.232.000.017.986	138,00 D	✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 0232 27555-7 MARIA CLAUDIA	660.232.000.027.555	134,94 D	✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	413,10 D	✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 6528-5 EURIDES MARIA	662.039.000.006.528	318,62 D	✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 7880-8 JOSE OTAVIO DE	662.039.000.007.880	134,94 D	✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 10094-3 VERONILDA PATR	662.039.000.010.094	134,94 D	✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 13024-9 ELISAMA DE LIM	662.039.000.013.024	134,94 D	✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 13024-9 ELISAMA DE LIM	662.039.000.013.024	134,94 D	✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 14154-2 GABRIELA ANDRA	662.039.000.014.154	161,92 D	✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 14163-1 TEREZA CRISTIN	662.039.000.014.163	134,94 D	✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 14203-4 SALETE BARBARA	662.039.000.014.203	134,94 D	✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 14231-X SINEIDE BARBOS	662.039.000.014.231	134,94 D	✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 14276-X MARIA EDNA DA	662.039.000.014.276	134,94 D	✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 14311-1 CLAUDILENE LIM	662.039.000.014.311	134,94 D	✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 14428-2 VERONIDES DIAS	662.039.000.014.428	607,20 D	✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 14916-0 VERA LUCIA DA	662.039.000.014.916	134,94 D	✓
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 14952-7 GRANYCHELLYDA	662.039.000.014.952	138,00 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 14971-3 SANDRA M SOUZA	662.039.000.014.971	134,94 D ✓	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 14972-1 MARLENE VICENT	662.039.000.014.972	134,94 D ✓	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 14979-9 FERNANDA COSTA	662.039.000.014.979	67,46 D ✓	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 14986-1 DANILO ANTONIO	662.039.000.014.986	607,20 D ✓	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 14997-7 TACIANE BARBOS	662.039.000.014.997	134,94 D ✓	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 15242-0 FERNANDA I N L	662.039.000.015.242	134,94 D ✓	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 15652-3 ADRIANA DA SIL	662.039.000.015.652	134,94 D ✓	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 15671-X IRENITA DA SIL	662.039.000.015.671	134,94 D ✓	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 2039 15954-9 MARIA CARMO OL	662.039.000.015.954	134,94 D ✓	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 3699 32363-2 MARITSA DE AGU	663.699.000.032.363	1.035,00 D ✓	
16/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 16/12 5891 37573-X ANTHERO PAULA	665.891.000.037.573	981,34 D ✓	
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.896,76 C 0,00 C	
19/12/2016	2039	99026	870 Transferência on line 19/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	662.039.000.003.090	62.000,00 C	
19/12/2016	2039	99026	870 Transferência on line 19/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO	662.039.000.003.091	2.000,00 C	
19/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	662.039.000.011.041	8.288,18 D ✓	
19/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	662.039.000.011.041	9.135,15 D ✓	
19/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	662.039.000.011.041	383,35 D ✓	
19/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	662.039.000.011.041	453,05 D ✓	
19/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 19/12 2039 18091-1 MARIO ALVES SI	662.039.000.016.091	981,34 D ✓	
19/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 19/12 4890 14272-7 JOSE GUSTAVO F	664.890.000.014.272	1.410,66 D ✓	
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2016	121.901	107,20 D ✓	
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2016	121.902	294,80 D ✓	
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2016	121.903	4.630,89 D ✓	
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2016	121.904	11.957,15 D ✓	
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2016	121.905	391,60 D ✓	
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2016	121.906	142,40 D ✓	
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2016	121.907	6.397,16 D ✓	
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2016	121.908	16.490,91 D ✓	
19/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1877 08747074477 BARBARA SUZANA TA	121.909	981,34 D ✓	
19/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0037 05229246464 IAN FERGUNSON RAM	121.910	981,34 D ✓	
19/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.911	216,70 D ✓	
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC:TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2016	883.541.100.087.277	8,60 D	
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC:TED Eletrônico	883.541.100.087.278	8,60 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

