



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 17.800-4 FUND 60 Banco 001 Conta 17.800

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5.370,00

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

5.370,00

Documento Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesso em: <https://etec.de.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95
11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **17.800 - 17.800-4 FUND60% CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							338.298,41
06639	05/12/2017	TR 00631		Transferencia de valores.	0,00	25.370,00	363.668,41
06692	06/12/2017	TR 00619		Transferencia de valores.	0,00	123.769,00	487.437,41
06667	06/12/2017	OP 01928		FOPAG FUNDEB 60%	449.395,10	0,00	38.042,31
06844	11/12/2017	TR 00626		Transferencia de valores.	0,00	107.884,60	145.926,91
06840	11/12/2017	TR 00624		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	160.926,91
06818	11/12/2017	OP 01934		FOPAG FUNDEB CONTRATADO 60%	154.089,07	0,00	6.837,84
06902	12/12/2017	OP 01931		FOPAG FUNDEB 60%	3.079,78	0,00	3.758,06
07008	20/12/2017	TR 00627		Transferencia de valores.	0,00	306.800,00	310.558,06
06975	20/12/2017	OP 02078		BANCO DO BRASIL	74.886,34	0,00	235.671,72
06974	20/12/2017	OP 02071		FOPAG FUNDEB 60%	230.087,76	0,00	5.583,96
07224	28/12/2017	TR 00629		Transferencia de valores.	0,00	386.200,00	391.783,96
07227	28/12/2017	TR 00630		Transferencia de valores.	0,00	68.000,00	459.783,96
07219	28/12/2017	OP 02077		BANCO DO BRASIL	47,00	0,00	459.736,96
07216	28/12/2017	OP 02067		FOPAG FUNDEB 60%	454.562,37	0,00	5.174,59
07274	29/12/2017	OC 06272		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	196,31	5.370,90
Total . .					1.366.147,42	1.033.219,91	
Saldo Atual . . .							5.370,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIANE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://eccc.tce.go.gov.br/vi/validar/072742017052388794738611517e7000a61



A33R221235375414044
 22/03/2018 13:19:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 17800-4 P MUN GAMELEIRA FEB 60
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	25.370,00 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.370,00 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	123.769,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	414.003,01 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	35.392,09 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.167	9,40 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	325.635,50 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.017.850	15.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	107.884,60 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	53.035,57 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	101.053,50 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.079	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	31.213,87 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	1.047,76 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.032,02 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.192.534	9,40 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.089,18 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	306.800,00 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	211.597,24 D	
20/12/2017		Consignação	17.111.434.010.100	74.886,34 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	18.490,52 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.741	9,40 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.816,50 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	386.200,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.033.930	68.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	417.101,11 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	37.461,26 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.317	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	371,77 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R221235375414043
22/03/2018 13:19:06



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 17850-0 P MUN GAMELEIRA FEB 40
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.401	308,22 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.402	354,83 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.403	425,93 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.404	100,27 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.405	802,87 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.406	233,77 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.407	324,63 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.408	1.318,05 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.409	1.237,07 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.410	898,02 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.411	58,53 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.412	22,17 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.413	475,54 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.414	75,63 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.415	199,34 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.416	127,10 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.417	89,73 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.418	50,42 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.419	69,04 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.420	162,24 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.421	38,58 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.422	409,38 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.423	118,05 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.424	240,38 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.425	128,23 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.426	68,74 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.427	21,39 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.428	43,17 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.429	22,26 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.430	77,79 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.431	22,24 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.432	305,61 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.433	18,99 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.434	75,41 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.435	284,08 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.436	71,74 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.437	375,02 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.654,46 C	0,00 C
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	755,00 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.108.246	9,40 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	764,40 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	79.131,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	147.825,90 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	71.125,52 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	13.683,59 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.168	9,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.169	9,40 D	
06/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	153.522,81 C	0,00 C
11/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	68.975,40 C	
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.017.800	15.000,00 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	53.975,40 D	0,00 C
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.318,60 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.192.535	9,40 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.328,00 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	40.000,00 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	76.972,67 D	
20/12/2017	Consignação	17.111.442.010.100	18.947,66 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	33.883,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.742	9,40 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	89.813,13 C	0,00 C
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	14.809,55 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	17.149,20 D	
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.050.003	9,40 D	
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.050.004	9,40 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	31.977,55 C	0,00 C
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.492,31 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	930,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.680,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	400,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.170,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	640,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	390,00 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.319	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.320	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.321	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.322	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.323	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.324	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.325	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.768,11 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R221235375414076
22/03/2018 13:42:16**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 17800-4 P MUN GAMELEIRA FEB 60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	338.619,32			95.797,219753		
05/12/2017	APLICAÇÃO	25.370,00			7.174,547684	3,536111420	102.971,767437
06/12/2017	RESGATE	325.635,50			92.076,842886	3,536562395	10.894,924551
	Aplicação 09/11/2017	21.193,49			5.992,681398		
	Aplicação 16/11/2017	86.099,42			24.345,511696		
	Aplicação 22/11/2017	88.256,11			24.955,338692		
	Aplicação 29/11/2017	44.253,12			12.513,032011		
	Aplicação 30/11/2017	85.833,36			24.270,279089		
11/12/2017	RESGATE	31.213,87			8.823,237260	3,537689068	2.071,687291
	Aplicação 30/11/2017	13.161,54			3.720,376867		
	Aplicação 05/12/2017	18.052,33			5.102,860393		
12/12/2017	RESGATE	3.089,18			873,134380	3,538035006	1.198,552911
	Aplicação 05/12/2017	3.089,18			873,134380		
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.816,50			513,090083	3,540313989	1.711,642994
28/12/2017	RESGATE	371,77			104,954515	3,542201098	1.606,688479
	Aplicação 05/12/2017	371,77			104,954515		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.691,81			1.606,688479		1.606,688479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338.619,32
APLICAÇÕES (+)	27.186,50
RESGATES (-)	360.310,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,31
SALDO ATUAL =	5.691,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 17.850-0 FUN 40% Banco 001 Conta 17.850

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.880,00

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

23/11/2017 PAGTO A MAIOR 18,00 1.898,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.898,00

Documento Assinado digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesso em: https://eic.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.shtm
Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



A33R221235375414043
22/03/2018 13:19:06



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 17850-0 P MUN GAMELEIRA FEB 40
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.401	308,22 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.402	354,83 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.403	425,93 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.404	100,27 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.405	802,87 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.406	233,77 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.407	324,63 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.408	1.318,05 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.409	1.237,07 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.410	898,02 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.411	58,53 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.412	22,17 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.413	475,54 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.414	75,63 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.415	199,34 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.416	127,10 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.417	89,73 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.418	50,42 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.419	69,04 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.420	162,24 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.421	38,58 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.422	409,38 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.423	118,05 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.424	240,38 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.425	128,23 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.426	68,74 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.427	21,39 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.428	43,17 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.429	22,26 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.430	77,79 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.431	22,24 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.432	305,61 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.433	18,99 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.434	75,41 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.435	284,08 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.436	71,74 D	
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.437	375,02 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.654,46 C	0,00 C
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	755,00 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.108.246	9,40 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	764,40 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	79.131,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	147.825,90 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	71.125,52 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	13.683,59 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.168	9,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stecf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.169	9,40 D	
06/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	153.522,81 C	0,00 C
11/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	68.975,40 C	
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.017.800	15.000,00 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	53.975,40 D	0,00 C
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.318,60 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.192.535	9,40 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.328,00 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	552.529.000.018.232	40.000,00 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	76.972,67 D	
20/12/2017	Consignação	17.111.442.010.100	18.947,66 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	33.883,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.742	9,40 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	89.813,13 C	0,00 C
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	14.809,55 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	17.149,20 D	
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.050.003	9,40 D	
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.050.004	9,40 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	31.977,55 C	0,00 C
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.492,31 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	930,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.680,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	400,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.170,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	640,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	390,00 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.319	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.320	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.321	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.322	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.323	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.324	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.325	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.768,11 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R221235375414075
22/03/2018 13:41:31**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 17850-0 P MUN GAMELEIRA FEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	249.465,05			70.574,998163		
04/12/2017	RESGATE	9.654,46			2.730,593275	3,535663875	67.844,404888
	Aplicação 09/11/2017	9.654,46			2.730,593275		
05/12/2017	RESGATE	764,40			216,169659	3,536111420	67.628,235229
	Aplicação 09/11/2017	764,40			216,169659		
06/12/2017	RESGATE	153.522,81			43.410,179958	3,536562395	24.218,055271
	Aplicação 09/11/2017	41.666,02			11.781,504275		
	Aplicação 10/11/2017	77.774,26			21.991,486359		
	Aplicação 16/11/2017	34.082,53			9.637,189324		
11/12/2017	APLICAÇÃO	53.975,40			15.257,248153	3,537689068	39.475,303424
12/12/2017	RESGATE	5.328,00			1.505,920657	3,538035006	37.969,382767
	Aplicação 16/11/2017	930,03			262,867445		
	Aplicação 22/11/2017	4.397,97			1.243,053212		
20/12/2017	RESGATE	89.813,13			25.368,690540	3,540313989	12.600,692227
	Aplicação 22/11/2017	52.085,10			14.711,999394		
	Aplicação 29/11/2017	28.322,99			8.000,135220		
	Aplicação 11/12/2017	9.405,04			2.656,555926		
26/12/2017	RESGATE	31.977,55			9.029,548419	3,541434025	3.571,143808
	Aplicação 11/12/2017	31.977,55			9.029,548419		
28/12/2017	RESGATE	10.768,11			3.039,948806	3,542201098	531,195002
	Aplicação 11/12/2017	10.768,11			3.039,948806		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.881,80			531,195002		531,195002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.465,05
APLICAÇÕES (+)	53.975,40
RESGATES (-)	301.828,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,81
SALDO ATUAL =	1.881,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMG - FEB Banco 001 Conta 18.232

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

31/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,87
------------	--------------------------	------

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesso em: <https://atendimento.cepe.gov.br/epp/validarDoc.htm> com Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95
11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **18.232 - PMG - FEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
06647	05/12/2017	OC 06077		CONTRIBUIÇÃO DO ICMS PARA A FO	0,00	202.104,20	202.108,36
06645	05/12/2017	OC 06075		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	25.241,71	227.349,07
06646	05/12/2017	OC 06076		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	787,67	228.137,74
06648	05/12/2017	OC 06078		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	127,88	228.265,62
06640	05/12/2017	TR 00631		Transferencia de valores.	25.370,00	0,00	202.895,62
06691	06/12/2017	TR 00618		Transferencia de valores.	79.131,00	0,00	123.764,62
06693	06/12/2017	TR 00619		Transferencia de valores.	123.769,00	0,00	0,00
06786	08/12/2017	OC 06081		CONTRIBUIÇÃO DO FPE PARA A FOR	0,00	99.055,23	99.050,00
06787	08/12/2017	OC 06082		CONTRIBUIÇÃO DO FPM PARA FORMA	0,00	75.597,58	174.648,00
06785	08/12/2017	OC 06080		CONTRINUIÇÃO DO IPI PARA A FOR	0,00	1.846,76	176.494,00
06784	08/12/2017	OC 06079		CONTRIBUIÇÃO DO ITR PARA A FOR	0,00	329,05	176.823,00
06839	11/12/2017	TR 00623		Transferencia de valores.	68.975,40	0,00	107.848,00
06845	11/12/2017	TR 00626		Transferencia de valores.	107.884,60	0,00	-36,60
06909	12/12/2017	OC 06090		CONTRIBUIÇÃO DO ICMS PARA A FO	0,00	85.224,84	85.188,80
06908	12/12/2017	OC 06089		CONTRIBUIÇÃO DO IPVA PARA A FO	0,00	733,23	85.922,03
06965	19/12/2017	OC 06116		CONTRIBUIÇÃO DO ICMS PARA A FO	0,00	136.122,88	222.044,75
06967	19/12/2017	OC 06118		CONTRIBUIÇÃO DO ITCMD PARA A F	0,00	2.635,74	224.680,49
06966	19/12/2017	OC 06117		CONTRIBUIÇÃO DO IPVA PARA A FO	0,00	945,45	225.626,94
07018	20/12/2017	OC 06125		CONTRIBUIÇÃO DO FPE PARA A FOR	0,00	69.100,54	294.726,67
07019	20/12/2017	OC 06126		CONTRIBUIÇÃO DO FPM PARA FORMA	0,00	51.593,82	346.320,50
07017	20/12/2017	OC 06124		CONTRINUIÇÃO DO IPI PARA A FOR	0,00	373,61	346.694,11
07016	20/12/2017	OC 06123		CONTRIBUIÇÃO DO ITR PARA A FOR	0,00	3,26	346.697,37
07011	20/12/2017	TR 00628		Transferencia de valores.	40.000,00	0,00	306.697,36
07009	20/12/2017	TR 00627		Transferencia de valores.	306.800,00	0,00	-102,64
07173	27/12/2017	OC 06199		CONTRIBUIÇÃO DO ICMS PARA A FO	0,00	211.426,47	211.323,83
07174	27/12/2017	OC 06200		CONTRIBUIÇÃO DO IPVA PARA A FO	0,00	916,10	212.239,93
07237	28/12/2017	OC 06204		CONTRIBUIÇÃO DO FPE PARA A FOR	0,00	83.717,39	295.957,32
07238	28/12/2017	OC 06205		CONTRIBUIÇÃO DO FPM PARA FORMA	0,00	63.249,97	359.207,29
07234	28/12/2017	OC 06201		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	25.241,71	384.449,00
07239	28/12/2017	OC 06206		CONTRIBUIÇÃO DO ICMS DES. LEI	0,00	1.056,59	385.505,59
07236	28/12/2017	OC 06203		CONTRINUIÇÃO DO IPI PARA A FOR	0,00	427,75	385.933,34
07240	28/12/2017	OC 06207		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	127,88	386.061,22
07235	28/12/2017	OC 06202		CONTRIBUIÇÃO DO ITR PARA A FOR	0,00	7,47	386.068,69
07225	28/12/2017	TR 00629		Transferencia de valores.	386.200,00	0,00	-131,31
07268	29/12/2017	OC 06247		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	134,69	3,38
Total . .					1.138.130,00	1.138.129,47	
Saldo Atual . . .							3,38

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS VERNICA MARIA DE FOLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://stc.cde.br/epi/validar/assinatura/3170000617



Extrato conta corrente

A33R221235375414009
22/03/2018 12:54:39

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 18232-X PM GAMELEIRA -FEB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	25.241,71 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	127,88 C	
05/12/2017		IPVA	350	609,81 C	
05/12/2017		IPVA	350	177,86 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	202.104,20 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.017.800	25.370,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	202.891,46 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.017.800	123.769,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.017.850	79.131,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	202.900,00 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	329,05 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	63.622,80 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	8.311,51 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	3.663,27 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	99.055,23 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	1.846,76 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	176.828,62 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.017.800	107.884,60 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.017.850	68.975,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	176.860,00 C	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	733,23 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.224,84 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	85.958,07 D	0,00 C
19/12/2017		ITCMD	350	2.635,74 C	
19/12/2017		IPVA	350	945,45 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	136.122,88 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	139.704,07 D	0,00 C
20/12/2017		ITR	350	3,26 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	43.421,27 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	5.672,44 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	2.500,11 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	69.103,45 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	373,61 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.017.800	306.800,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.017.850	40.000,00 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,91 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	225.728,77 C	0,00 C
27/12/2017		IPVA	350	916,10 C	
27/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	211.426,47 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	212.342,57 D	0,00 C
28/12/2017		ITR	350	7,47 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	53.231,07 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	6.953,96 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	3.064,94 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	83.717,39 C	
28/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	427,75 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fcf9-47e3-ba61-f517e7000a61



28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.056,59 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	25.241,71 C	
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	127,88 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.017.800	386.200,00 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	212.371,24 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R221235375414045
22/03/2018 13:20:35**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 18232-X PM GAMELEIRA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3,91			1,105023		
05/12/2017	APLICAÇÃO	202.891,46			57.376,998601	3,536111420	57.378,103624
06/12/2017	RESGATE	202.900,00			57.372,096782	3,536562395	6,006842
	Aplicação 28/11/2017	3,91			1,105023		
	Aplicação 05/12/2017	202.896,09			57.370,991759		
08/12/2017	APLICAÇÃO	176.828,62			49.988,798554	3,537364872	49.994,805396
11/12/2017	RESGATE	176.860,00			49.993,087748	3,537689068	1,717648
	Aplicação 05/12/2017	21,25			6,006842		
	Aplicação 08/12/2017	176.838,75			49.987,080906		
12/12/2017	APLICAÇÃO	85.958,07			24.295,426657	3,538035006	24.297,144305
19/12/2017	APLICAÇÃO	139.704,07			39.465,211944	3,539929551	63.762,356249
20/12/2017	RESGATE	225.728,77			63.759,533957	3,540313989	2,822292
	Aplicação 08/12/2017	6,08			1,717648		
	Aplicação 12/12/2017	86.013,44			24.295,426657		
	Aplicação 19/12/2017	139.709,25			39.462,389652		
27/12/2017	APLICAÇÃO	212.342,57			59.952,729586	3,541833232	59.955,551878
28/12/2017	RESGATE	212.371,24			59.954,597191	3,542201098	0,954687
	Aplicação 19/12/2017	10,00			2,822292		
	Aplicação 27/12/2017	212.361,24			59.951,774899		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,38			0,954687		0,954687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,91
APLICAÇÕES (+)	817.724,79
RESGATES (-)	817.860,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,69
SALDO ATUAL =	3,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95
11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMG - F.ESPECIAL Banco 001 Conta 18.880