Tarifa referente a 19/12/2016					
19/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	739,58 D 0,00 C
22/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	37,25 D ✓
COMPESA					
22/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.202	60,18 D ✓
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	97,43 C 0,00 C
23/12/2016	2039	99015	870 Transferência on line	552.039.000.003.090	21.000,00 C
23/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M					
23/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.041	8.993,27 D ✓
23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
23/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.041	491,95 D ✓
23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
23/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.041	419,65 D ✓
23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
23/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.041	10.544,44 D ✓
23/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M					
23/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.802.000.079.422	345,00 D ✓
23/12 2802 79422-8 KEYTE DAYSE MO					
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	205,69 D 0,00 C
27/12/2016	2039	99015	870 Transferência on line	552.039.000.003.090	3.000,00 C
27/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M					
27/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.018.012	607,20 D ✓
27/12 2039 16012-1 DALVANI A B CO					
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.392,80 D 0,00 C
28/12/2016	2039	99026	870 Transferência on line	662.039.000.003.091	200.000,00 C
28/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO					
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.005.749	423,30 D
28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG					
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.005.749	174.633,99 D
28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG					
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.005.749	1.602,00 D
28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG					
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.190	3.250,90 D
28/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB					
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.190	3.580,70 D
28/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB					
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.190	1.203,60 D
28/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB					
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.190	1.085,90 D
28/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB					
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.014.194	880,00 D
28/12 2039 14194-1 JACIANE CORREI					
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.801	5.841,62 D
033 4010 008730692000135 J J DA SILVA-					
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	833.630.902.079.342	8,60 D
Tarifa referente a 28/12/2016					
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.489,39 D 0,00 C
29/12/2016	2039	99026	870 Transferência on line	662.039.000.003.090	57.958,35 C
29/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M					
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	660.232.000.002.964	2.500,00 D ✓
29/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA					
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	660.232.000.002.964	2.500,00 D ✓
29/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA					
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	660.232.000.002.964	2.500,00 D ✓
29/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA					
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	661.363.000.010.168	906,60 D ✓
29/12 1363 10168-0 L G PINHO MOUR					
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	661.850.000.023.328	1.380,00 D ✓
29/12 1850 23328-5 PREMIUM PUBLIC					
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.001.046	1.170,00 D ✓
29/12 2039 1046-4 LEDA OLIVEIRA					
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.027.000	200,00 D ✓
29/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE					



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	300,00 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	1.300,00 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	1.350,00 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	1.755,00 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	450,00 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2039 38100-4 JOSELI PEREIRA	662.039.000.038.100	1.360,00 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2039 38100-4 JOSELI PEREIRA	662.039.000.038.100	1.480,00 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2039 38100-4 JOSELI PEREIRA	662.039.000.038.100	1.400,00 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2039 38700-2 CLAUDENICE LUC	662.039.000.038.700	302,50 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	662.811.000.123.948	987,10 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	662.811.000.123.948	2.644,79 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	662.811.000.123.948	133,00 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	662.811.000.123.948	173,50 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	662.811.000.123.948	202,35 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	662.811.000.123.948	1.854,50 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA	662.811.000.225.728	1.459,63 D	✓
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 29/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	665.742.000.010.035	4.000,00 D	✓
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 5639 43934374468 MARIA DO CARMO SO	122.901	981,34 D	✓
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE	122.902	685,15 D	✓
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1784 011708345000110 J. A. GUERRA	122.903	3.750,27 D	✓
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1344 023595271000132 FABIANA A PER	122.904	2.500,00 D	✓
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0120 015161670000167 FACIMED COMER	122.905	7.358,76 D	✓
29/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.906	246,39 D	✓
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.953	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.954	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.955	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.956	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.957	8,60 D	
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.084,47 D	0,00 C
30/12/2016	2039	99026	870 Transferência on line 30/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	662.039.000.003.090	300.000,00 C	
30/12/2016	2039	99026	870 Transferência on line 30/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	662.039.000.003.090	10.000,00 C	
30/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line 30/12 2039 5964-1 LAURENICE DIAS	662.039.000.005.964	151,20 D	✓
30/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.190	1.079,94 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

30/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB						
30/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.011.190	403,07 D	✓
30/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB						
30/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.014.194	4 356,00 D	✓
30/12 2039 14194-1 JACIANE CORREI						
30/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.015.062	2 000,00 D	✓
30/12 2039 15062-2 GUSTAVO MOLINE						
30/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	664.530.000.109.214	317 731,38 D	✓
30/12 4530 109214-6 MP GESTAO						
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15 721 57 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2b0d0b3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2017 11:19:48