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

20.096,83

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

20.096,83

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://seefce.pmg.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95
11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.880 - PMG - F.ESPECIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.418,41
06616	04/12/2017	OP 01846		EDVALDO DO NASCIMENTO	2.004,98	0,00	8.413,43
06618	04/12/2017	OP 01840		JOSÉ CAITANO DA SILVA	1.061,57	0,00	7.351,86
06801	11/12/2017	OP 01908		VANDERLANDIJA FABIOLA NUNES SANTC	250,00	0,00	7.101,86
06956	18/12/2017	OP 02014		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	2.350,00	0,00	4.751,86
07099	21/12/2017	OC 06181		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	20.042,70	24.794,56
07050	21/12/2017	OP 01983		ISABEL MARIA TEMUDO	60,00	0,00	24.734,56
07053	21/12/2017	OP 01986		MAICKEL DOUGLAS SANTOS ROCHA	60,00	0,00	24.674,56
07054	21/12/2017	OP 01987		DEISIANE BENIGNO DA SILVA	60,00	0,00	24.614,56
07055	21/12/2017	OP 01988		ANA CRISTINA CRISPIM DE LIMA OLIVEIR.	60,00	0,00	24.554,56
07056	21/12/2017	OP 01989		JOSÉ JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA	60,00	0,00	24.494,56
07061	21/12/2017	OP 01995		MARIA MARTA DA SILVA	60,00	0,00	24.434,56
07062	21/12/2017	OP 01996		MARIA MARTA DA SILVA	60,00	0,00	24.374,56
07058	21/12/2017	OP 01991		LELSANDRA MARIA DA SILVA	100,00	0,00	24.274,56
07059	21/12/2017	OP 01992		LELSANDRA MARIA DA SILVA	100,00	0,00	24.174,56
07052	21/12/2017	OP 01985		ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA	120,00	0,00	24.054,56
07057	21/12/2017	OP 01990		ROSIVANIA DOS SANTOS SILVA	120,00	0,00	23.934,56
07060	21/12/2017	OP 01993		SANDRA MARIA DA SILVA	120,00	0,00	23.814,56
07049	21/12/2017	OP 01980		MARIA APARECIDA DA SILVA	190,00	0,00	23.624,56
07051	21/12/2017	OP 01984		VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	350,00	0,00	23.274,56
07070	21/12/2017	OP 02004		A M P BARBOZA GÁS	670,00	0,00	22.604,56
07080	21/12/2017	OP 01963		MINISTÉRIO DA FAZENDA	200,42	0,00	22.404,14
07141	26/12/2017	OP 01975		MARIA APARECIDA DA SILVA	460,75	0,00	21.943,39
07144	26/12/2017	OP 01981		JEFERSON JOSÉ DE LIMA	703,00	0,00	21.240,39
07142	26/12/2017	OP 01976		MARIA APARECIDA DA SILVA	807,50	0,00	20.432,89
07187	28/12/2017	OP 02039		JN TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTAÕ	200,00	0,00	20.232,89
07220	28/12/2017	OP 02081		BANCO DO BRASIL	159,80	0,00	20.073,09
07276	29/12/2017	OC 06275		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	23,14	20.096,23
Total . .					10.388,02	20.065,84	
Saldo Atual . . .							20.096,23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://epec.tce.pb.gov.br/vtd/017528859175386115972000601



Extrato conta corrente

A33R221235375414033
22/03/2018 13:10:47

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 18880-8 P M GAMELEIRA FUNDO ESPEC
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	552.541.000.006.562	2.004,98 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.061,57 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.030.351	9,40 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.075,95 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.015.372	250,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.350,00 D	
18/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.442.051	9,40 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.359,40 C	0,00 C
20/12/2017		+ TED Devolvida	100.008	1.600,00 C	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.600,00 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.758	9,40 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	20.042,70 C	
21/12/2017		+ TED Devolvida	300.008	60,00 C	
21/12/2017		+ TED Devolvida	700.005	703,00 C	
21/12/2017		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.768.404.390.101	757,17 *	
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.943.000.005.666	60,00 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.943.000.006.202	120,00 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.943.000.006.468	100,00 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.943.000.006.468	100,00 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.032.691	60,00 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.035.588	350,00 D	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	200,42 D	
21/12/2017		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.768.404.390.101	757,17 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	60,00 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	60,00 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	60,00 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	60,00 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	120,00 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	120,00 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	60,00 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	60,00 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	190,00 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	703,00 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	670,00 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.346	9,40 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.347	9,40 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.348	9,40 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.349	9,40 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.350	9,40 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.351	9,40 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.352	9,40 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.353	9,40 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.354	9,40 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.355	9,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fcf9-47e3-ba61-f517e7000a61



21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.356	9,40 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	16.791,71 D	0,00 C
26/12/2017	+ TED Devolvida	200.002	703,00 C	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	807,50 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	460,75 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	703,00 D	
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.050.006	9,40 D	
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.050.007	9,40 D	
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.050.008	9,40 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.296,45 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.013.087	200,00 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R221235375414067
22/03/2018 13:35:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 2529-1
 Conta 18880-8 P M GAMELEIRA FUNDO ESPEC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.418,41			2.947,422726		
04/12/2017	RESGATE	3.075,95			869,978060	3,535663875	2.077,444666
	Aplicação 24/11/2017	3.075,95			869,978060		
11/12/2017	RESGATE	250,00			70,667601	3,537689068	2.006,777065
	Aplicação 24/11/2017	250,00			70,667601		
18/12/2017	RESGATE	2.359,40			666,583710	3,539540443	1.340,193355
	Aplicação 24/11/2017	2.359,40			666,583710		
20/12/2017	RESGATE	9,40			2,655132	3,540313989	1.337,538223
	Aplicação 24/11/2017	9,40			2,655132		
21/12/2017	APLICAÇÃO	16.791,71			4.742,492096	3,540693302	6.080,030319
26/12/2017	RESGATE	1.296,45			366,080517	3,541434025	5.713,949802
	Aplicação 24/11/2017	1.296,45			366,080517		
28/12/2017	RESGATE	200,00			56,462068	3,542201098	5.657,487734
	Aplicação 24/11/2017	200,00			56,462068		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.042,06			5.657,487734		5.657,487734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.418,41
APLICAÇÕES (+)	16.791,71
RESGATES (-)	7.191,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,14
SALDO ATUAL =	20.042,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMG - SNA Banco 001 Conta 19.081

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.200,00

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

16/11/2017

BLOQUEIO JUDICIAL

1.046,19

16/11/2017

BLOQUEIO JUDICIAL

407,51

1.453,70

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

5.653,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Page 9

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **19.081 - PMG - SNA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.508,00
06624	04/12/2017	OC 06083		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	3.513,00
06649	05/12/2017	OC 06084		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	3.518,00
06694	06/12/2017	OC 06085		SIMPLES NACIONAL	0,00	26,41	3.544,41
06755	07/12/2017	OC 06086		SIMPLES NACIONAL	0,00	169,62	3.714,03
06788	08/12/2017	OC 06087		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,62	3.724,65
06848	11/12/2017	OC 06088		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	3.729,65
06928	13/12/2017	OC 06091		SIMPLES NACIONAL	0,00	26,50	3.756,15
06940	14/12/2017	OC 06092		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,00	3.766,15
06948	15/12/2017	OC 06096		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,43	3.776,58
06959	18/12/2017	OC 06097		SIMPLES NACIONAL	0,00	26,40	3.803,00
06964	19/12/2017	OC 06098		SIMPLES NACIONAL	0,00	11,43	3.814,43
07015	20/12/2017	OC 06115		SIMPLES NACIONAL	0,00	253,72	4.068,15
07135	22/12/2017	OC 06179		SIMPLES NACIONAL	0,00	169,51	4.237,66
07157	26/12/2017	OC 06180		SIMPLES NACIONAL	0,00	1.487,22	5.725,44
07172	27/12/2017	OC 06192		SIMPLES NACIONAL	0,00	970,39	6.695,83
07241	28/12/2017	OC 06208		SIMPLES NACIONAL	0,00	7,44	6.702,27
07207	28/12/2017	OP 02097		CRISJAN MONTEIRO FREIRE MELO	200,00	0,00	6.502,27
07206	28/12/2017	OP 02096		VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	350,00	0,00	6.152,27
07208	28/12/2017	OP 02098		RINALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	500,00	0,00	5.652,27
07273	29/12/2017	OC 06271		SIMPLES NACIONAL	0,00	6,31	5.659,58
07272	29/12/2017	OC 06270		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	0,01	5.659,59
Total . .					1.050,00	3.201,01	
Saldo Atual . . .							5.659,26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIADÉ OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://stc.cide.gov.br/pt/assinado/075238819247838161572000061



Extrato conta corrente

A33R221235375414018
22/03/2018 13:01:28

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 19081-0 PM GAMELEIRA -SNA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			2.053,48 C
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	2.058,48 C
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	2.063,48 C
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	16,13 C	
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	2.089,89 C
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	169,62 C	2.259,51 C
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,62 C	2.270,13 C
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	2.275,13 C
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	21,50 C	2.301,63 C
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	2.311,63 C
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	2.322,06 C
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	20,95 C	
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	2.348,46 C
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	11,43 C	2.359,89 C
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	135,00 C	
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	118,72 C	2.613,61 C
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	134,51 C	
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	2.783,12 C
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	676,71 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	103,67 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	3,36 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	648,46 C	4.270,34 C
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	16,69 C	
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	953,70 C	5.240,73 C
28/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	7,44 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.943.000.005.855	200,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.015.287	500,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.035.588	350,00 D	4.198,17 C
29/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	6,31 C	4.204,48 C
31/12/2017		SALDO			4.204,48 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fcf9-47e3-ba61-f517e7000a61



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R221235375414052
22/03/2018 13:25:42

Cliente

Agência 2529-1
Conta 19081-0 PM GAMELEIRA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,07			0,303602		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,08			0,303602		0,303602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95
11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 0

Plano Contas 311201 Recurso PMG-PE-MSD Banco 001 Conta 27.886

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95
11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **27.886** - PMG-PE-MSD **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://eccc.cnpj.br/validar> ou sem Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



Extrato conta corrente

A33R221235375414040
22/03/2018 13:15:57

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27886-6 PM GAMELEIRA-PE-MSD
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R221235375414074
22/03/2018 13:40:40

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27886-6 PM GAMELEIRA/PE-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003561		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,01			0,003561		0,003561

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMG - ICMS DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 283.142

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario -4.580,00

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

30/11/2017	RESTOS	2.400,00
30/11/2017	RESTOS	2.600,00
30/11/2017	PENDENCIA	500,00

5.500,00

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

91,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95
11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **283.142 - PMG - ICMS DESON CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.258,78
06599	01/12/2017	OC 06249		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	20,34	2.279,12
06600	01/12/2017	OC 06250		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-4,07	2.275,05
06637	05/12/2017	OP 02073		BANCO DO BRASIL	9,40	0,00	2.265,65
06756	07/12/2017	OC 06251		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	17,91	2.283,56
06757	07/12/2017	OC 06252		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-3,58	2.279,98
06791	08/12/2017	OC 06253		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	446,26	2.726,24
06792	08/12/2017	OC 06254		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-89,25	2.636,99
06872	11/12/2017	OC 06257		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	550,94	3.187,93
06870	11/12/2017	OC 06255		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	508,40	3.696,33
06873	11/12/2017	OC 06258		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	72,62	3.768,95
06871	11/12/2017	OC 06256		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-101,68	3.667,27
06929	13/12/2017	OC 06259		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	717,75	4.385,02
06930	13/12/2017	OC 06260		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-143,55	4.241,47
07027	20/12/2017	OC 06261		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	146,18	4.387,65
06972	20/12/2017	OP 01974		JOANA DARC DCE OLIVEIRA	500,00	0,00	3.887,65
06973	20/12/2017	OP 01982		CARLOS CAVALCANTE COSTA	1.200,00	0,00	2.687,65
06986	20/12/2017	OP 01973		SALOMÃO DOMINGOS DA SILVA	1.300,00	0,00	1.387,65
07028	20/12/2017	OC 06262		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-29,24	1.358,41
07143	26/12/2017	OP 01979		JOSÉ ADEILDO DE MIRANDA	969,00	0,00	389,41
07149	26/12/2017	OP 02072		BANCO DO BRASIL	18,80	0,00	370,61
07177	27/12/2017	OC 06263		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	164,41	535,02
07178	27/12/2017	OC 06264		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-32,88	502,14
07231	28/12/2017	OC 06196		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO IC	0,00	636,41	1.138,55
07211	28/12/2017	OP 02035		MINISTÉRIO DA FAZENDA	5,09	0,00	1.133,46
07212	28/12/2017	OP 02036		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMES	95,46	0,00	1.038,00
07232	28/12/2017	OC 06197		DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANC	0,00	-127,28	910,72
07269	29/12/2017	OC 06248		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	5,72	916,44
Total . .					4.097,75	2.755,41	
Saldo Atual . . .							916,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA AMARILIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://epec.cce.pb.gov.br/portal/validarDoc.aspx?numDoc=17558848149463300151751000000000



A33R221235375414039
22/03/2018 13:15:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GAMELEIRA FUNDO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00 C
30/11/2017		Saldo Anterior			
01/12/2017		Recebimento de guias	760.775	16,27 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16,27 D	0,00 C
07/12/2017		Recebimento de guias	760.775	14,33 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14,33 D	0,00 C
08/12/2017		Recebimento de guias	760.775	357,01 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	357,01 D	0,00 C
11/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	85.286	406,72 C	
11/12/2017		Pagamento ISSQN BB	17.075.628.010.100	550,94 C	
11/12/2017		Pagamento ISSQN BB	17.075.975.010.100	72,62 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.030,28 D	0,00 C
13/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	81.528	574,20 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	574,20 D	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.035.598	500,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.035.921	1.300,00 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.200,00 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.797	9,40 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.009,40 C	0,00 C
26/12/2017		Recebimento de guias	760.775	116,94 C	
26/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	969,00 D	
26/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.050.090	9,40 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	861,46 C	0,00 C
27/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	69.588	131,53 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	131,53 D	0,00 C
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	636,41 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5,09 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	95,46 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	127,28 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	408,58 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fcf9-47e3-ba61-f517e7000a61



A33R221235375414073
 22/03/2018 13:39:56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 283142-2 PREF MUN GAMELEIRA FUNDO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.335,41			660,701311		
01/12/2017	APLICAÇÃO	16,27			4,602265	3,535215657	665,303576
07/12/2017	APLICAÇÃO	14,33			4,051466	3,536991062	669,355042
08/12/2017	APLICAÇÃO	357,01			100,925409	3,537364872	770,280451
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.030,28			291,229664	3,537689068	1.061,510115
13/12/2017	APLICAÇÃO	574,20			162,275375	3,538429658	1.223,785490
20/12/2017	RESGATE	3.009,40			850,037598	3,540313989	373,747892
	Aplicação 06/11/2017	682,08			192,660758		
	Aplicação 09/11/2017	54,86			15,496004		
	Aplicação 10/11/2017	892,29			252,036431		
	Aplicação 17/11/2017	161,96			45,746212		
	Aplicação 20/11/2017	124,86			35,268201		
	Aplicação 21/11/2017	120,57			34,057520		
	Aplicação 22/11/2017	302,47			85,436185		
	Aplicação 01/12/2017	16,29			4,602265		
	Aplicação 07/12/2017	14,34			4,051466		
	Aplicação 08/12/2017	357,31			100,925409		
	Aplicação 11/12/2017	282,37			79,757147		
26/12/2017	RESGATE	861,46			243,251743	3,541434025	130,496149
	Aplicação 11/12/2017	748,92			211,472517		
	Aplicação 13/12/2017	112,54			31,779226		
27/12/2017	APLICAÇÃO	131,53			37,136135	3,541833232	167,632284
28/12/2017	APLICAÇÃO	408,58			115,346359	3,542201098	282,978643
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.002,47			282,978643		282,978643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.335,41
APLICAÇÕES (+)	2.532,20
RESGATES (-)	3.870,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,72
SALDO ATUAL =	1.002,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMG - PAR Banco 001 Conta 30.703

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **30.703 - PMG - PAR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61>



Extrato conta corrente

A33R221235375414031
22/03/2018 13:09:24

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30703-3 PM GAMELEIRA-PAR -
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
02/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R221235375414065
22/03/2018 13:34:30

Cliente

Agência 2529-1
Conta 30703-3 PM GAMELEIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,19			0,055132		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,20			0,055132		0,055132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMG-PAR Banco 001 Conta 33.117

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://epm.fcc.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Page 16

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **33.117 - PMG-PAR**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			87,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	87,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			87,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.go.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61>



Extrato conta corrente

A33R221235375414030
22/03/2018 13:08:42

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33117-1 PM GAMELEIRA-PAR -
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R221235375414063
22/03/2018 13:33:42

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33117-1 PM GAMELEIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	91,76			25,959527		
29/12/2017	SALDO ATUAL	91,96			25,959527		25,959527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	91,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMG - BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 33.483

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Documento: Assinada por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Assinada por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://epv.fce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Page 17

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **33.483** - PMG.BRASIL CARIN **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			26,59
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	26,59
				Total . .	0,00	0,00	26,59
				Saldo Atual . . .			26,59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce-pa.gov.br/epd/Assinada>
O código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



Extrato conta corrente

A33R221235375414027
22/03/2018 13:07:23

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33483-9 PM GAMELEIRA-BRASI
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
10/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R221235375414061
22/03/2018 13:31:58

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33483-9 PM GAMELEIRA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28,04			7,931413		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28,10			7,931413		7,931413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	28,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 00002-1 Banco 104 Conta 0000002

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

94.200,00

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

94.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://epec03.pf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Page 28

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0000002 - ICMS - CEF**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							128.518,74
06945	14/12/2017	OC 06369		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP	0,00	2.063,33	130.582,04
06946	14/12/2017	OC 06370		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	1.514,98	132.097,02
06944	14/12/2017	OC 06368		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP	0,00	744,92	132.841,94
06935	14/12/2017	OP 01914		AILTON JOSÉ DOS SANTOS	400,00	0,00	132.441,94
06936	14/12/2017	OP 01916		AILTON JOSÉ DOS SANTOS	400,00	0,00	132.041,94
06950	15/12/2017	OC 06371		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	523,27	132.565,11
06951	15/12/2017	OC 06372		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	241,94	132.807,05
06947	15/12/2017	OP 02114		PINHEIRO & E ARAÚJO COMÉRCIO E SER	11.218,53	0,00	121.588,52
06960	18/12/2017	OC 06373		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP	0,00	574,71	122.163,23
06961	18/12/2017	OC 06374		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	498,91	122.662,14
06953	18/12/2017	OP 02011		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	9.274,03	0,00	113.388,11
06968	19/12/2017	OC 06213		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	81.954,49	195.342,60
06970	19/12/2017	OC 06375		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	278,75	195.621,35
06971	19/12/2017	OC 06376		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	107,60	195.729,95
06962	19/12/2017	OP 02111		AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE	800,00	0,00	194.929,95
06963	19/12/2017	OP 02112		BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOC	8.000,00	0,00	186.929,95
06969	19/12/2017	OC 06214		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-16.390,90	170.538,05
07046	20/12/2017	OC 06378		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	233,51	170.771,56
07045	20/12/2017	OC 06377		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	119,80	170.891,36
06978	20/12/2017	OP 02099		LAMMEC DA SILVA LOPES	1.235,00	0,00	169.656,36
06979	20/12/2017	OP 02113		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.403,20	0,00	120.253,16
07120	21/12/2017	OC 06380		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	990,98	121.244,14
07119	21/12/2017	OC 06379		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	686,49	121.930,73
07067	21/12/2017	OP 02001		G.R. IND E COMÉRCIO DE IMÓVEIS E INF	16,00	0,00	121.914,73
07068	21/12/2017	OP 02002		JOSÉ JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA	60,00	0,00	121.854,73
07073	21/12/2017	OP 02008		JANIO COSMO DA SILVA	60,00	0,00	121.794,73
07074	21/12/2017	OP 02009		ISABEL MARIA TEMUDO	60,00	0,00	121.734,73
07075	21/12/2017	OP 02010		ANA CRISTINA CRISPIM DE LIMA OLIVEIR	60,00	0,00	121.674,73
07069	21/12/2017	OP 02003		LELSANDRA MARIA DA SILVA	100,00	0,00	121.574,73
07066	21/12/2017	OP 02000		G.R. IND E COMÉRCIO DE IMÓVEIS E INF	302,00	0,00	121.272,73
07048	21/12/2017	OP 01966		CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA S	1.874,00	0,00	119.398,73
07072	21/12/2017	OP 02007		MINISTÉRIO DA FAZENDA	6.967,10	0,00	112.431,63
07071	21/12/2017	OP 02006		D S DA SILVA ROCCO EMPREENDIMENTC	9.992,92	0,00	102.438,71
07082	21/12/2017	OP 01967		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMEL	10.000,00	0,00	92.438,71
07137	22/12/2017	OC 06381		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	695,48	93.134,19
07138	22/12/2017	OC 06382		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	553,66	93.687,85
07124	22/12/2017	OP 02115		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMEL	14.000,00	0,00	79.687,85
07164	26/12/2017	OC 06215		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	127.291,95	206.979,80
07168	26/12/2017	OC 06384		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	990,33	207.970,13
07167	26/12/2017	OC 06383		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	190,03	208.160,16
07169	26/12/2017	OC 06385		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	20,05	208.180,21
07165	26/12/2017	OC 06216		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-25.458,39	182.721,82
07182	27/12/2017	OC 06386		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	609,73	183.331,55
07183	27/12/2017	OC 06387		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	271,70	183.603,25
07175	27/12/2017	OC 06221		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	222,69	183.825,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://etec.ce.gov.br/epa/portal/DocAssin/CodigoDocumento:71c5825-595157700001-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Page 29

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0000002 - ICMS - CEF** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							183.829,99
07170	27/12/2017	OP 01689		JC CONTABILIDADE	35.000,00	0,00	148.829,99
07176	27/12/2017	OC 06222		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-44,54	148.785,45
07257	28/12/2017	OC 06388		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	404,08	149.189,53
07258	28/12/2017	OC 06389		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	236,54	149.426,07
07259	28/12/2017	OC 06390		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	77,38	149.499,45
07189	28/12/2017	OP 02045		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	16.246,50	0,00	133.252,95
07213	28/12/2017	OP 02041		VENEZA DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS L	37.800,00	0,00	95.452,95
07281	29/12/2017	OC 06392		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	240,72	95.693,67
07280	29/12/2017	OC 06391		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	56,74	95.750,41
07260	29/12/2017	OP 02110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540,95	0,00	94.209,46
Total . .					328.917,56	327.073,05	
Saldo Atual . . .							94.209,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://ecec.te.pb.gov.br/epv/validarDocumentoCodigoDocumento:172848-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GAMELEIRA

Conta: 4753 / 006 / 00000002-1

Data: 22/03/2018 - 13:44

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2017	101646	ARR DH CB	72,80 C	136,83 C
01/12/2017	101646	ARR DH CB	321,71 C	458,54 C
01/12/2017	101646	DEB TARIFA	28,00 D	430,54 C
01/12/2017	101646	DEB TARIFA	10,50 D	420,04 C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	356,01 D	64,03 C
04/12/2017	101646	ARR DH CB	74,18 C	138,21 C
04/12/2017	101646	ARR DH CB	258,48 C	396,69 C
04/12/2017	101646	ARR INTER	322,78 C	719,47 C
04/12/2017	168439	ENVIO TED	15.826,00 D	15.106,53 D
04/12/2017	168679	ENVIO TED	1.432,00 D	16.538,53 D
04/12/2017	168439	DOC/TED INTERNET	8,65 D	16.547,18 D
04/12/2017	168679	DOC/TED INTERNET	8,65 D	16.555,83 D
04/12/2017	101646	DEB TARIFA	7,00 D	16.562,83 D
04/12/2017	101646	DEB TARIFA	21,00 D	16.583,83 D
04/12/2017	101646	DEB TARIFA	4,50 D	16.588,33 D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	16.652,36 C	64,03 C
05/12/2017	101646	ARR DH CB	109,18 C	173,21 C
05/12/2017	101646	ARR DH CB	113,29 C	286,50 C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	97.343,50 C	97.630,00 C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	47,66 C	97.677,66 C
05/12/2017	151723	ENVIO TED	1.000,00 D	96.677,66 C
05/12/2017	217948	TEV MESM T	140,55 D	96.537,11 C
05/12/2017	151723	DOC/TED INTERNET	8,65 D	96.528,46 C
05/12/2017	101646	DEB TARIFA	17,50 D	96.510,96 C
05/12/2017	101646	DEB TARIFA	10,50 D	96.500,46 C



05/12/2017	990001	APL AUTOM	96.436,43 D	64,03 C
06/12/2017	101646	ARR DH CB	193,27 C	257,30 C
06/12/2017	101646	ARR DH CB	322,66 C	579,96 C
06/12/2017	131961	ENVIO TED	65.000,00 D	64.420,04 D
06/12/2017	131961	DOC/TED INTERNET	8,65 D	64.428,69 D
06/12/2017	101646	DEB TARIFA	14,00 D	64.442,69 D
06/12/2017	101646	DEB TARIFA	35,00 D	64.477,69 D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	64.541,72 C	64,03 C
07/12/2017	101646	ARR DH CB	185,58 C	249,61 C
07/12/2017	101646	ARR DH CB	574,84 C	824,45 C
07/12/2017	101646	DEB TARIFA	28,00 D	796,45 C
07/12/2017	101646	DEB TARIFA	49,00 D	747,45 C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	683,42 D	64,03 C
08/12/2017	101646	ARR DH CB	104,72 C	168,75 C
08/12/2017	101646	ARR DH CB	831,88 C	1.000,63 C
08/12/2017	101646	DEB TARIFA	70,00 D	930,63 C
08/12/2017	101646	DEB TARIFA	10,50 D	920,13 C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	856,10 D	64,03 C
11/12/2017	101646	ARR DH CB	574,83 C	638,86 C
11/12/2017	101646	ARR DH CB	547,48 C	1.186,34 C
11/12/2017	686698	TEV MESM T	17.378,53 D	16.192,19 D
11/12/2017	101646	DEB TARIFA	38,50 D	16.230,69 D
11/12/2017	101646	DEB TARIFA	56,00 D	16.286,69 D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	16.350,72 C	64,03 C
12/12/2017	101646	ARR DH AG	41,94 C	105,97 C
12/12/2017	101646	ARR DH CB	313,90 C	419,87 C
12/12/2017	101646	ARR DH CB	1.395,12 C	1.814,99 C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	41.048,54 C	42.863,53 C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	880,60 C	43.744,13 C
12/12/2017	300463	PAG BOLETO	239,00 D	43.505,13 C
12/12/2017	159505	ENVIO TED	229,00 D	43.276,13 C
12/12/2017	160475	ENVIO TED	204,00 D	43.072,13 C
12/12/2017	253162	TEV MESM T	126,77 D	42.945,36 C
12/12/2017	253617	TEV MESM T	115,25 D	42.830,11 C
12/12/2017	254891	TEV MESM T	189,00 D	42.641,11 C
12/12/2017	256038	TEV MESM T	140,55 D	42.500,56 C



12/12/2017	256938	TEV MESM T	370,68 D	42.129,88 C
12/12/2017	313155	TEV MESM T	1.216,00 D	40.913,88 C
12/12/2017	159505	DOC/TED INTERNET	8,65 D	40.905,23 C
12/12/2017	160475	DOC/TED INTERNET	8,65 D	40.896,58 C
12/12/2017	101646	DEB TARIFA	59,50 D	40.837,08 C
12/12/2017	101646	DEB TARIFA	38,50 D	40.798,58 C
12/12/2017	101646	DEB TARIFA	6,00 D	40.792,58 C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	40.728,55 D	64,03 C
12/12/2017	101646	ARR DH CB	56,55 C	120,58 C
13/12/2017	101646	ARR DH CB	553,84 C	674,42 C
13/12/2017	101646	ARR DH CB	282,79 C	957,21 C
13/12/2017	101646	DEB TARIFA	59,50 D	897,71 C
13/12/2017	101646	DEB TARIFA	24,50 D	873,21 C
13/12/2017	260185	DEB AUT	10.500,00 D	9.626,79 D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.690,82 C	64,03 C
14/12/2017	101646	ARR DH CB	744,92 C	808,95 C
14/12/2017	101646	ARR DH CB	2.063,33 C	2.872,28 C
14/12/2017	101646	ARR INTER	1.514,98 C	4.387,26 C
14/12/2017	160573	ENVIO TED	800,00 D	3.587,26 C
14/12/2017	160573	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.578,61 C
14/12/2017	101646	DEB TARIFA	73,50 D	3.505,11 C
14/12/2017	101646	DEB TARIFA	45,50 D	3.459,61 C
14/12/2017	101646	DEB TARIFA	1,50 D	3.458,11 C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	3.394,08 D	64,03 C
15/12/2017	101646	ARR DH CB	523,27 C	587,30 C
15/12/2017	101646	ARR DH CB	241,94 C	829,24 C
15/12/2017	125873	ENVIO TED	11.218,53 D	10.389,29 D
15/12/2017	125873	DOC/TED INTERNET	8,65 D	10.397,94 D
15/12/2017	101646	DEB TARIFA	21,00 D	10.418,94 D
15/12/2017	101646	DEB TARIFA	38,50 D	10.457,44 D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	10.521,47 C	64,03 C
18/12/2017	101646	ARR DH CB	574,71 C	638,74 C
18/12/2017	101646	ARR DH CB	498,91 C	1.137,65 C
18/12/2017	161786	ENVIO TED	9.274,03 D	8.136,38 D
18/12/2017	161786	DOC/TED INTERNET	8,65 D	8.145,03 D
18/12/2017	101646	DEB TARIFA	45,50 D	8.190,53 D



18/12/2017	101646	DEB TARIFA	42,00 D	8.232,53 D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.296,56 C	64,03 C
19/12/2017	101646	ARR DH CB	278,75 C	342,78 C
19/12/2017	101646	ARR DH CB	107,60 C	450,38 C
19/12/2017	001294	DP DINH AG	65.563,59 C	66.013,97 C
19/12/2017	101646	DEB TARIFA	24,50 D	65.989,47 C
19/12/2017	101646	DEB TARIFA	14,00 D	65.975,47 C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	800,00 D	65.175,47 C
19/12/2017	260184	DEB AUT	8.000,00 D	57.175,47 C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	57.111,44 D	64,03 C
20/12/2017	101646	ARR DH CB	119,80 C	183,83 C
20/12/2017	101646	ARR DH CB	233,51 C	417,34 C
20/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	49.403,20 D	48.985,86 D
20/12/2017	444968	TEV MESM T	1.235,00 D	50.220,86 D
20/12/2017	101646	DEB TARIFA	7,00 D	50.227,86 D
20/12/2017	101646	DEB TARIFA	21,00 D	50.248,86 D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	50.312,89 C	64,03 C
21/12/2017	132899	DEVOL TED	800,00 C	864,03 C
21/12/2017	101646	ARR DH CB	686,49 C	1.550,52 C
21/12/2017	101646	ARR DH CB	990,98 C	2.541,50 C
21/12/2017	446479	PAG DARF	6.967,10 D	4.425,60 D
21/12/2017	132899	ENVIO TED	800,00 D	5.225,60 D
21/12/2017	135503	ENVIO TED	302,00 D	5.527,60 D
21/12/2017	136004	ENVIO TED	16,00 D	5.543,60 D
21/12/2017	136643	ENVIO TED	60,00 D	5.603,60 D
21/12/2017	137251	ENVIO TED	100,00 D	5.703,60 D
21/12/2017	137757	ENVIO TED	60,00 D	5.763,60 D
21/12/2017	138608	ENVIO TED	60,00 D	5.823,60 D
21/12/2017	139060	ENVIO TED	60,00 D	5.883,60 D
21/12/2017	153832	ENVIO TED	1.874,00 D	7.757,60 D
21/12/2017	167040	ENVIO TED	10.000,00 D	17.757,60 D
21/12/2017	168041	ENVIO TED	9.992,92 D	27.750,52 D
21/12/2017	132899	DOC/TED INTERNET	8,65 D	27.759,17 D
21/12/2017	135503	DOC/TED INTERNET	8,65 D	27.767,82 D
21/12/2017	136004	DOC/TED INTERNET	8,65 D	27.776,47 D
21/12/2017	136643	DOC/TED INTERNET	8,65 D	27.785,12 D