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 30100-0 FMS - TESOURO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	29.901,21			8.988,177257		
01/12/2016	RESGATE	28.736,72			8.635,062999	3,327910868	353,114258
	Aplicação 10/11/2016	839,59			252,288005		
	Aplicação 30/11/2016	27.897,13			8.382,774994		
05/12/2016	RESGATE	438,78			131,756232	3,330240948	221,358026
	Aplicação 30/11/2016	438,78			131,756232		
09/12/2016	APLICAÇÃO	145.180,30			43.533,849768	3,334883103	43.755,207794
12/12/2016	RESGATE	85.378,00			25.593,029075	3,335986520	18.162,178719
	Aplicação 30/11/2016	738,45			221,358026		
	Aplicação 09/12/2016	84.639,55			25.371,671049		
13/12/2016	RESGATE	6.311,12			1.891,176137	3,337140247	16.271,002582
	Aplicação 09/12/2016	6.311,12			1.891,176137		
15/12/2016	RESGATE	51.641,72			15.464,069774	3,339465015	806,932808
	Aplicação 09/12/2016	51.641,72			15.464,069774		
16/12/2016	RESGATE	1.896,76			567,786345	3,340622781	239,146463
	Aplicação 09/12/2016	1.896,76			567,786345		
19/12/2016	APLICAÇÃO	739,58			221,312075	3,341796869	460,458538
22/12/2016	RESGATE	97,43			29,124799	3,345259134	431,333739
	Aplicação 09/12/2016	97,43			29,124799		
23/12/2016	APLICAÇÃO	205,69			61,465477	3,346431363	492,799216
27/12/2016	APLICAÇÃO	2.392,80			714,528357	3,348782416	1.207,327573
28/12/2016	APLICAÇÃO	7.489,39			2.235,666819	3,349958024	3.442,994392
29/12/2016	APLICAÇÃO	10.084,47			3.009,337022	3,351060358	6.452,331414
30/12/2016	RESGATE	15.721,57			4.689,844495	3,352258271	1.762,486919
	Aplicação 09/12/2016	704,05			210,021664		
	Aplicação 19/12/2016	741,90			221,312075		
	Aplicação 23/12/2016	206,05			61,465477		
	Aplicação 27/12/2016	2.395,28			714,528357		
	Aplicação 28/12/2016	7.494,53			2.235,666819		
	Aplicação 29/12/2016	4.179,76			1.246,850103		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.908,31			1.762,486919		1.762,486919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.901,21
APLICAÇÕES (+)	166.092,23
RESGATES (-)	190.222,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,97
SALDO ATUAL =	5.908,31

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 30.300-3 FMS Banco 001 Conta 30.300-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil- ORC: 021.868/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

06/01/2017 11:18:17

Cliente - Conta atual
Agência 2039-7
Conta corrente 30300-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2017 11:19:31

Cliente

Agência 2039-7
Conta 30300-3 FMS COMP DE ESP REG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7,83			2,353937		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7,89			2,353937		2,353937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,89

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA HOSPITAL EDSON ALVA Banco 001 Conta 30.650-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

36.624,95

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

36.624,95

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.886/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pccrce.pccrce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b0d0b3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

06/01/2017 11:18:28

Cliente - Conta atual
Agência 2039-7
Conta corrente 30650-9 REF HOSP EDSON ALVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line	661.650.000.023.274	6.485,56 D	
				01/12 1650 23274-2 R.CHAVES CUNHA			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.485,56 C	0,00 C
28/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line	661.650.000.023.274	11.540,72 D	
				28/12 1650 23274-2 R.CHAVES CUNHA			
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.540,72 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2017 11:19:17

Cliente

Agência 2039-7
Conta 30850-9 REF HOSP EDSON ALVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	54.289,26			16.319,120843		
01/12/2016	RESGATE	6.485,56			1.948,838252	3,327910868	14.370,282591
	Aplicação 30/12/2015	6.485,56			1.948,838252		
28/12/2016	RESGATE	11.540,72			3.445,034212	3,349958024	10.925,248379
	Aplicação 30/12/2015	11.540,72			3.445,034212		
30/12/2016	SALDO ATUAL	36.624,25			10.925,248379		10.925,248379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.289,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.026,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,27
SALDO ATUAL =	36.624,25

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-08

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento assinado digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pccr.pccr.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

Plane Contas 311201 Recurso BLOCO DE INVESTIMENTO, REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Banco 001 Conta 31.900-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.843,98

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 3.843,98

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor(a) Especial



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

06/01/2017 11:18:46

Ciente - Conta atual
Agência 2039-7
Conta corrente 30900-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos							
Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
06/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ecf.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2017 11:19:03

Cliente

Agência 2039-7
Conta 30900-1 REFORMA UBS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.814,60			1.146,653852		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.843,88			1.146,653852		1.146,653852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.814,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,28
SALDO ATUAL =	3.843,88

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J9261580 MARCELLA DA MOTA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS MACHADOS

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Banco 001 Conta 14.599-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