21/12/2017	137251	DOC/TED INTERNET	8,65 D	27.793,77 D
21/12/2017	137757	DOC/TED INTERNET	8,65 D	27.802,42 D
21/12/2017	138608	DOC/TED INTERNET	8,65 D	27.811,07 D
21/12/2017	139060	DOC/TED INTERNET	8,65 D	27.819,72 D
21/12/2017	153832	DOC/TED INTERNET	8,65 D	27.828,37 D
21/12/2017	167040	DOC/TED INTERNET	8,65 D	27.837,02 D
21/12/2017	168041	DOC/TED INTERNET	8,65 D	27.845,67 D
21/12/2017	101646	DEB TARIFA	28,00 D	27.873,67 D
21/12/2017	101646	DEB TARIFA	42,00 D	27.915,67 D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	27.979,70 C	64,03 C
22/12/2017	101646	ARR DH CB	695,48 C	759,51 C
22/12/2017	101646	ARR DH CB	553,66 C	1.313,17 C
22/12/2017	109541	ENVIO TED	14.000,00 D	12.686,83 D
22/12/2017	109541	DOC/TED INTERNET	8,65 D	12.695,48 D
22/12/2017	101646	DEB TARIFA	42,00 D	12.737,48 D
22/12/2017	101646	DEB TARIFA	52,50 D	12.789,98 D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	12.854,01 C	64,03 C
26/12/2017	101646	ARR DH CB	190,03 C	254,06 C
26/12/2017	101646	ARR DH CB	990,33 C	1.244,39 C
26/12/2017	101646	ARR INTER	20,05 C	1.264,44 C
26/12/2017	101646	DEB TARIFA	17,50 D	1.246,94 C
26/12/2017	101646	DEB TARIFA	73,50 D	1.173,44 C
26/12/2017	101646	DEB TARIFA	1,50 D	1.171,94 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.129,94 C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	1.065,91 D	64,03 C
27/12/2017	101646	ARR DH CB	609,73 C	673,76 C
27/12/2017	101646	ARR DH CB	271,70 C	945,46 C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	178,15 C	1.123,61 C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	101.833,56 C	102.957,17 C
27/12/2017	101646	DEB TARIFA	28,00 D	102.929,17 C
27/12/2017	101646	DEB TARIFA	38,50 D	102.890,67 C
27/12/2017	260185	DEB AUT	35.000,00 D	67.890,67 C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	67.826,64 D	64,03 C
28/12/2017	101646	ARR DH CB	404,08 C	468,11 C
28/12/2017	101646	ARR DH CB	236,54 C	704,65 C
28/12/2017	101646	ARR AUTOAT	77,38 C	782,03 C



28/12/2017	140630	ENVIO TED	37.800,00 D	37.017,97 D
28/12/2017	156158	ENVIO TED	16.246,50 D	53.264,47 D
28/12/2017	140630	DOC/TED INTERNET	8,65 D	53.273,12 D
28/12/2017	156158	DOC/TED INTERNET	8,65 D	53.281,77 D
28/12/2017	101646	DEB TARIFA	21,00 D	53.302,77 D
28/12/2017	101646	DEB TARIFA	31,50 D	53.334,27 D
28/12/2017	101646	DEB TARIFA	2,00 D	53.336,27 D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	53.400,30 C	64,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 5980	Emissão 22/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,4188	8,4543	8,4543	1,243002	1,248208

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GAMELEIRA	CPF/CNPJ 11.343.902/0001-47	Conta Corrente 006.00000002-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.474,16C	46.238,187194
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	240,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.714,88C	46.238,187194
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fcf9-47e3-ba61-f517e7000a61



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 22/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GAMELEIRA	CPF/CNPJ 11.343.902/0001-47	Conta Corrente 006.00000002-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.995,75C	3.769,799589
Aplicações	268.458,58C	45.977,126461
Resgates	270.600,55D	46.339,301613
Rendimento Bruto no Mês	56,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.910,52C	3.407,624437
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	356,01C	61,010542
04 / 12	RESGATE	16.652,36D	2.853,525410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	96.436,43C	16.523,824985
06 / 12	RESGATE	64.541,72D	11.057,920598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	683,42C	117,080387
08 / 12	APLICACAO	856,10C	146,653512
11 / 12	RESGATE	16.350,72D	2.800,762168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	40.728,55C	6.976,053283
13 / 12	RESGATE	9.690,82D	1.659,750840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	3.394,08C	581,267462
15 / 12	RESGATE	10.521,47D	1.801,780044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	8.296,56D	1.420,675732
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 00003-0 Banco 104 Conta 000003

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

9.040,40

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

9.040,40

Documento Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesso em: https://etecfcp.e.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f7c528a8-fcf9-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Page 34

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **000003 - 00003-0**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.376,00
06625	04/12/2017	OC 06330		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	34,33	9.410,33
06613	04/12/2017	OP 01842		AUBANICE MENDES DA SILVA PEREIRA	1.242,82	0,00	8.168,51
06657	05/12/2017	OC 06332		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	116,20	8.284,71
06656	05/12/2017	OC 06331		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	84,46	8.369,17
06632	05/12/2017	OP 01850		A M P BARBOZA GÁS	1.000,00	0,00	7.369,17
06738	06/12/2017	OC 06333		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	152,77	7.521,94
06765	07/12/2017	OC 06335		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	167,55	7.689,49
06764	07/12/2017	OC 06334		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	70,39	7.759,88
06795	08/12/2017	OC 06337		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	314,98	8.074,86
06794	08/12/2017	OC 06336		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	106,37	8.181,23
06874	11/12/2017	OC 06338		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	79,89	8.260,88
06920	12/12/2017	OC 06339		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	136,28	8.397,16
06921	12/12/2017	OC 06340		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	111,13	8.508,29
06943	14/12/2017	OC 06341		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	84,11	8.592,40
07044	20/12/2017	OC 06342		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	57,22	8.649,62
07118	21/12/2017	OC 06343		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	171,64	8.821,26
07151	26/12/2017	OP 02109		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,30	0,00	8.762,66
07180	27/12/2017	OC 06344		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	107,70	8.869,96
07181	27/12/2017	OC 06345		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	85,08	8.954,44
07256	28/12/2017	OC 06346		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	85,71	9.040,15
07279	29/12/2017	OC 06329		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	0,85	9.041,00
Total . .					2.302,12	1.966,66	
Saldo Atual . . .							9.041,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://epec.tec.br/gov/epv/validaDoc?documento=77692868-1e924-7e3-b60-d5-197600ba61



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GAMELEIRA

Conta: 4753 / 006 / 00000003-0

Data: 22/03/2018 - 13:47

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2017	500103	ARR DH CB	34,33 C	683,67 C
04/12/2017	169717	ENVIO TED	1.242,82 D	559,15 D
04/12/2017	169717	DOC/TED INTERNET	8,65 D	567,80 D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	611,49 C	43,69 C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	84,46 C	128,15 C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	116,20 C	244,35 C
05/12/2017	150870	ENVIO TED	1.000,00 D	755,65 D
05/12/2017	150870	DOC/TED INTERNET	8,65 D	764,30 D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	807,99 C	43,69 C
06/12/2017	500103	ARR DH CB	152,77 C	196,46 C
07/12/2017	500103	ARR DH CB	70,39 C	266,85 C
07/12/2017	500103	ARR DH CB	167,55 C	434,40 C
08/12/2017	500103	ARR DH CB	106,37 C	540,77 C
08/12/2017	500103	ARR DH CB	314,98 C	855,75 C
11/12/2017	500103	ARR DH CB	79,89 C	935,64 C
12/12/2017	500103	ARR DH CB	136,28 C	1.071,92 C
12/12/2017	500103	ARR DH CB	111,13 C	1.183,05 C
14/12/2017	500103	ARR DH CB	84,11 C	1.267,16 C
20/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22 C	1.324,38 C
21/12/2017	500103	ARR DH CB	171,64 C	1.496,02 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.454,02 C
27/12/2017	500103	ARR DH CB	107,70 C	1.561,72 C
27/12/2017	500103	ARR DH CB	85,08 C	1.646,80 C
28/12/2017	500103	ARR DH CB	85,71 C	1.732,51 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 22/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GAMELEIRA	CPF/CNPJ 11.343.902/0001-47	Conta Corrente 006.00000003-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.807,42C	309,768966
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.419,48D	243,228999
Rendimento Bruto no Mês	0,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	388,79C	66,539966
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	611,49D	104,784272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	807,99D	138,444727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 6

Plano Contas 311201 Recurso 000029-3 Banco 104 Conta 000029

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesso em: <https://stcctce.jpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Page 37

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **000029 - 000029-3 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
07166	26/12/2017	OC 06311		OUTRAS RECEITAS	0,00	41,51	41,51
07150	26/12/2017	OP 02108		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	0,00
07277	29/12/2017	OC 06312		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	0,36	0,36
Total . .					42,00	41,87	
Saldo Atual . . .							0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epb/AtaDoc.seam?Codigo_documento:F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GAMELEIRA

Conta: 4753 / 006 / 00000029-3

Data: 22/03/2018 - 13:48

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 22/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GAMELEIRA	CPF/CNPJ 11.343.902/0001-47	Conta Corrente 006.00000029-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	259,04C	44,397008
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189521
Rendimento Bruto no Mês	0,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217,40C	37,207487
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMG - TRANSPORTE Banco 001 Conta 11.564

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

11.645,77

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

11.645,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesso em: <https://cetes.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **11.564 - PMG - TRANSPORTE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sol
Saldo Anterior . . .							10.438,88
06641	05/12/2017	TR 00632		Transferencia de valores.	0,00	3.300,00	13.738,88
06638	05/12/2017	OP 02074		BANCO DO BRASIL	9,40	0,00	13.729,48
06660	06/12/2017	OP 01848		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	12.290,00	0,00	1.439,48
06942	14/12/2017	OC 06265		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	1.257,12	2.696,60
07250	28/12/2017	OC 06266		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	5.079,52	7.776,12
07251	28/12/2017	OC 06267		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	3.868,32	11.634,44
07270	29/12/2017	OC 06268		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	8,93	11.643,37
Total . .					12.299,40	13.513,89	
Saldo Atual . . .							11.643,37

Documento Assinado Digitalmente por: OSF GABRIEL DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://eccc.cce.pb.gov.br/vtdad08ssem6d1gpb> do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R221235375414059
22/03/2018 13:30:26

Cliente

Agência 2529-1
Conta 11564-9 PREF MUN GAMELEIRA -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.432,88			2.951,517262		
05/12/2017	RESGATE	8.999,40			2.544,998992	3,536111420	406,518270
	Aplicação 19/10/2017	1.482,24			419,173068		
	Aplicação 27/11/2017	7.517,16			2.125,825924		
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.257,12			355,240750	3,538783198	761,759020
28/12/2017	APLICAÇÃO	8.947,84			2.526,067761	3,542201098	3.287,826781
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.647,37			3.287,826781		3.287,826781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.432,88
APLICAÇÕES (+)	10.204,96
RESGATES (-)	8.999,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,93
SALDO ATUAL =	11.647,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMG - QSE Banco 001 Conta 13.474

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	11.456,88
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	11.456,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fcf9-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **13.474 - PMG - QSE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							16.242,23
06846	11/12/2017	OC 06063		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	48.079,62	64.321,87
06799	11/12/2017	OP 01904		C S C DA NOBREGA -ASSESSORIA EDUC/	5.000,00	0,00	59.321,87
06955	18/12/2017	OP 02013		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	28.712,23	0,00	30.609,64
06985	20/12/2017	OP 01971		EDGAR RAMOS ANSELMO	1.000,00	0,00	29.609,64
06988	20/12/2017	OP 02083		EDGAR RAMOS ANSELMO	1.000,00	0,00	28.609,64
07204	28/12/2017	OP 02066		MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	1.926,33	0,00	26.683,31
07203	28/12/2017	OP 02065		MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	2.062,12	0,00	24.621,19
07202	28/12/2017	OP 02064		MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	2.218,44	0,00	22.402,75
07200	28/12/2017	OP 02062		MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	2.593,21	0,00	19.809,54
07201	28/12/2017	OP 02063		MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	3.699,71	0,00	16.109,83
07205	28/12/2017	OP 02095		MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	4.635,92	0,00	11.473,91
07217	28/12/2017	OP 02075		BANCO DO BRASIL	75,20	0,00	11.398,71
07271	29/12/2017	OC 06269		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	58,17	11.456,88
Total . .					52.923,16	48.137,79	
Saldo Atual . . .							11.456,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/epv/Manifestacao/Manifestacao.aspx?CodigoDoc=113439020001473ba61f517e7000a61

**Extrato conta corrente**A33R221235375414022
22/03/2018 13:03:40**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 13474-0 PM GAMELEIRA-QSE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.000,00 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.075	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.009,40 C	0,00 C
13/12/2017		+ Ordem Bancária	6.578.712.000.143	48.079,62 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	48.079,62 D	0,00 C
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	28.712,23 D	
18/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.442.050	9,40 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	28.721,63 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.943.000.031.079	1.000,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.943.000.031.079	1.000,00 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.635,92 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.062,12 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.699,71 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.218,44 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.593,21 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.926,33 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.311	9,40 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.312	9,40 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.313	9,40 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.314	9,40 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.315	9,40 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.316	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.192,13 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R221235375414055
22/03/2018 13:28:11

Cliente

Agência 2529-1
Conta 13474-0 PM GAMELEIRA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.242,25			4.595,018968		
11/12/2017	RESGATE	5.009,40			1.416,009125	3,537689068	3.179,009843
	Aplicação 14/11/2017	5.009,40			1.416,009125		
13/12/2017	APLICAÇÃO	48.079,62			13.587,841117	3,538429658	16.766,850960
18/12/2017	RESGATE	28.721,63			8.114,508215	3,539540443	8.652,342745
	Aplicação 14/11/2017	11.252,23			3.179,009843		
	Aplicação 13/12/2017	17.469,40			4.935,498372		
20/12/2017	RESGATE	1.000,00			282,460822	3,540313989	8.369,881923
	Aplicação 13/12/2017	1.000,00			282,460822		
28/12/2017	RESGATE	18.192,13			5.135,826424	3,542201098	3.234,055499
	Aplicação 13/12/2017	18.192,13			5.135,826424		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.456,88			3.234,055499		3.234,055499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.242,25
APLICAÇÕES (+)	48.079,62
RESGATES (-)	52.923,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,17
SALDO ATUAL =	11.456,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMG - CEX Banco 001 Conta 13.535

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

88

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

88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **13.535 - PMG - CEX** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							86,44
07158	26/12/2017	OC 06182		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	17,73	87,99
07147	26/12/2017	OP 01964		MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,17	0,00	87,99
07263	29/12/2017	OC 06242		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	1,91	88,00
Total . .					0,17	19,64	
Saldo Atual . . .							88,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://eccc.tce.ma.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



Extrato conta corrente

A33R2212353754140:
22/03/2018 13:02:11



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13535-6 PM GAMELEIRA -CEX
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	17,73 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17,56 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fcf9-47e3-ba61-f517e7000a61



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R221235375414054
22/03/2018 13:27:23

Cliente

Agência 2529-1
Conta 13535-6 PM GAMELEIRA - CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	861,44			243,706487		
26/12/2017	APLICAÇÃO	17,56			4,958443	3,541434025	248,664930
29/12/2017	SALDO ATUAL	880,91			248,664930		248,664930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	861,44
APLICAÇÕES (+)	17,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	880,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Page 4

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **14.047** - PMG -CIDE **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							240,53
07267	29/12/2017	OC 06246		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	0,53	241,06
Total . .					0,00	0,53	
Saldo Atual . . .							241,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61>



Extrato conta corrente

A33R221235375414019
22/03/2018 13:02:14

Ciente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 14047-3 PM GAMELEIRA -CIDE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R221235375414053
22/03/2018 13:26:37

Cliente

Agência 2529-1
Conta 14047-3 PM GAMELEIRA - CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	240,65			68,081253		
29/12/2017	SALDO ATUAL	241,18			68,081253		68,081253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	241,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMG -FPM Banco 001 Conta 33.930

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 412.465,92

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

30/06/2017 AGENDAMENTO 71.806,99 71.806,99

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 484.272,91

Documento Assinado digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesso em: https://efc.tce.pe.gov.br/epv/ajl/DocSemCodigo.do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95
11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Page 18