11.056,92

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

11.056,92

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.886/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor (a) Especial



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDocseam> Código do documento: 2b0d0b3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

**FMAS MACHADOS**

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso RECURSO PRÓPRIO Banco 001 Conta 14.699-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

5.800,02

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

25/05/2016	854068	MANUEL RAIMUNDO DA SILVA	150,00
15/09/2016	854823	SHESMENIA GOMES DA ROCHA F	150,00
15/09/2016	854880	MARIA LÚCIA PEREIRA	100,00
19/10/2016	854960	FERNANDA CARLOS DA SILVA	100,00
19/10/2016	855017	MARIA LÚCIA PEREIRA	100,00
19/10/2016	855023	MARIA APARECIDA DA SILVA	100,00
15/12/2016	855082	CRISTIANE MARIA DA CONCEIÇÃO	120,00
27/12/2016	526	CARLA FERNANDA ALVES DA SILVA	120,00
27/12/2016	855097	ANA CARLA DO NASCIMENTO FIGUEIRA	120,00
27/12/2016	855099	EDILEUZA DE CASSIA DOS SANTOS	120,00
27/12/2016	855100	VERONICA AUGUSTA DA SILVA	120,00
27/12/2016	855101	MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA	120,00
27/12/2016	855103	LUCIENE DA SILVA GONÇALVES	120,00
27/12/2016	855104	IRANIZE FERREIRA DA SILVA	120,00
27/12/2016	855105	GERSICA THAIS GOMES DA SILVA	120,00
27/12/2016	855106	ELICLEIDE JOSEFA DA CONCEIÇÃO	120,00
27/12/2016	855107	EDILENE MARIA DA SILVA	150,00
27/12/2016	855108	CRISTIANE MARIA DA CONCEIÇÃO	120,00
27/12/2016	855109	ADRIANA BATISTA DE ANDRADE	120,00
27/12/2016	855110	ALESSANDRA DA SILVA	120,00
27/12/2016	855111	ANDRÉIA GOMES DA SILVA	120,00
27/12/2016	855112	ANDERSON GONÇALVES DA SILVA	120,00
27/12/2016	855113	JOSEFA ANA DA SILVA	120,00
27/12/2016	855114	DAIANA MATIAS DA SILVA	120,00
27/12/2016	855115	MARGARIDA JOSEFA DA SILVA	120,00
27/12/2016	855117	ALGIMIRA CONCEIÇÃO DA SILVA	120,00
27/12/2016	855118	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	120,00
29/12/2016	855119	ECT-EMPRES BRAS. DE CORREIO	196,50

3.446,50

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2.353,52

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PEJosefa Cosmo da Silva
Assessor (a) Especial



Extrato conta corrente

06/01/2017 11:31:35

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 14699-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.201	39,79 D	
02/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.202	72,11 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111,90 C	0,00 C
05/12/2016		2039	99026	870 Transferência on line 05/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	662.039.000.003.080	1.200,00 C	
05/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 05/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C	662.039.031.027.001	1.044,70 D	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	155,30 D	0,00 C
09/12/2016		2039	99026	870 Transferência on line 09/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M	662.039.000.003.090	14.000,00 C	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E	660.232.000.002.522	241,60 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 1650 21200-8 ZILMAR MOTA SO	661.650.000.021.200	835,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 5578-6 BERNADETE L T	662.039.000.005.578	835,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 10007-2 EVALDA GOMES S	662.039.000.010.007	740,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	662.039.000.018.500	154,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	662.039.000.018.500	110,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	1.100,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	450,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	585,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	450,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	800,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	662.039.000.027.000	1.100,00 D	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 09/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	665.742.000.010.035	4.000,00 D	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1344 023595271000132 FABIANA A PER	120.901	1.900,00 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.543.552	8,60 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	690,80 D	0,00 C
12/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.062	120,00 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
14/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 14/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	662.039.000.003.080	388,40 D	
14/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line 14/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	662.039.000.003.080	100,00 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	488,40 C	0,00 C
15/12/2016		2039	99026	870 Transferência on line	662.039.000.003.090	19.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efcfe.ice.pe.gov.br/epip/validadocseam Código do documento: 2b0d0b3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

15/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M						
15/12/2016	2039	14321	002 Cheque	855.078	120,00 D	
15/12/2016	2039	14321	002 Cheque	855.079	120,00 D	
15/12/2016	2039	14321	002 Cheque	855.080	120,00 D	
15/12/2016	2039	14321	002 Cheque	855.083	150,00 D	
15/12/2016	2039	14321	002 Cheque	855.084	120,00 D	
15/12/2016	2039	14321	002 Cheque	855.086	120,00 D	
15/12/2016	2039	14321	002 Cheque	855.091	120,00 D	
15/12/2016	2039	14321	002 Cheque	855.092	120,00 D	
15/12/2016	2039	14321	002 Cheque	855.094	120,00 D	
15/12/2016	2039	14321	002 Cheque	855.095	120,00 D	
15/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.005.749	15.611,02 D	
15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG						
15/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.005.749	42,50 D	
15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG						
15/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.116,48 D	0,00 C
16/12/2016	2039	99026	870 Transferencia on line	662.039.000.003.090	5.000,00 C	
16/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M						
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.014.356	607,20 D	
16/12 2039 14356-1 SIMONE BARBOSA						
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.014.456	202,40 D	
16/12 2039 14456-8 ELAINE MARIA D						
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.014.482	276,00 D	
16/12 2039 14482-7 WILLANA MICHEL						
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.014.879	421,66 D	
16/12 2039 14879-2 FLAVIA BORGES						
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.015.016	742,14 D	
16/12 2039 15016-9 THAMIRES TAVAR						
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.015.044	337,34 D	
16/12 2039 15044-4 ELAINE DE LIMA						
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.015.655	621,00 D	
16/12 2039 15655-8 STEFANY G B FR						
16/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.257.000.007.012	1.870,00 D	
16/12 2257 7012-2 LINDIANE MARIA						
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.081	120,00 D	
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.090	120,00 D	
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	317,74 C	0,00 C
19/12/2016	2039	99026	870 Transferencia on line	662.039.000.003.090	13.000,00 C	
19/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M						
19/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.011.041	251,30 D	
19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M						
19/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.011.041	296,99 D	
19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M						
19/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.011.041	296,99 D	
19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M						
19/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.011.041	251,29 D	
19/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M						
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	3.318,40 D	
GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2016						
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	1.326,69 D	
GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2016						
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	1.025,20 D	
GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2016						
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	372,80 D	
GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2016						
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.905	3.699,01 D	
GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2016						
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.906	1.536,11 D	
GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2016						
19/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.907	265,88 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
19/12/2016	0000	13105	361 Pgte conta água	121.908	342,39 D	
COMPESA						
19/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,95 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efc.ice-pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 2b0d0b3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

22/12/2016	2039	12870	002 Cheque	855.054	120,00 D	
22/12/2016	2039	12870	002 Cheque	855.077	120,00 D	
22/12/2016	2039	12870	002 Cheque	855.087	120,00 D	
22/12/2016	2039	12870	002 Cheque	855.088	120,00 D	
22/12/2016	2039	12870	002 Cheque	855.089	120,00 D	
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
23/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.016.186	404,80 D	
23/12 2039 16166-7 ROSA JOSEFA DA						
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.085	120,00 D	
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	574,80 C	0,00 C
26/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.013.243	674,66 D	
26/12 2039 13243-8 JOSEFA BARBOSA						
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	674,66 C	0,00 C
27/12/2016	2039	99015	870 Transferencia on line	552.039.000.003.090	3.000,00 C	
27/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M						
27/12/2016	2039	12870	002 Cheque	855.093	120,00 D	
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.880,00 D	0,00 C
28/12/2016	2039	99015	870 Transferencia on line	552.039.000.003.090	30.000,00 C	
28/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M						
28/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.005.749	42,50 D	
28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG						
28/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.005.749	16.665,07 D	
28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG						
28/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.098	120,00 D	
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.172,43 D	0,00 C
29/12/2016	2039	99026	870 Transferencia on line	662.039.000.003.091	10.000,00 C	
29/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO						
29/12/2016	2039	12870	002 Cheque	855.096	120,00 D	
29/12/2016	2039	14321	002 Cheque	855.102	120,00 D	
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	661.650.000.021.200	835,00 D	
29/12 1650 21200-8 ZILMAR MOTA SO						
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.005.578	835,00 D	
29/12 2039 5578-6 BERNADETE L T						
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.010.007	740,00 D	
29/12 2039 10007-2 EVALDA GOMES S						
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.010.014	300,00 D	
29/12 2039 10014-5 ELIANE MARIA D						
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.018.500	147,00 D	
29/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI						
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.018.500	110,00 D	
29/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI						
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.027.000	1.100,00 D	
29/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE						
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.027.000	720,00 D	
29/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE						
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.000.027.000	450,00 D	
29/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE						
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.039.031.027.001	1.044,70 D	
29/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C						
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	662.257.000.007.012	1.870,00 D	
29/12 2257 7012-2 LINDIANE MARIA						
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	665.742.000.010.035	4.000,00 D	
29/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT						
29/12/2016	2039	99026	470 Transferencia on line	668.264.000.000.565	8.865,00 D	
29/12 8264 565-7 PRIDE COMERCIO						
29/12/2016	0000	13105	364 TED Transf Eletr Disponiv	122.901	1.900,00 D	
237 1344 023595271000132 FABIANA A PER						
29/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta agua	122.902	54,52 D	
COMPESA						
29/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta agua	122.903	237,93 D	
COMPESA						
29/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.904	36,80 D	
CELPE						
29/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.905	69,09 D	