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **33.930 - F.P.M CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			617.424,99
06593	01/12/2017	OP 01951		FOPAG ADMINISTRAÇÃO	15.212,83	0,00	602.212,16
06603	03/12/2017	OP 02127	856539	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA'	1.500,00	0,00	600.712,16
06604	03/12/2017	OP 02128	856540	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA'	1.200,00	0,00	599.512,16
06605	03/12/2017	OP 02119	856541	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA'	1.500,00	0,00	598.012,16
06606	03/12/2017	OP 02120	856542	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA'	2.500,00	0,00	595.512,16
06607	03/12/2017	OP 02121	856544	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA'	1.800,00	0,00	593.712,16
06608	03/12/2017	OP 02122	856545	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA'	1.200,00	0,00	592.512,16
06609	03/12/2017	OP 02123	856546	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA'	3.000,00	0,00	589.512,16
06610	03/12/2017	OP 02124	856547	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA'	2.500,00	0,00	587.012,16
06611	03/12/2017	OP 02125	856548	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA'	2.500,00	0,00	584.512,16
06612	03/12/2017	OP 02126	856549	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA'	3.000,00	0,00	581.512,16
06642	05/12/2017	TR 00632		Transferencia de valores.	3.300,00	0,00	578.212,16
06634	05/12/2017	OP 02051		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	194.023,84	0,00	384.188,32
06636	05/12/2017	OP 02050		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	5.181,34	0,00	379.006,98
06635	05/12/2017	OP 02049		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMES	82.184,18	0,00	296.822,80
06689	06/12/2017	TR 00617		Transferencia de valores.	0,00	65.000,00	361.822,80
06665	06/12/2017	OP 01955		FOPAG SEC. DE GOVERNO	31,07	0,00	361.791,73
06666	06/12/2017	OP 01957		FOPAG PENSIONISTAS	31,07	0,00	361.760,66
06663	06/12/2017	OP 01949		FOPAG ADMINISTRAÇÃO	559,26	0,00	361.201,40
06664	06/12/2017	OP 01953		FOPAG INFRAESTRUTURA	932,10	0,00	360.269,30
06670	06/12/2017	OP 01950		BANCO DO BRASIL	2.000,00	0,00	358.269,30
06676	06/12/2017	OP 01960		FOPAG PROCURADORIA	8.053,28	0,00	350.216,02
06674	06/12/2017	OP 01958		FOPAG PENSIONISTAS	9.779,49	0,00	340.436,53
06672	06/12/2017	OP 01954		FOPAG FINANÇAS	14.175,66	0,00	326.260,87
06673	06/12/2017	OP 01956		FOPAG SEC. DE GOVERNO	14.626,88	0,00	311.633,99
06675	06/12/2017	OP 01959		FOPAG INATIVOS	27.856,23	0,00	283.777,76
06669	06/12/2017	OP 01948		FOPAG ADMINISTRAÇÃO	31.452,17	0,00	252.324,93
06671	06/12/2017	OP 01952		FOPAG INFRAESTRUTURA	153.136,92	0,00	99.188,01
06754	07/12/2017	OC 06065		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	818.217,61	917.405,62
06741	07/12/2017	OP 01880		MINISTÉRIO DA FAZENDA	8.182,16	0,00	909.223,46
06742	07/12/2017	OP 02129	856550	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA'	1.300,00	0,00	907.923,46
06743	07/12/2017	OP 02130	856551	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA'	2.500,00	0,00	905.423,46
06744	07/12/2017	OP 02131	856552	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA'	1.600,00	0,00	903.823,46
06745	07/12/2017	OP 02132	856554	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA'	1.000,00	0,00	902.823,46
06746	07/12/2017	OP 02133	856554	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA'	1.100,00	0,00	901.723,46
06747	07/12/2017	OP 02134	856555	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA'	1.700,00	0,00	900.023,46
06748	07/12/2017	OP 02135	856556	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA'	1.200,00	0,00	898.823,46
06749	07/12/2017	OP 02136	856557	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA'	1.000,00	0,00	897.823,46
06750	07/12/2017	OP 02137	856558	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA'	2.400,00	0,00	895.423,46
06751	07/12/2017	OP 02138	856559	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA'	2.600,00	0,00	892.823,46
06752	07/12/2017	OP 02139	856560	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA'	1.900,00	0,00	890.923,46
06753	07/12/2017	OP 02140	856561	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA'	2.500,00	0,00	888.423,46
06778	08/12/2017	OC 06066		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	740.602,32	1.629.025,78
06768	08/12/2017	OP 02054		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	168.625,71	0,00	1.460.400,07
06776	08/12/2017	OP 02084		AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE	995,00	0,00	1.459.405,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS - VERONICA MARIADÉ OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://sistema.tribuna.com.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?CodigoDoc=173388194733561579000615



Extrato conta corrente

A33R221235375414015
22/03/2018 12:58:14

Cliete - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33930-X PM GAMELEIRA FPM
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Cheque	856.541	1.500,00 D	
01/12/2017		Cheque	856.542	2.500,00 D	
01/12/2017		Cheque	856.544	1.800,00 D	
01/12/2017		Cheque	856.545	1.200,00 D	
01/12/2017		Cheque	856.546	3.000,00 D	
01/12/2017		Cheque	856.547	2.500,00 D	
01/12/2017		Cheque	856.548	2.500,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
04/12/2017		Cheque	856.549	3.000,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.011.564	3.300,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.300,00 C	0,00 C
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.247.882	65.000,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	171.227,49 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	2.000,00 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	104.619,47 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.198	9,40 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	212.856,36 C	0,00 C
07/12/2017		FPE/FPM	350	99.582,69 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	718.634,92 C	
07/12/2017		Cheque	856.539	1.500,00 D	
07/12/2017		Cheque	856.540	1.200,00 D	
07/12/2017		Cheque	856.550	1.300,00 D	
07/12/2017		Cheque	856.551	2.500,00 D	
07/12/2017		Cheque	856.552	1.600,00 D	
07/12/2017		Cheque	856.553	1.000,00 D	
07/12/2017		Cheque	856.554	1.100,00 D	
07/12/2017		Cheque	856.555	1.700,00 D	
07/12/2017		Cheque	856.556	1.200,00 D	
07/12/2017		Cheque	856.557	1.000,00 D	
07/12/2017		Cheque	856.558	2.400,00 D	
07/12/2017		Cheque	856.559	2.600,00 D	
07/12/2017		Cheque	856.560	1.900,00 D	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	8.182,16 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	789.035,45 D	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	184.667,98 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	555.934,34 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7.406,01 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	204.050,88 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	14.161,13 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	35.402,79 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	111.090,34 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	148.120,45 D	
08/12/2017		DEBITO AUTORIZADO	12.994	995,00 D	
08/12/2017		Contrib Entidade Classe	48.955	1.005,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	218.370,72 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fcf9-47e3-ba61-f517e7000a61



11/12/2017	+ Transferência enviada	550.697.000.030.461	4.412,77 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.650.000.021.968	7.500,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	74.216,37 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	16.894,46 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	2.000,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.025.330	10.000,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.027.100	17.613,39 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.027.100	3.759,02 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.035.619	36.137,27 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	555.740.000.061.000	8.000,00 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	35.408,45 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	21.499,00 D	
11/12/2017	+ Impostos	121.103	58.530,05 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	47.685,39 D	
11/12/2017	+ Impostos	121.105	2.487,67 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	10.831,08 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	7.200,00 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.092	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.093	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.094	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.095	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.096	9,40 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	364.221,92 C	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.714.000.038.973	1.920,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.714.000.038.973	7.000,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.714.000.038.973	2.100,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.714.000.038.973	1.300,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.013.087	200,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.013.087	200,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.010.997	70.000,00 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	35.400,15 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	10.000,00 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	10.200,00 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	4.470,00 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.132,40 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.132,40 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.192.551	9,40 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.192.552	9,40 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.192.553	9,40 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.192.554	9,40 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.192.555	9,40 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.192.556	9,40 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	145.111,35 C	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.697.000.030.461	16.662,58 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.027.844	1.000,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	552.559.000.033.104	4.536,13 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	22.198,71 C	0,00 C
15/12/2017	+ Recebimento Fornecedor	200.004	12.109,39 C	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.109,39 D	0,00 C
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	12.619,38 D	
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.442.057	9,40 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.628,78 C	0,00 C
19/12/2017	Cheque	856.561	2.500,00 D	
19/12/2017	Cheque	856.564	3.000,00 D	
19/12/2017	Cheque	856.565	2.500,00 D	
19/12/2017	Cheque	856.566	3.200,00 D	
19/12/2017	Cheque	856.567	1.800,00 D	



19/12/2017	Cheque	856.568	1.200,00 D	
19/12/2017	Cheque	856.569	2.800,00 D	
19/12/2017	Cheque	856.570	4.000,00 D	
19/12/2017	Cheque	856.572	2.100,00 D	
19/12/2017	Cheque	856.573	3.500,00 D	
19/12/2017	Cheque	856.574	1.400,00 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	28.000,00 C	0,00 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	37.358,82 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	468.087,30 C	
20/12/2017	+ Recebimento Fornecedor	200.004	697,77 C	
20/12/2017	+ TED Devolvida	700.007	2.308,29 C	
20/12/2017	Estorno de Débito	17.102.134.010.100	155.741,57 C	
20/12/2017	Cheque	856.563	2.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	94.179,37 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.035.619	41.000,00 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	5.054,45 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	75.816,91 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	101.089,22 D	
20/12/2017	Consignação	17.102.134.010.100	155.741,57 D	
20/12/2017	Consignação	17.111.452.010.100	61.907,57 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	137.752,60 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.308,29 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	55.234,75 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.308,29 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.770	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.771	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.772	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.773	9,40 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	70.236,87 C	0,00 C
21/12/2017	+ TED Devolvida	300.009	60,00 C	
21/12/2017	+ TED Devolvida	400.004	2.500,00 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.836.000.081.359	2.250,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.836.000.116.901	3.250,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	68.890,79 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	1.500,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.010.997	90.000,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.035.619	4.418,23 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	33.776,28 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.000,00 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.500,00 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	60,00 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.367	9,40 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.368	9,40 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.369	9,40 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.370	9,40 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	205.122,90 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.697.000.054.968	23.480,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.697.000.054.968	13.950,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.010.997	12.000,00 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	49.430,00 C	0,00 C
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.308,29 D	
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.050.029	9,40 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.317,69 C	0,00 C
27/12/2017	+ TED-Pag Fornecedores	3.157.373	45,00 C	
27/12/2017	Cheque	856.575	3.000,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.955,00 C	0,00 C
28/12/2017	Depósito bloq.2dias úteis	25.291.479.800.384	39.848,79 *	



28/12/2017	FPE/FPM	350	42.773,22 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	576.864,06 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.017.800	68.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.529.000.035.619	5.400,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.559.000.033.104	5.536,14 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	6.196,37 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	92.945,58 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	123.927,45 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	800,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.500,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	800,00 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.804	57.065,40 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.805	2.687,43 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	15.230,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	11.610,66 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.340	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.341	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.342	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.343	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.344	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	226.891,25 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R221235375414049
22/03/2018 13:23:23

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33930-X PM GAMELEIRA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	264.227,98			74.751,510338		
01/12/2017	RESGATE	15.000,00			4.243,022620	3,535215657	70.508,487718
	Aplicação 17/11/2017	2.353,92			665,848377		
	Aplicação 30/11/2017	12.646,08			3.577,174243		
04/12/2017	RESGATE	3.000,00			848,496946	3,535663875	69.659,990772
	Aplicação 30/11/2017	3.000,00			848,496946		
05/12/2017	RESGATE	3.300,00			933,228512	3,536111420	68.726,762260
	Aplicação 30/11/2017	3.300,00			933,228512		
06/12/2017	RESGATE	212.856,36			60.187,361688	3,536562395	8.539,400572
	Aplicação 30/11/2017	212.856,36			60.187,361688		
07/12/2017	APLICAÇÃO	789.035,45			223.080,984986	3,536991062	231.620,385558
08/12/2017	APLICAÇÃO	218.370,72			61.732,596975	3,537364872	293.352,982533
11/12/2017	RESGATE	364.221,92			102.954,757470	3,537689068	190.398,225063
	Aplicação 30/11/2017	30.209,74			8.539,400572		
	Aplicação 07/12/2017	334.012,18			94.415,356898		
12/12/2017	RESGATE	145.111,35			41.014,673330	3,538035006	149.383,551733
	Aplicação 07/12/2017	145.111,35			41.014,673330		
14/12/2017	RESGATE	22.198,71			6.272,978241	3,538783198	143.110,573492
	Aplicação 07/12/2017	22.198,71			6.272,978241		
15/12/2017	APLICAÇÃO	12.109,39			3.421,543162	3,539160380	146.532,116654
18/12/2017	RESGATE	12.628,78			3.567,915158	3,539540443	142.964,201496
	Aplicação 07/12/2017	12.628,78			3.567,915158		
19/12/2017	RESGATE	28.000,00			7.909,761931	3,539929551	135.054,439565
	Aplicação 07/12/2017	28.000,00			7.909,761931		
20/12/2017	RESGATE	70.236,87			19.839,164045	3,540313989	115.215,275520
	Aplicação 07/12/2017	70.236,87			19.839,164045		
21/12/2017	RESGATE	205.122,90			57.932,975975	3,540693302	57.282,299545
	Aplicação 07/12/2017	177.251,13			50.061,135383		
	Aplicação 08/12/2017	27.871,77			7.871,840592		
22/12/2017	RESGATE	49.430,00			13.959,058346	3,541069804	43.323,241199
	Aplicação 08/12/2017	49.430,00			13.959,058346		
26/12/2017	RESGATE	2.317,69			654,449577	3,541434025	42.668,791622
	Aplicação 08/12/2017	2.317,69			654,449577		
27/12/2017	RESGATE	2.955,00			834,313703	3,541833232	41.834,477919
	Aplicação 08/12/2017	2.955,00			834,313703		
28/12/2017	APLICAÇÃO	226.891,25			64.053,746165	3,542201098	105.888,224084
29/12/2017	SALDO ATUAL	375.116,73			105.888,224084		105.888,224084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.227,98
APLICAÇÕES (+)	1.246.406,81
RESGATES (-)	1.136.379,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	861,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	861,52
SALDO ATUAL =	375.116,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2212
--------	--------

No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMG - PROJOVEM Banco 001 Conta 33385

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesso em: <https://etec.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

400
400



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95
11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 33.930 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							604.564,11
06934	14/12/2017	OP 01886		OZIAS NUNES FERREIRA	1.000,00	0,00	603.564,11
06938	14/12/2017	OP 02043		FOPAG INFRAESTRUTURA CONTRATADO	4.536,13	0,00	599.028,00
06937	14/12/2017	OP 01887		PINHEIRO & E ARAÚJO COMÉRCIO E SER	16.662,58	0,00	582.365,42
06949	15/12/2017	OC 06309		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	12.109,39	594.474,81
06952	18/12/2017	OP 01899		P & A COMÉRCIO DE PNEUMATICOS LTDA	7.000,00	0,00	587.474,81
06954	18/12/2017	OP 02012		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	12.619,38	0,00	574.855,43
06957	18/12/2017	OP 02141	856561	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA'	2.500,00	0,00	572.355,43
06958	18/12/2017	OP 02142	856564	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA'	3.000,00	0,00	569.355,43
07012	20/12/2017	OC 06112		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	505.446,12	1.074.801,55
07043	20/12/2017	OC 06308		OUTRAS RECEITAS	0,00	697,77	1.075.499,32
06977	20/12/2017	OP 02085		BANCO DO BRASIL	61.907,57	0,00	1.013.591,75
06984	20/12/2017	OP 01969		GAMELEIRA CAMARA MUNICIPAL	2.308,29	0,00	1.011.283,46
06981	20/12/2017	OP 01933		MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.054,45	0,00	1.006.229,01
06996	20/12/2017	OP 02094		FOPAG PENSIONISTAS	5.484,13	0,00	1.000.744,88
06989	20/12/2017	OP 02087		FOPAG PROCURADORIA	5.504,94	0,00	995.240,94
06993	20/12/2017	OP 02091		FOPAG SEC. DE GOVERNO	7.157,15	0,00	988.083,79
06992	20/12/2017	OP 02090		FOPAG ADMINISTRAÇÃO	7.253,73	0,00	980.829,72
06994	20/12/2017	OP 02092		FOPAG FINANÇAS	7.721,12	0,00	973.108,60
06995	20/12/2017	OP 02093		FOPAG INATIVOS	14.556,59	0,00	958.552,01
06990	20/12/2017	OP 02088		FOPAG ADMINISTRAÇÃO	16.993,12	0,00	941.558,89
06982	20/12/2017	OP 01961		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	41.000,00	0,00	900.558,89
06980	20/12/2017	OP 01932		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMEL	75.816,91	0,00	824.741,98
06991	20/12/2017	OP 02089		FOPAG INFRAESTRUTURA	84.743,34	0,00	739.998,64
06983	20/12/2017	OP 01968		GAMELEIRA CAMARA MUNICIPAL	137.752,60	0,00	602.245,64
07013	20/12/2017	OC 06113		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-101.089,22	501.156,32
07063	21/12/2017	OP 01997		TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA D	2.250,00	0,00	498.906,32
07065	21/12/2017	OP 01999		WORLDNET TELECOM COMERCIO E SER'	2.500,00	0,00	496.406,32
07064	21/12/2017	OP 01998		BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.250,00	0,00	493.156,32
07078	21/12/2017	OP 02105		FOPAG CONTROLADORIA	4.515,07	0,00	488.641,27
07076	21/12/2017	OP 02101		FOPAG PROCURADORIA	6.665,40	0,00	481.975,87
07077	21/12/2017	OP 02104		FOPAG ADMINISTRAÇÃO	9.957,09	0,00	472.018,78
07084	21/12/2017	OP 02069		BANCO DO BRASIL	1.000,00	0,00	471.018,78
07083	21/12/2017	OP 02068		BANCO DO BRASIL	1.500,00	0,00	469.518,78
07081	21/12/2017	OP 01965		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	4.418,23	0,00	465.100,55
07089	21/12/2017	OP 02107		FOPAG FUNDEB 60%-COMISSIONADOS	9.145,23	0,00	455.955,32
07087	21/12/2017	OP 02103		FOPAG FINANÇAS	10.371,12	0,00	445.584,20
07086	21/12/2017	OP 02102		FOPAG SEC. DE GOVERNO	15.269,82	0,00	430.314,38
07088	21/12/2017	OP 02106		FOPAG INFRAESTRUTURA	18.307,54	0,00	412.006,84
07085	21/12/2017	OP 02100		FOPAG GABINETE DA PREFEITA	28.435,80	0,00	383.571,04
07079	21/12/2017	OP 01962		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMEL	90.000,00	0,00	293.571,04
07123	22/12/2017	OP 01978		J M DA SILVA GRÁFICA ME	13.950,00	0,00	279.621,04
07122	22/12/2017	OP 01977		J M DA SILVA GRÁFICA ME	23.480,00	0,00	256.141,04
07125	22/12/2017	OP 02118		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMEL	12.000,00	0,00	244.141,04
07126	22/12/2017	OP 02143	856565	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA'	2.500,00	0,00	241.641,04
07127	22/12/2017	OP 02144	856566	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA'	3.200,00	0,00	238.441,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://epec.tce.pb.gov.br/vl/validarAssinatura.aspx?DocId=175270006



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95
11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **33385 - PMG - PROJOVEM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							43,00
07265	29/12/2017	OC 06244		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	0,10	43,10
Total . .					0,00	0,10	
Saldo Atual . . .							43,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.go.gov.br/validaDoc.aspx?validaDoc=semCodigoDoDocumento:F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61>



A33R221235375414028
22/03/2018 13:08:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33385-9 PM GAMELEIRA-TD -P
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
01/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R221235375414062
22/03/2018 13:32:53

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33385-9 PM GAMELEIRA-TD -P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	43,00			12,165622		
29/12/2017	SALDO ATUAL	43,10			12,165622		12,165622

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMG - MOVIMENTO Banco 001 Conta 38.734

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Documentos Assinados e Digitalizados por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Aceite em: <https://sistema.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **38.734 - PMG - MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15,08
06782	08/12/2017	OC 06073		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	57,66	72,74
06772	08/12/2017	OP 01884		MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,46	0,00	72,28
06773	08/12/2017	OP 01885		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMEL	8,64	0,00	63,64
06783	08/12/2017	OC 06074		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-11,53	52,11
07266	29/12/2017	OC 06245		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	0,09	52,10
Total . .					9,10	46,22	
Saldo Atual . . .							52,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://eicfcafe.pb.gov.br/Arquivos/San/Contas/documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



Extrato conta corrente

A33R221235375414035
22/03/2018 13:12:18

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 38734-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	57,66 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,46 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	8,64 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	11,53 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	37,03 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R221235375414069
22/03/2018 13:37:16

Cliente

Agência 2529-1
Conta 38734-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15,08			4,265455		
08/12/2017	APLICAÇÃO	37,03			10,468244	3,537364872	14,733699
29/12/2017	SALDO ATUAL	52,20			14,733699		14,733699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,08
APLICAÇÕES (+)	37,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	52,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515715 RINALDO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 21-4 IPVA Banco 104 Conta 000021

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.234,00

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

4.234,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://easfzce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95
11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

Page 36

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **000021 - 21-4 IPVA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S
				Saldo Anterior . . .			4.234,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	4.234,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			4.234,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE GABRIEL DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tece.gov.br/validar>
sem Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documentação Assinada Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://epi.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

Plano Contas 311201 Recurso PMG - FUNDO Banco 104 Conta 00000107

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5.368,83

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

5.368,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Page 30

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **00000107 - PMG - FUNDO**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.363,03
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	5.363,03
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			5.363,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etecf.fcpm.gov.br/validarDoc>, sem Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMG - ICMS Banco 104 Conta 00000122

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.240,00

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

3.240,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://eod-rece.pmpo.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **00000122 - PMG-ICMS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.248,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	3.248,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			3.248,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://etec.cepe.gov.br/validarDocumento.aspx?codigo=7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMG - FDS Banco 104 Conta 00000140

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.507,00

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

1.507,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://portal.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95
11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **00000140 - PMG - FDS**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.502,88
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.502,88
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			1.502,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/validar> ou <https://www.cnpj.gov.br/validar>
Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 18-8 IPTU Banco 104 Conta 0000018

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

45.577,77

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

45.577,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://fcp.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0000018 - 18-8 IPTU**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			457,27
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	457,27
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			457,27

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://etec.fcc.gov.br/validar>
 O código de validação do documento é: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PM - GAMELEIRA Banco 104 Conta 00000508-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesso em: <https://stcctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95
11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **00000508-7 - PM - GAMELEIRA**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etecid.pe.gov.br/validaDoc.aspx?validaDoc=semCodigo> do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95
11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMG- ICMS CONTA UNICA Banco 104 Conta 00021160

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

9.42

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

9.42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

Page 38

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **00021160 - PMG- ICMS CONTA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			9.422,91
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	9.422,91
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			9.422,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/validador> e sem Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95
11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMG - FUNAS Banco 104 Conta 00056248

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

15.008,00

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

15.008,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesso em: <https://efc.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://epec.fcc.gov.br/validaDoc> sem Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **00056248 - PMG - FUNAS**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			151,48
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	151,48
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			151,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95
11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

Page 1 of

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GAMELEIRA ICMS Banco 104 Conta 00160

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

Page 40

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **00160 - GAMELEIRA ICMS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,01
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,01
				Total . .	0,00	0,00	0,01
				Saldo Atual . . .			0,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.fcc.gov.br/validaDoc> sem Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95
11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMG - PNATE Banco 104 Conta 00672001

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **00672001 - PMG - PNATE**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	5.972.169,29	5.286.647,36	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etecf.cce.gov.br/validaDoc> com Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO GAMELEIRA Banco 036 Conta 16440

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.85

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

4.85

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://eac.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

Page 26

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

Banco: **036 Banco Bradesco BBI S.A.**
Conta: **16440 - BRADESCO GAMELEI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.851,22
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	4.851,22
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			4.851,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://epec.fcc.gov.br/validar> e sem validar o documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95
11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMG-FEM -2 Banco 001 Conta 34.256

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5253,30

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

5253,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://pse.fce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **34.256 - PMG-FEM -2**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			525,30
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	525,30
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			525,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/validar> ou sem Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMG - F.DESENVOLVIMENTO Banco 001 Conta 31.303

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

19
19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **31.303** - PMG - F.DESENV **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			190,47
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	190,47
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			190,47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etcdi.cepel.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento:f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95
11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 29.761

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.492,99

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

1.492,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://eac.fcc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

Page 13

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **29.761 - PMG-PAC 1 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.489,35
07262	29/12/2017	OC 06241		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	3,30	1.492,65
				Total . .	0,00	3,30	
				Saldo Atual . . .			1.492,65

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/validaDoc> sem Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95
11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMG - MERENDA Banco 001 Conta 25.330

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.752,00

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

1.752,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://efc.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

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

Page 10

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **25.330 - PMG - MERENDA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							39.925,55
06622	04/12/2017	OC 05935		PNAE Fundamental - Programa Na	0,00	37.985,40	38.025,55
06644	05/12/2017	OC 05937		PNAE Pré-Escola - Programa Nac	0,00	5.099,40	43.124,95
06643	05/12/2017	OC 05936		PNAE EJA - Programa Nacional d	0,00	2.374,40	45.498,95
06843	11/12/2017	TR 00625		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	55.498,95
06807	11/12/2017	OP 01915		NOVO RUMO DIST. DE ALIMENTOS LTDA	53.763,55	0,00	1.735,40
07264	29/12/2017	OC 06243		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	16,64	1.752,04
Total . .					53.763,55	55.475,84	
Saldo Atual . . .							1.752,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epv/validar_documento.php?documento:F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMG - TRIBUTOS Banco 001 Conta 4.313

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 24.137,88

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

03/10/2017	005568	VERA LÚCIA DOS SANTOS	2.357,00	
				2.357,00

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

29/11/2017		RESTOS	6.000,00	
14/11/2017			1.040,64	
14/11/2017			1.046,19	
				8.086,83

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 29.867,81

Documento Assinado digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesso em: https://etce.fce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO

01876387/0001-07

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS GAMELEIRA Banco 001 Conta 35.619-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

7.323,38

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

7.323,38

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etcefe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

01.876.387/0001-07

Exercício: 2017

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **35.619-0 - FMAS GAMELEIRA CONTA ÚNICA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS - VERONICA MARIANE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://eccc.de.gov.br/portal/validarCodigoDocumento/7c528a81c194763-b61-151757000d61

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							7.823,73
00685	01/12/2017	OP 00421		ADRIANO ERASMO DA SILVA	650,00	0,00	7.173,73
00715	11/12/2017	OC 00305		Transf. Financeira Recebida	0,00	36.137,27	43.291,00
00694	11/12/2017	OP 00411		SALARIO FAMILIA	31,07	0,00	43.259,93
00699	11/12/2017	OP 00426		BRADERCO S.A ""	47,00	0,00	43.212,93
00696	11/12/2017	OP 00413		SALARIO FAMILIA	279,63	0,00	42.933,30
00698	11/12/2017	OP 00415		FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	870,67	0,00	42.062,63
00697	11/12/2017	OP 00414		FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.418,23	0,00	37.644,40
00693	11/12/2017	OP 00410		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUT	7.100,00	0,00	30.544,40
00695	11/12/2017	OP 00412		FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	23.437,67	0,00	7.106,73
00701	11/12/2017	OP 00395		BANCO DO BRASIL SA	86,30	0,00	7.020,43
00716	12/12/2017	OP 00391		MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO	1.200,00	0,00	5.820,43
00740	20/12/2017	OC 00306		Transf. Financeira Recebida	0,00	41.000,00	46.820,43
00726	20/12/2017	OP 00428		BRADERCO S.A ""	13,00	0,00	46.807,43
00724	20/12/2017	OP 00418		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU	20,00	0,00	46.787,43
00725	20/12/2017	OP 00419		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU	93,77	0,00	46.693,66
00723	20/12/2017	OP 00417		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU	160,64	0,00	46.533,02
00721	20/12/2017	OP 00408		NARJARA L L DOS SANTOS - ME	1.825,00	0,00	44.708,02
00720	20/12/2017	OP 00407		NARJARA L L DOS SANTOS - ME	2.040,00	0,00	42.668,02
00722	20/12/2017	OP 00409		NARJARA L L DOS SANTOS - ME	2.130,00	0,00	40.538,02
00729	20/12/2017	OP 00396		BANCO DO BRASIL SA	128,29	0,00	40.409,73
00727	20/12/2017	OP 00389		CARLOS CAVALCANTE COSTA	1.950,00	0,00	38.459,73
00728	20/12/2017	OP 00390		CARLOS CAVALCANTE COSTA	1.950,00	0,00	36.509,73
00731	20/12/2017	OP 00399		FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.418,23	0,00	32.091,50
00730	20/12/2017	OP 00398		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUT	4.600,00	0,00	27.491,50
00732	20/12/2017	OP 00400		FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	23.681,54	0,00	3.810,39
00748	21/12/2017	OC 00307		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.418,23	8.228,62
00743	21/12/2017	OP 00397		BANCO DO BRASIL SA	122,64	0,00	8.105,98
00744	21/12/2017	OP 00401		FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	870,67	0,00	7.235,31
00754	27/12/2017	OP 00433		NAYROBE EFRAIM COELHO DA SILVA	100,00	0,00	7.135,31
00787	28/12/2017	OC 00308		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.400,00	12.535,31
00790	28/12/2017	OC 00317		OUTRAS RESTITUIÇÕES- FMAS	0,00	300,00	12.835,31
00762	28/12/2017	OP 00440		DAVID BARROS QUEIROZ - ADDIGITAL - M	5.400,00	0,00	7.435,31
00775	28/12/2017	OP 00406		BANCO DO BRASIL SA	5,14	0,00	7.430,17
00803	29/12/2017	OC 00313		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	15,76	7.445,93
00797	29/12/2017	OP 00447		BANCO DO BRASIL SA	122,20	0,00	7.323,73
Total . .					87.751,69	87.271,26	
Saldo Atual . . .							7.323,73
Total Geral . .					87.751,69	87.271,26	



Extrato conta corrente

 A35G05105421
 05/01/2018 11:08:17

Cliente - Conta atual

 Agência 2529-1
 Conta corrente 35619-0 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 12/2017

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	551.421.000.014.323	650,00 D	
11/12/2017		+ Transferência recebida	70	650,00 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.033.930	36.137,27 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.035.760	25.048,36 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	552.529.000.035.760	86,30 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	47,00 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	121.102	11.088,91 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.126	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	883.451.100.091.127	9,40 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70	152,10 C	0,00 C
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	121.201	1.200,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	863.461.300.192.561	9,40 D	
20/12/2017		+ Transferência recebida	70	1.209,40 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.033.930	41.000,00 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.035.760	22.221,29 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	552.529.000.035.760	128,29 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.060,25 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	13,00 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.130,00 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.040,00 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.825,00 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.950,00 D	
20/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.007	1.950,00 D	
20/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.008	93,77 D	
20/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.009	20,00 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.010	160,64 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.777	9,40 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.778	9,40 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.779	9,40 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.780	9,40 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.781	9,40 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.130.782	9,40 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	873.541.300.130.783	9,40 D	
21/12/2017		+ Transferência recebida	70	2.341,96 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.033.930	4.418,23 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.035.760	870,67 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	552.529.000.035.760	122,64 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.101	4.418,23 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	873.551.200.290.376	9,40 D	
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70	1.002,71 C	0,00 C
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.701	100,00 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	853.610.900.059.794	9,40 D	
28/12/2017		+ Transferência recebida	70	109,40 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.033.930	5.400,00 C	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	552.529.000.035.760	5,14 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.801	5.400,00 D	
			843.620.900.053.365	9,40 D	

28/12/2017
31/12/2017

BB CP Admin Supremo
SALDO

Banco do Brasil

70

14,54 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fcf9-47e3-ba61-f517e7000a61



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G05105427

05/01/2018 11:16:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fcf9-47e3-ba61-f517e7000a61

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 35619-0 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.104,16			2.292,711107		
01/12/2017	RESGATE	650,00			183,864314	3,535215657	2.108,846793
	Aplicação 26/09/2017	650,00			183,864314		
11/12/2017	RESGATE	152,10			42,994169	3,537689068	2.065,852624
	Aplicação 26/09/2017	152,10			42,994169		
12/12/2017	RESGATE	1.209,40			341,828161	3,538035006	1.724,024463
	Aplicação 26/09/2017	1.209,40			341,828161		
20/12/2017	APLICAÇÃO	2.341,96			661,511947	3,540313989	2.385,536410
21/12/2017	RESGATE	1.002,71			283,195949	3,540693302	2.102,340461
	Aplicação 26/09/2017	1.002,71			283,195949		
27/12/2017	RESGATE	109,40			30,887959	3,541833232	2.071,452502
	Aplicação 26/09/2017	109,40			30,887959		
28/12/2017	RESGATE	14,54			4,104792	3,542201098	2.067,347710
	Aplicação 26/09/2017	14,54			4,104792		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.323,73			2.067,347710		2.067,347710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.104,16
APLICAÇÕES (+)	2.341,96
RESGATES (-)	3.138,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,76
SALDO ATUAL =	7.323,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO

01876387/0001-07

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PSE-MC Banco 001 Conta 34.481-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

34.167,56

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

34.167,56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.fce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