FMS MACHADOS

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA Banco 001 Conta 16.038-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.011,77

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.011,77

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor (a) Especial



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Aceite em: <https://ecf.ite-pgov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDocseam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

06/01/2017 11:39:06

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16038-5 MACHADOSBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8623016 ELIANE MARIA DA SILVA.



FMAS MACHADOS

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PISO BÁSICO FIXO Banco 001 Conta 16.039-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contabil - CRC: 021.866/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor (a) Especial



Page 1 of 1

5.124.97

5.124.97

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eppf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 2b0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

06/01/2017 11:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
 Conta corrente 16039-3 MACHADOSBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.183.254.000.018	6.464,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	660.582.000.013.870	1.200,00 D	
				02/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
02/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.027.000	900,00 D	
				02/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.364,63 D	0,00 C
05/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.010.526	836,00 D	
				05/12 2039 10526-0 JOSIANE CARDOS			
05/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.015.015	836,00 D	
				05/12 2039 15015-0 MIRIAM MARIA D			
05/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.015.537	836,00 D	
				05/12 2039 15537-3 AMANDA GRAZIEL			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.508,00 C	0,00 C
09/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.027.000	900,00 D	
				09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
14/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.003.080	132,00 D	
				14/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	132,00 C	0,00 C
15/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.005.749	920,00 D	
				15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	920,00 C	0,00 C
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	220,00 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2016			
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	80,00 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2016			
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	80,00 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2016			
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	220,00 D	
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2016			
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.710.917.000.019	6.286,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.711.276.000.017	6.280,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.567,34 D	0,00 C
27/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.010.526	836,00 D	
				27/12 2039 10526-0 JOSIANE CARDOS			
27/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.015.015	836,00 D	
				27/12 2039 15015-0 MIRIAM MARIA D			
27/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.015.537	836,00 D	
				27/12 2039 15537-3 AMANDA GRAZIEL			
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.508,00 C	0,00 C
28/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.005.749	920,00 D	
				28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
28/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.190	129,00 D	
				28/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB			
28/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.190	1.740,40 D	
				28/12 2039 11190-2 R SANTINO COMB			
28/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.011.190	1.060,20 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2017 11:40:03

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 16039-3 MACHADOSBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	890,40			267,651040		
02/12/2016	APLICAÇÃO	4.364,63			1.311,065870	3,329069955	1.578,716910
05/12/2016	RESGATE	2.508,00			753,098661	3,330240948	825,618249
	Aplicação 07/11/2016	891,34			267,651040		
	Aplicação 02/12/2016	1.616,86			485,447621		
09/12/2016	RESGATE	900,00			269,874527	3,334883103	555,743722
	Aplicação 02/12/2016	900,00			269,874527		
14/12/2016	RESGATE	132,00			39,540841	3,338320524	516,202881
	Aplicação 02/12/2016	132,00			39,540841		
15/12/2016	RESGATE	920,00			275,493229	3,339465015	240,709652
	Aplicação 02/12/2016	920,00			275,493229		
19/12/2016	RESGATE	600,00			179,544127	3,341796869	61,165525
	Aplicação 02/12/2016	600,00			179,544127		
23/12/2016	APLICAÇÃO	12.567,34			3.755,445319	3,346431363	3.816,610844
27/12/2016	RESGATE	2.508,00			748,928921	3,348782416	3.067,681923
	Aplicação 02/12/2016	204,83			61,165525		
	Aplicação 23/12/2016	2.303,17			687,763396		
28/12/2016	RESGATE	3.849,60			1.149,148727	3,349958024	1.918,533196
	Aplicação 23/12/2016	3.849,60			1.149,148727		
29/12/2016	RESGATE	900,00			268,571707	3,351060358	1.649,961489
	Aplicação 23/12/2016	900,00			268,571707		
30/12/2016	RESGATE	406,83			121,359981	3,352258271	1.528,601508
	Aplicação 23/12/2016	406,83			121,359981		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.124,27			1.528,601508		1.528,601508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	890,40
APLICAÇÕES (+)	16.931,97
RESGATES (-)	12.724,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,33
SALDO ATUAL =	5.124,27