01.876.387/0001-07

Exercício: 2017

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 34.481-8 - PSE-MC

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.293,50
00684	01/12/2017	OP 00420		SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	29,04	0,00	12.264,46
00683	01/12/2017	OP 00416		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBL	56,43	0,00	12.208,03
00686	01/12/2017	OP 00383		ANTONIO JOSÉ GOMES	600,00	0,00	11.608,03
00691	07/12/2017	OC 00301		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13.000,00	24.608,03
00690	07/12/2017	OC 00300		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.500,00	31.108,03
00719	19/12/2017	OP 00394		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBL	56,40	0,00	31.051,63
00753	26/12/2017	OC 00302		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.500,00	37.551,63
00788	28/12/2017	OC 00315		OUTRAS RESTITUIÇÕES- FMAS	0,00	1.064,00	38.615,63
00760	28/12/2017	OP 00438		D S DA SILVA ROCCO EMPREENDIMENTC	1.075,00	0,00	37.540,63
00768	28/12/2017	OP 00384		ANTONIO JOSÉ GOMES	600,00	0,00	37.280,63
00773	28/12/2017	OP 00404		FOLHA DE PAGAMENTO - CREAMS	3.070,04	0,00	34.210,59
00802	29/12/2017	OC 00312		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	54,54	34.265,13
00791	29/12/2017	OP 00393		SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	29,04	0,00	34.236,09
00795	29/12/2017	OP 00445		BANCO DO BRASIL SA	56,40	0,00	34.179,69
Total . .					5.572,35	27.118,54	
Saldo Atual . . .							34.179,69
Total Geral . .					5.572,35	27.118,54	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epm/validar/validar_documento?cd_documento=17652888-1c19-47e3-ba61-f517e7000a61



Extrato conta corrente

 A35G05105427
 05/01/2018 11:06:28

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

Cliente - Conta atual

 Agência 2529-1
 Conta corrente 34481-8 GAMELEIRBL PSEMC FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
01/12/2017		+ Emissão de DOC	120.101	600,00 D	
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.102	29,04 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	120.103	56,43 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.147.722	9,40 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.147.723	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo		704,27 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	70	6.500,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	6.441.236.000.002	6.500,00 D	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	70	6.500,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.633.981.000.003	6.500,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	6.634.038.000.007	6.500,00 C	
19/12/2017		+ Pagamento conta luz	70	13.000,00 D	0,00 C
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	121.901	56,40 D	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	70	56,40 C	0,00 C
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	6.925.355.000.008	6.500,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	70	6.500,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	552.529.000.035.760	1.966,04 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	600,00 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.075,00 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.803	1.104,00 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.351	9,40 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.352	9,40 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.353	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo		4.773,24 C	0,00 C
29/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70	29,04 D	
29/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.901	29,04 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	803.631.200.095.114	9,40 D	
31/12/2017		SALDO	70	38,44 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G05105427
05/01/2018 11:14:57Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Codigo do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34481-8 GAMELEIRBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.685,50					
01/12/2017	RESGATE	704,27			3.871,701925		
	Aplicação 13/09/2017	643,61			199,215570	3,535215657	3.672,486355
	Aplicação 13/10/2017	60,66			182,057069		
07/12/2017	APLICAÇÃO	6.500,00			17,158501		
14/12/2017	APLICAÇÃO	13.000,00			1.837,720222	3,536991062	5.510,206577
19/12/2017	RESGATE	56,40			3.673,579101	3,538783198	9.183,785678
	Aplicação 13/10/2017	56,40			15,932520	3,539929551	9.167,853158
26/12/2017	APLICAÇÃO	6.500,00			15,932520		
28/12/2017	RESGATE	4.773,24			1.835,414680	3,541434025	11.003,267838
	Aplicação 13/10/2017	4.773,24			1.347,535012	3,542201098	9.655,732826
29/12/2017	RESGATE	38,44			1.347,535012		
	Aplicação 13/10/2017	38,44			10,850871	3,542572639	9.644,881955
29/12/2017	SALDO ATUAL	34.167,69			10,850871		
					9.644,881955		9.644,881955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.685,50
APLICAÇÕES (+)	26.000,00
RESGATES (-)	5.572,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,54
SALDO ATUAL =	34.167,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO

01876387/0001-07

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PSB-FNAS Banco 001 Conta 34.488-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

118.694,4

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

118.694,4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

01.876.387/0001-07

Exercício: 2017

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **34.488-5 - PSB-FNAS**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							37.416,60
00687	04/12/2017	OP 00387		LAUDICEIA MORAIS DE MELO 0803097042	1.440,00	0,00	36.206,60
00688	06/12/2017	OP 00423		EDTON ANTONIO MENDES DOS SANTOS	1.500,00	0,00	34.906,60
00689	06/12/2017	OP 00424		LEANDRO JOSE NUNES DA SILVA	2.000,00	0,00	32.906,60
00718	19/12/2017	OP 00380		G. E. COMBUSTIVEIS EIRELI	1.498,00	0,00	31.608,60
00741	21/12/2017	OP 00429		RENATA DOS SANTOS SILVA	550,00	0,00	30.908,60
00742	21/12/2017	OP 00430		CLEODON DA SILVA	1.160,00	0,00	29.908,60
00750	22/12/2017	OC 00298		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	50.400,00	79.708,60
00749	22/12/2017	OP 00431		AMARO JOSE DA SILVA	300,00	0,00	79.408,60
00752	26/12/2017	OC 00299		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	0,00	52.420,00	131.808,60
00755	27/12/2017	OP 00392		A M P BARBOZA GÁS	300,00	0,00	131.508,60
00789	28/12/2017	OC 00316		OUTRAS RESTITUIÇÕES- FMAS	0,00	1.064,00	132.544,60
00756	28/12/2017	OP 00422		NAYROBE EFRAIM COELHO DA SILVA	500,00	0,00	132.044,60
00761	28/12/2017	OP 00439		D S DA SILVA ROCCO EMPREENDIMENTC	1.075,00	0,00	131.009,60
00767	28/12/2017	OP 00382		G. E. COMBUSTIVEIS EIRELI	1.230,00	0,00	129.779,60
00770	28/12/2017	OP 00388		LAUDICEIA MORAIS DE MELO 0803097042	1.440,00	0,00	128.339,60
00766	28/12/2017	OP 00381		G. E. COMBUSTIVEIS EIRELI	1.637,00	0,00	126.702,60
00771	28/12/2017	OP 00402		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	3.690,12	0,00	123.012,48
00772	28/12/2017	OP 00403		FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV	4.310,20	0,00	118.702,28
00801	29/12/2017	OC 00311		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	110,96	118.813,24
00794	29/12/2017	OP 00444		BANCO DO BRASIL SA	122,20	0,00	118.691,04
Total . .					22.752,52	103.994,96	
Saldo Atual . . .							118.691,04
Total Geral . .					22.752,52	103.994,96	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAISPA DOS SANTOS VIEIRA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epb/validar_documento?c=528&f=9-47&3=8&1-1517&7000&dt



Extrato conta corrente

A35G051054273

05/01/2018 11:05:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fcf9-47e3-ba61-f517e7000a61

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 34488-5 GAMELEIRABL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.036.028	1.440,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.440,00 C	0,00 C
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.000,00 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.500,00 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.206	9,40 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.014.207	9,40 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.518,80 C	0,00 C
19/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.498,00 D	
19/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.379.783	9,40 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.507,40 C	0,00 C
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.160,00 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	550,00 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.374	9,40 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.290.375	9,40 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.728,80 C	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.865.614.000.001	8.400,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.865.622.000.001	8.400,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.865.661.000.001	8.400,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.865.672.000.001	8.400,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.865.730.000.002	8.400,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.865.761.000.009	8.400,00 C	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	300,00 D	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.081.850	9,40 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	50.090,60 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.241.000.001	13.105,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.705.000.001	13.105,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.755.000.001	13.105,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.764.000.001	13.105,00 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	52.420,00 D	0,00 C
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	300,00 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.059.793	9,40 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	309,40 C	0,00 C
28/12/2017		+ TED Devolvida	200.001	723,09 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.035.760	1.724,08 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.035.760	4.310,20 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.036.028	1.440,00 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	723,09 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.637,00 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.230,00 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.075,00 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.966,04 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	500,00 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.359	9,40 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.360	9,40 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.361	9,40 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.362	9,40 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.363	9,40 D	

28/12/2017

+ Tar DOC/TED Eletrônico

Banco do Brasil

843.620.900.053.364

9,40 D ✓

28/12/2017

BB CP Admin Supremo

70

13.938,72 C

31/12/2017

SALDO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G05105427

05/01/2018 11:13:34



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 34488-5 GAMELEIRABL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	38.512,60					
04/12/2017	RESGATE	1.440,00			10.895,419663		
	Aplicação 12/09/2017	1.440,00			407,278534	3,535663875	10.488,141129
06/12/2017	RESGATE	3.518,80			407,278534		
	Aplicação 12/09/2017	3.518,80			994,977497	3,536562395	9.493,163632
19/12/2017	RESGATE	1.507,40			994,977497		
	Aplicação 12/09/2017	1.507,40			425,827683	3,539929551	9.067,335949
21/12/2017	RESGATE	1.728,80			425,827683		
	Aplicação 12/09/2017	264,24			488,265956	3,540693302	8.579,069993
	Aplicação 13/09/2017	1.464,56			74,628576		
22/12/2017	APLICAÇÃO	50.090,60			413,637380		
26/12/2017	APLICAÇÃO	52.420,00			14.145,612137	3,541069804	22.724,682130
27/12/2017	RESGATE	309,40			14.801,913470	3,541434025	37.526,595600
	Aplicação 13/09/2017	309,40			87,355892	3,541833232	37.439,239708
28/12/2017	RESGATE	13.938,72			87,355892		
	Aplicação 13/09/2017	11.455,57			3.935,044797	3,542201098	33.504,194911
	Aplicação 06/11/2017	2.483,15			3.234,026825		
29/12/2017	SALDO ATUAL	118.691,04			701,017972		
					33.504,194911		33.504,194911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.512,60
APLICAÇÕES (+)	102.510,60
RESGATES (-)	22.443,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,96
SALDO ATUAL =	118.691,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO

01876387/0001-07

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIX-FMAS GAMELEIRA Banco 001 Conta 35.857-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

37.159,50

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

37.159,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.iss.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

01.876.387/0001-07

Exercício: 2017

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **35.857-6 - CRIANÇA FELIX CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							10.834,84
00714	11/12/2017	OC 00303		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	0,00	29.250,00	40.084,84
00758	28/12/2017	OP 00436		D S DA SILVA ROCCO EMPREENDIMENTC	3.041,80	0,00	37.043,04
00763	28/12/2017	OP 00441		D S DA SILVA ROCCO EMPREENDIMENTC	3.711,60	0,00	33.331,44
00772	28/12/2017	OP 00405		FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ	4.406,12	0,00	28.925,32
00793	29/12/2017	OC 00304		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	0,00	8.190,00	37.115,32
00799	29/12/2017	OC 00314		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	63,18	37.178,50
00791	29/12/2017	OP 00446		BANCO DO BRASIL SA	18,80	0,00	37.159,70
Total . .					11.178,32	37.503,18	
Saldo Atual . . .							37.159,70
Total Geral . .					11.178,32	37.503,18	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://eccc.tce.go.gov.br/verificador-assinaturas/assinatura/17c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



Extrato conta corrente

 A35G0510542
 05/01/2018 11:09:1

Cliente - Conta atual

 Agência 2529-1
 Conta corrente 35857-6 GAMELEIRACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Ordem Bancária			
11/12/2017		+ Ordem Bancária	6.493.135.000.004	9.750,00 C	
11/12/2017		+ Ordem Bancária	6.493.139.000.004	9.750,00 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	6.493.141.000.004	9.750,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	70	29.250,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	552.529.000.035.760	4.406,12 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.711,60 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.802	3.041,80 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.053.366	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	843.620.900.053.367	9,40 D	
29/12/2017		Ordem Bancária	70	11.178,32 C	0,00 C
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	7.090.435.000.007	8.190,00 C	
31/12/2017		SALDO	70	8.190,00 D	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Assese em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: F7c528a8-fcf9-47e3-ba61-f517e7000a61



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G05105427

05/01/2018 11:17:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 35857-6 GAMELEIRACRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.834,64			3.065,177847		
11/12/2017	APLICAÇÃO	29.250,00					
28/12/2017	RESGATE	11.178,32			8.268,109332	3,537689068	11.333,287179
	Aplicação 07/06/2017	3.218,96			3.155,755331	3,542201098	8.177,531848
	Aplicação 11/07/2017	7.638,52			908,744358		
	Aplicação 11/12/2017	320,84			2.156,433489		
29/12/2017	APLICAÇÃO	8.190,00			90,577484		
29/12/2017	SALDO ATUAL	37.159,50			2.311,879200	3,542572639	10.489,411048
					10.489,411048		10.489,411048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.834,64
APLICAÇÕES (+)	37.440,00
RESGATES (-)	11.178,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,18
SALDO ATUAL =	37.159,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO

01876387/0001-07

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ADES. FUNDO/FUND Banco 001 Conta 31.824-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.cpe.go.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G05105427

05/01/2018 11:15:39

Cliente

Agência 2529-1
Conta 31824-8 ADESAO FUNDO A FUNDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



Extrato conta corrente

A35G0510542: 05/01/2018 11:07:33

Cliente

Agência	2529-1
Conta	31824-8
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f7c528a8-fcf9-47e3-ba61-f517e7000a61



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO

01876387/0001-07

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD SUAS Banco 001 Conta 34.478-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

15.450,33

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

15.450,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.coppe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

01.876.387/0001-07

Exercício: 2017

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **34.478-8 - IGD SUAS**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							4.844,77
00692	08/12/2017	OP 00425		EDVANIA RAMOS DA SILVA	530,00	0,00	4.314,77
00717	15/12/2017	OP 00427		CLEODON DA SILVA	520,00	0,00	3.794,77
00751	26/12/2017	OC 00297		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	0,00	13.071,48	16.866,25
00760	28/12/2017	OP 00437		D S DA SILVA ROCCO EMPREENDIMENTC	1.410,00	0,00	15.456,25
00796	29/12/2017	OC 00310		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	13,48	15.469,73
00789	29/12/2017	OP 00443		BANCO DO BRASIL SA	18,80	0,00	15.450,93
Total . .					2.478,80	13.084,96	
Saldo Atual . . .							15.450,93
Total Geral . .					2.478,80	13.084,96	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ BAPTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://ecccide.fpe.gov.br/pt-br/visualizar_documento?documento=17c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



Extrato conta corrente

A35G0510542731

05/01/2018 11:04:34

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 34478-8 GAMELEIRBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		Saldo Anterior			
08/12/2017		+ Transferência enviada			0,00 C
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	551.943.000.005.417	530,00 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70	530,00 C	0,00 C
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	121.501	520,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	863.491.200.207.825	9,40 D	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	70	529,40 C	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.938.039.000.006	2.178,58 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.938.258.000.006	2.178,58 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.938.296.000.005	2.178,58 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.944.182.000.005	2.178,58 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.944.185.000.004	2.178,58 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	6.944.249.000.004	2.178,58 C	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70	13.071,48 D	0,00 C
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.801	1.410,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	843.620.900.053.350	9,40 D	
31/12/2017		SALDO	70	1.419,40 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G05105427:
05/01/2018 11:12:14Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34478-8 GAMELEIRBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.844,37			1.370,497360		
08/12/2017	RESGATE	530,00					
	Aplicação 13/09/2017	477,27			149,829045	3,537364872	1.220,668315
	Aplicação 01/11/2017	52,73			134,923528		
15/12/2017	RESGATE	529,40			14,905517		
	Aplicação 01/11/2017	529,40			149,583501	3,539160380	1.071,084814
26/12/2017	APLICAÇÃO	13.071,48			149,583501		
28/12/2017	RESGATE	1.419,40			3.691,013275	3,541434025	4.762,098089
	Aplicação 01/11/2017	1.419,40			400,711298	3,542201098	4.361,386791
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.450,53			400,711298		
					4.361,386791		4.361,386791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.844,37
APLICAÇÕES (+)	13.071,48
RESGATES (-)	2.478,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,48
SALDO ATUAL =	15.450,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO

01876387/0001-07

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 34.473-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

33.054,49

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

33.054,49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.fcc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

01.876.387/0001-07

Exercício: 2017

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 34.473-7 - BOLSA FAMILIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							27.672,12
00700	11/12/2017	OP 00385		ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE C	1.500,00	0,00	25.672,12
00747	21/12/2017	OC 00296		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13.232,37	38.904,49
00758	28/12/2017	OP 00435		FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	1.573,00	0,00	37.331,49
00768	28/12/2017	OP 00386		ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE C	1.500,00	0,00	35.831,49
00775	28/12/2017	OP 00434		FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	2.833,12	0,00	32.998,37
00795	29/12/2017	OC 00309		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	64,45	33.062,82
00788	29/12/2017	OP 00442		BANCO DO BRASIL SA	9,40	0,00	33.053,42
Total . .					7.415,52	13.296,82	
Saldo Atual . . .							33.053,42
Total Geral . .					7.415,52	13.296,82	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://ecccide.pe.gov.br/pt-br/assessoria-legal/assinatura-do-documento
 Assinatura: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