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8623016 ELIANE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS MACHADOS

R JOAO PESSOA GUERRA, 803

07173244/0001-15

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Banco 001 Cor

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.607,99

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 3.607,99

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.886/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor (a) Especial

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b0d0b3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

06/01/2017 11:41:26

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16040-7 MACHADOSBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.430,90 D	
				033 4010 008730692000135 J J DA SILVA-			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletronico	863.370.900.211.945	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.439,50 C	0,00 C
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.654.017.000.006	1.030,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.659.427.000.005	1.030,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.660.454.000.006	1.030,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		2039	99026	470 Transferência on line	660.582.000.013.870	1.301,85 D	
				22/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.790,55 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8623016 ELIANE MARIA DA SILVA.



FMS MACHADOS

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL Banco 001 Conta 16.041-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

65.215,97

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

65.215,97

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor (a) Especial



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://e-arica.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efc.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

06/01/2017 11:43:10

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16041-5 MACHADOSBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.162.703.000.009	11.000,00 C	
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.163.647.000.001	11.000,00 C	
02/12/2016		0000	00000	345 BB C/P Admin Supremo	70	22.000,00 D	0,00 C
05/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 05/12 2039 12698-5 AILTON SILVA N	662.039.000.012.696	836,00 D	
05/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 05/12 2039 13567-4 MARCOS VINICIU	662.039.000.013.567	836,00 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB C/P Admin Supremo	70	1.672,00 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.373.902.000.001	6.000,00 C	
09/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.374.473.000.001	6.000,00 C	
09/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 09/12 2039 8883-8 SIVONALDO SEVE	662.039.000.008.883	435,00 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB C/P Admin Supremo	70	11.565,00 D	0,00 C
14/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 14/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	662.039.000.003.080	88,00 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB C/P Admin Supremo	70	88,00 C	0,00 C
15/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	2.140,29 D	
15/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 15/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	662.039.000.005.749	3.348,80 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB C/P Admin Supremo	70	5.489,09 C	0,00 C
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2016	121.901	291,20 D	
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2016	121.902	800,80 D	
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2016	121.903	186,11 D	
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2016	121.904	511,81 D	
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2016	121.905	186,11 D	
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2016	121.906	852,18 D	
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2016	121.907	331,09 D	
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7173244000115 - 13/2016	121.908	511,81 D	
19/12/2016		0000	00000	855 BB C/P Admin Supremo	70	3.671,11 C	0,00 C
22/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 22/12 2039 22300-X ADEILSON DE M	662.039.000.022.300	1.661,78 D	
22/12/2016		2039	99026	470 Transferencia on line 22/12 2039 22300-X ADEILSON DE M	662.039.000.022.300	2.677,32 D	
22/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4067 003637977000102 JOSEFA DANIEL	122.201	3.500,00 D	
22/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4067 003637977000102 JOSEFA DANIEL	122.202	3.500,00 D	
22/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.203	3.113,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etec-ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b0d0b3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

104 1295 010295418000127 S J BARBOSA S						
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.020.748	8,60 D	
Tarifa referente a 22/12/2016						
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.020.749	8,60 D	
Tarifa referente a 22/12/2016						
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.020.750	8,60 D	
Tarifa referente a 22/12/2016						
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14 477,90 C	0,00 C
23/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.714.867.000.001	6 000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6 000,00 D	0,00 C
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.841.010.000.005	11 000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11 000,00 D	0,00 C
27/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	660.232.000.023.084	1.180,00 D	
27/12 0232 23084-7 RAUL JOSE GOME						
27/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	660.582.000.013.870	1.939,95 D	
27/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E						
27/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.008.883	435,00 D	
27/12 2039 8883-8 SIVONALDO SEVE						
27/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.012.698	836,00 D	
27/12 2039 12698-5 AILTON SILVA N						
27/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.013.567	836,00 D	
27/12 2039 13567-4 MARCOS VINICIU						
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5 226,95 C	0,00 C
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	661.363.000.013.046	950,00 D	
28/12 1363 13046-X JOSE AGRIPINO						
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.005.749	3.407,12 D	
28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG						
28/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.005.749	2 140,29 D	
28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG						
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6 497,41 C	0,00 C
29/12/2016	2039	99026	470 Transferência on line	662.039.000.038.700	553,00 D	
29/12 2039 38700-2 CLAUDENICE LUC						
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	553,00 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.201.000.001	6 000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6 000,00 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8623016 ELIANE MARIA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2017 11:44:59

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eic.itec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 16041-5 MACHADOSBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	45.819,97			13.773,288252		
02/12/2016	APLICAÇÃO	22.000,00			6.608,452299	3,329069955	20.381,740551
05/12/2016	RESGATE	1.672,00			502,065774	3,330240948	19.879,674777
	Aplicação 14/10/2016	1.672,00			502,065774		
09/12/2016	APLICAÇÃO	11.565,00			3.467,887671	3,334883103	23.347,562448
14/12/2016	RESGATE	88,00			26,360560	3,338320524	23.321,201888
	Aplicação 14/10/2016	88,00			26,360560		
15/12/2016	RESGATE	5.489,09			1.643,703400	3,339465015	21.677,498488
	Aplicação 14/10/2016	3.670,46			1.099,115686		
	Aplicação 07/11/2016	1.818,63			544,587714		
19/12/2016	RESGATE	3.671,11			1.098,543731	3,341796869	20.578,954757
	Aplicação 07/11/2016	3.671,11			1.098,543731		
22/12/2016	RESGATE	14.477,90			4.327,885948	3,345259134	16.251,068809
	Aplicação 07/11/2016	6.639,34			1.984,700007		
	Aplicação 11/11/2016	7.838,56			2.343,185941		
23/12/2016	APLICAÇÃO	6.000,00			1.792,954747	3,346431363	18.044,023556
26/12/2016	APLICAÇÃO	11.000,00			3.285,899956	3,347636917	21.329,923512
27/12/2016	RESGATE	5.226,95			1.560,850886	3,348782416	19.769,072626
	Aplicação 11/11/2016	5.226,95			1.560,850886		
28/12/2016	RESGATE	6.497,41			1.939,549676	3,349958024	17.829,522950
	Aplicação 11/11/2016	6.497,41			1.939,549676		
29/12/2016	RESGATE	553,00			165,022393	3,351060358	17.664,500557
	Aplicação 11/11/2016	553,00			165,022393		
30/12/2016	APLICAÇÃO	6.000,00			1.789,838226	3,352258271	19.454,338783
30/12/2016	SALDO ATUAL	65.215,97			19.454,338783		19.454,338783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.819,97
APLICAÇÕES (+)	56.565,00
RESGATES (-)	37.675,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,46
SALDO ATUAL =	65.215,97

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8623016 ELIANE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS MACHADOS

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAEF - FMS Banco 001 Conta 16.348-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor (a) Especial

Page 1

15.031,98

15.031,98



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://brasil.gov.br/pt/validarDoc.seam Código do documento: 2b0d0b3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

06/01/2017 11:53:06

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16348-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2016		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	131.309	15.000,00 C	
				FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
22/12/2016		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	15.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8623016 ELIANE MARIA DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2017 11:53:29

Cliente

Agência	2039-7
Conta	16348-1 PAEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2016	APLICAÇÃO	15.000,00			4.483,957564	3,345259134	4.483,957564
30/12/2016	SALDO ATUAL	15.031,38			4.483,957564		4.483,957564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,38
SALDO ATUAL =	15.031,38

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8623016 ELIANE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS MACHADOS

R JOAO PESSOA GUERRA, 603

07173244/0001-15

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Banco 001 Conta 7.402-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil - CRC: 021.866/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor (a) Especial



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://atc.ice-p.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2bd0d0b3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Extrato conta corrente

09/01/2017 09:53:38

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 7402-0 PREF MUN DE MACHADOS FMAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 30 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			97,98 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			97,98 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144081 ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.



FMAS MACHADOS

R JOAO PESSOA GUERRA,603

07173244/0001-15

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Banco 104 Conta 357-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

46.863,95

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

46.863,95

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil CRC: 021.866/O-8/PE

Josefa Cosmo da Silva
Assessor (a) Especial



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTE PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://brasil.pte.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600039

0053/006/00000357-1

PM MACHADOS FDS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	001294	DP DINH AG	642,50C	5.067,97C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		5.067,97C

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.e-ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO, PE	0053	0055	03/01/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583348

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MACHADOS FDS	11.097.375/0001-38	006.00000357-1	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.511,71C	7.485,667866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	283,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.795,08C	7.485,667866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b0d0b3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bd0db3d-dcd7-4222-a717-9012f43d6623

Serviço de Atendimento ao Cotista

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