Extrato conta corrente

 A35G05105421
 05/01/2018 11:03:27

Cliente - Conta atual

 Agência 2529-1
 Conta corrente 34473-7 GAMELEIRABL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	553.699.000.042.400	1.500,00 D	
21/12/2017		+ Ordem Bancária	70	1.500,00 C	0,00 C
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	6.814.902.000.009	13.232,37 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	70	13.232,37 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.529.000.035.760	3.544,08 D	
28/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	553.699.000.042.400	1.500,00 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.801	862,04 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	843.620.900.053.348	9,40 D	
31/12/2017		SALDO	70	5.915,52 C	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G05105421 05/01/2018 11:11:29



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 34473-7 GAMELEIRABL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27.170,12			7.686,571623		
11/12/2017	RESGATE	1.500,00			424,005607	3,537689068	7.262,566016
	Aplicação 10/10/2017	1.500,00			424,005607		
21/12/2017	APLICAÇÃO	13.232,37			3.737,225698	3,540693302	10.999,791714
28/12/2017	RESGATE	5.915,52			1.670,012469	3,542201098	9.329,779245
	Aplicação 10/10/2017	1.938,33			547,211111		
	Aplicação 30/10/2017	3.977,19			1.122,801358		
29/12/2017	SALDO ATUAL	33.051,42			9.329,779245		9.329,779245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.170,12
APLICAÇÕES (+)	13.232,37
RESGATES (-)	7.415,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,45
SALDO ATUAL =	33.051,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Asses em: https://eicfccc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO LUIZ RIGUEIRA, S/N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BÁSCIA Banco 001 Conta 26.685-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	40.358,44
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	40.358,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesso em: https://epec.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



A33R271257424004010
27/03/2018 13:12:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26685-X FMS-GAMELEIRA -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.244.378.000.065	14.148,09 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.148,09 D	0,00 C
07/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada 07/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	7.491,76 D	
07/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada 07/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	744,50 D	
07/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada 07/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	375,00 D	
07/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada 07/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	28,00 D	
07/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada 07/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	2.997,00 D	
07/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada 07/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	3.316,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.952,26 C	0,00 C
14/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada 14/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	600,00 D	
14/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada 14/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	477,30 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.077,30 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.681.619.000.065	14.148,09 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.148,09 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC275808 JAMES CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B28080503640000
28/03/2018 08:16:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26685-X FMS/GAMELEIRA -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.008,13			7.923,650907			
01/12/2017	APLICAÇÃO	14.148,09			4.002,044393	3,535215657	11.925,695300	
07/12/2017	RESGATE	14.952,26			4.227,395472	3,536991062	7.698,299828	
	Aplicação 03/10/2017	13.824,04			3.908,418868			
	Aplicação 24/10/2017	1.128,22			318,976604			
14/12/2017	RESGATE	1.077,30			304,426674	3,538783198	7.393,873154	
	Aplicação 24/10/2017	1.077,30			304,426674			
18/12/2017	APLICAÇÃO	14.148,09			3.997,154497	3,539540443	11.391,027651	
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.353,54			11.391,027651		11.391,027651	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.008,13
APLICAÇÕES (+)	28.296,18
RESGATES (-)	16.029,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,79
SALDO ATUAL =	40.353,54

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO LUIZ RIGUEIRA, S/N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso EPDEMIOL. E VIG. Banco 001 Conta 26.688-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

11.225,88

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

11.225,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



A33R2712574240340111
27/03/2018 13:13:21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26688-4 FMS-GAMELEIRA -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.769.592.000.049	8.669,70 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.669,70 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.673.000.061	6.167,39 C	
20/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL	552.529.000.027.000	22.080,58 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.913,19 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.582.000.049	456,30 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	456,30 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.962.848.000.045	8.669,70 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.964.056.000.045	456,30 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.126,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC275808 JAMES CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171707695788020
17/01/2018 17:41:08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26688-4 FMS/GAMELEIRA -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.868,35			2.508,903200		
19/12/2017	APLICAÇÃO	8.669,70			2.449,116536	3,539929551	4.958,019736
20/12/2017	RESGATE	15.913,19			4.494,852730	3,540313989	463,167006
	Aplicação 23/11/2017	8.882,31			2.508,903200		
	Aplicação 19/12/2017	7.030,88			1.985,949530		
21/12/2017	APLICAÇÃO	456,30			128,873065	3,540693302	592,040071
26/12/2017	APLICAÇÃO	9.126,00			2.576,922211	3,541434025	3.168,962282
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.226,28			3.168,962282		3.168,962282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.868,35
APLICAÇÕES (+)	18.252,00
RESGATES (-)	15.913,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,12
SALDO ATUAL =	11.226,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO LUIZ RIGUEIRA, S/N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 26.686-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

712.440,77

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

712.440,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.fcp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



A33R271257424634013
27/03/2018 13:14.12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26686-8 FMS-GAMELEIRA -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 01/12 0697 54968-1 J M DA SILVA -	550.697.000.054.968	23.563,80 D	
01/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 01/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA	552.529.000.027.000	495,00 D	
01/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 010225860000187 SERVICIO AUTON	120.101	3.860,58 D	
01/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.919,38 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P	120.401	2.407,60 D	
04/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P	120.402	1.640,00 D	
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.047,60 C	0,00 C
05/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 05/12 1943 5086-5 ASSOCIACAO MUN	551.943.000.005.086	993,72 D	
05/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 05/12 2529 35811-8 MARIA D C C 05	552.529.000.035.811	3.605,10 D	
05/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 05/12 2529 35907-6 JOSE E B S 027	552.529.000.035.907	3.605,10 D	
05/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 05/12 2529 36158-5 ISMAEL J D S 0	552.529.000.036.158	3.605,10 D	
05/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST	120.501	5.081,00 D	
05/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.890,02 C	0,00 C
06/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 06/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA	552.529.000.027.000	5.944,36 D	
06/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 06/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA	552.529.000.027.000	9,00 D	
06/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.953,36 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.436.695.000.065	66.507,00 C	
07/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 07/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	3.024,31 D	
07/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 07/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	243,55 D	
07/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 07/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	2.741,50 D	
07/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 07/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	480,00 D	
07/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 07/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	2.497,85 D	
07/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada 07/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	525,40 D	
07/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS	120.701	10.028,21 D	
07/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 07220479409 JACELANDIA JULIAN	120.702	667,85 D	
07/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	46.298,33 D	0,00 C
08/12/2017		2529	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 1943 510005404-9 JAIR EUCLIDES	551.943.510.005.404	1.200,00 D	
08/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	154,80 D	



		08/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.031.027.600	10.487,87 D	
		08/12 2529 31027600-4 P M GAMELEIRA			
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.440,00 D	
		033 3124 015918862000175 ALLIANCE LOCA			
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.200,00 D	
		237 0882 03977401408 MANOEL DE BARROS			
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.200,00 D	
		237 0882 45622051487 EDVALDO JOSE DA S			
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.200,00 D	
		237 0882 08972793442 JOSE JAILSON DA S			
08/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.882,67 C	0,00 C
11/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.025.773	4.612,00 D	
		11/12 0115 25773-7 MS LABORATORIO			
11/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.031.279	1.200,00 D	
		11/12 2529 31279-7 DANIEL JOSE FE			
11/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.010.555	5.600,00 D	
		11/12 2855 10555-4 JAILSON JOSE V			
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	286,00 D	
		237 0882 03512642489 ELIAN MARIA DE LY			
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.698,00 C	0,00 C
12/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.034.509	2.500,00 D	
		12/12 0115 34509-1 GESSICA E DINI			
12/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	553.108.000.034.974	2.500,00 D	
		12/12 3108 34974-7 MARIANA DE QUE			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.500,00 D	
		237 0882 06750106161 YAMIL RAFAEL PERE			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.500,00 D	
		237 0882 08579302145 RAYNER RAFAEL ENG			
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.623.430.000.065	23.415,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.624.652.000.060	30.825,60 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.626.141.000.065	58.780,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.642.771.000.044	19.266,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.644.047.000.059	20.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	550.325.000.079.961	2.897,50 D	
		14/12 0325 79961-0 JOSE MARCELO F			
14/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	551.943.000.006.345	855,00 D	
		14/12 1943 6345-2 TALES N FERREI			
14/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	30.028,39 D	
		14/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
14/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	9.730,00 D	
		14/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
14/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	984,80 D	
		14/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	313,50 D	
		237 0882 25237764487 RONALDO MIGUEL DO			
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	107.477,41 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.678.118.000.060	1.622,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.054.968	22.366,00 D	
		15/12 0697 54968-1 J M DA SILVA -			
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.743,60 C	0,00 C
18/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.702.603.000.060	1.622,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.726.568.000.064	30.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.729.040.000.060	30.825,60 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	551.943.000.005.086	993,72 D	



18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	8.550,00 D	
18/12/2017	0000	237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST			
19/12/2017	2529	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	53.704,28 D	0,00 C
		99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	61,60 D	
19/12/2017	2529	19/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
		99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	9,40 D	
19/12/2017	0000	19/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2017	2529	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	71,00 C	0,00 C
		99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	59.827,81 D	
20/12/2017	2529	20/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
		99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	234,60 D	
20/12/2017	0000	20/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.752,93 D	
20/12/2017	0000	104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.330,00 D	
20/12/2017	0000	104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P			
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	71.145,34 C	0,00 C
21/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	215.515	3.002,55 C	
21/12/2017	2529	237 0882 11343902000147 GAMELEIRA PREF			
		99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	62,00 D	
21/12/2017	0000	21/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.940,55 D	0,00 C
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.401,25 D	
22/12/2017	0000	237 0882 07220479409 JACELANDIA JULIAN			
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.401,25 C	0,00 C
		14056 632 Ordem Bancária	7.019.246.000.005	200.000,00 C	
27/12/2017	0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	121,81 D	
27/12/2017	0000	104 4753 09729398496 ROSEMERY ROBERTA			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	500,00 D	
27/12/2017	0000	237 0882 007900662000167 A M P BARBOZA			
28/12/2017	2529	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	199.378,19 D	0,00 C
		99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	154.992,86 D	
28/12/2017	2529	28/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
		99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	540,40 D	
28/12/2017	0000	28/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.294,00 D	
28/12/2017	0000	237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	10.960,00 D	
28/12/2017	0000	004 0238 020916073000135 DANILO S DA S			
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	171.787,26 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.117.247.000.044	19.266,00 C	
29/12/2017	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.035.811	3.605,10 D	
29/12/2017	2529	29/12 2529 35811-8 MARIA D C C 05			
		99015 470 Transferência enviada	552.529.000.035.907	3.605,10 D	
29/12/2017	2529	29/12 2529 35907-6 JOSE E B S 027			
		99015 470 Transferência enviada	552.529.000.036.158	3.605,10 D	
29/12/2017	2529	29/12 2529 36158-5 ISMAEL J D S 0			
		99015 470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	1.005,00 D	
29/12/2017	2529	29/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
		99015 470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	123,60 D	
29/12/2017	2529	29/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
		99015 470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	71,76 D	
29/12/2017	2529	29/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
		99015 470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	193,10 D	
29/12/2017	2529	29/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
		99015 470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	797,50 D	
29/12/2017	2529	29/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
		99015 470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	482,40 D	
29/12/2017	0000	29/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
31/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.777,34 D	0,00 C
	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC275808 JAMES CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171707695788022
17/01/2018 17:42:22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26686-8 FMS/GAMELEIRA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	653.930,18				185.000,350362		
01/12/2017	RESGATE	27.919,38				7.897,504059	3,535215657	177.102,846303
	Aplicação 15/09/2017	5.395,53				1.526,223213		
	Aplicação 26/09/2017	22.523,85				6.371,280846		
04/12/2017	RESGATE	4.047,60				1.144,792080	3,535663875	175.958,054223
	Aplicação 26/09/2017	4.047,60				1.144,792080		
05/12/2017	RESGATE	16.890,02				4.776,438860	3,536111420	171.181,615363
	Aplicação 26/09/2017	16.890,02				4.776,438860		
06/12/2017	RESGATE	5.953,36				1.683,374796	3,536562395	169.498,240567
	Aplicação 26/09/2017	5.953,36				1.683,374796		
07/12/2017	APLICAÇÃO	46.298,33				13.089,750352	3,536991062	182.587,990919
08/12/2017	RESGATE	16.882,67				4.772,668529	3,537364872	177.815,322390
	Aplicação 26/09/2017	16.882,67				4.772,668529		
11/12/2017	RESGATE	11.698,00				3.306,678392	3,537689068	174.508,643998
	Aplicação 26/09/2017	11.698,00				3.306,678392		
12/12/2017	RESGATE	10.000,00				2.826,427659	3,538035006	171.682,216339
	Aplicação 26/09/2017	10.000,00				2.826,427659		
14/12/2017	APLICAÇÃO	107.477,41				30.371,289787	3,538783198	202.053,506126
15/12/2017	RESGATE	20.743,60				5.861,164167	3,539160380	196.192,341959
	Aplicação 26/09/2017	20.743,60				5.861,164167		
18/12/2017	APLICAÇÃO	53.704,28				15.172,670256	3,539540443	211.365,012215
19/12/2017	RESGATE	71,00				20,056896	3,539929551	211.344,955319
	Aplicação 26/09/2017	71,00				20,056896		
20/12/2017	RESGATE	71.145,34				20.095,771229	3,540313989	191.249,184090
	Aplicação 26/09/2017	42.236,63				11.930,193885		
	Aplicação 05/10/2017	28.908,71				8.165,577344		
21/12/2017	APLICAÇÃO	2.940,55				830,501189	3,540693302	192.079,685279
22/12/2017	RESGATE	1.401,25				395,713747	3,541069804	191.683,971532
	Aplicação 05/10/2017	1.401,25				395,713747		
27/12/2017	APLICAÇÃO	199.378,19				56.292,370910	3,541833232	247.976,342442
28/12/2017	RESGATE	171.787,26				48.497,319956	3,542201098	199.479,022486
	Aplicação 05/10/2017	36.653,76				10.347,734268		
	Aplicação 13/10/2017	52.041,94				14.691,976449		
	Aplicação 16/10/2017	43.233,47				12.205,256197		
	Aplicação 17/10/2017	39.858,09				11.252,353042		
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.777,34				1.630,831767	3,542572639	201.109,854253
29/12/2017	SALDO ATUAL	712.446,27				201.109,854253		201.109,854253

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	653.930,18
APLICAÇÕES (+)	415.576,10
RESGATES (-)	358.539,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.479,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.479,47
SALDO ATUAL =	712.446,27

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

Rentabilidade	
No mês	0,2212

No ano 5,6771
Âltimos 12 meses 5,6771



Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO LUIZ RIGUEIRA, S/N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO DIVERS Banco 001 Conta 26.888.7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://sede.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



A33R271257424634015
27/03/2018 13:14:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26888-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.007.422	200,00 D	
				01/12 2529 7422-5 ANA MARCIA QUE			
01/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.019.392	100,00 D	
				01/12 2529 19392-5 EVELINE MURITI			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	100,00 D	
				237 0882 86674676420 ROSEANE PEREIRA T			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	100,00 D	
				237 1230 03862473406 JADELVYA FELIX GO			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.030.353	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.030.354	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	218,80 C	0,00 C
07/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	551.943.000.005.196	50,00 D	
				07/12 1943 5196-9 JOSIAN MENDES			
07/12/2017		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.018.280	50,00 D	
				07/12 2529 18280-X SANDRA MARIA S			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	398,00 D	
				237 0882 070233044000147 AURELICE SILV			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.207.808	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	407,40 C	0,00 C
22/12/2017		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.997	25,00 C	
				22/12 2529 10997-5 P M GAMELEIRA			
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	513,00 D	
				237 0882 08734162445 JOSE ANTONIO DA S			
22/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.081.824	9,40 D	
				Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	497,40 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC275808 JAMES CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171707695788024
17/01/2018 17:43:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

Ciente
Agência 2529-1
Conta 26888-7 F M SAUDE GAMELEIRA P S F
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.524,14					
01/12/2017	RESGATE	300,00			431,187137		
	Aplicação 10/11/2017	300,00			84,860452	3,535215657	346,326685
04/12/2017	RESGATE	218,80			84,860452		
	Aplicação 10/11/2017	218,80			61,883711	3,535663875	284,442974
07/12/2017	RESGATE	100,00			61,883711		
	Aplicação 10/11/2017	58,39			28,272619	3,536991062	256,170355
	Aplicação 20/11/2017	41,61			16,509567		
15/12/2017	RESGATE	407,40			11,763052		
	Aplicação 20/11/2017	80,45			115,112048	3,539160380	141,058307
	Aplicação 29/11/2017	326,95			22,732046		
22/12/2017	RESGATE	497,40			92,380002		
	Aplicação 29/11/2017	374,21			140,466025	3,541069804	0,592282
	Aplicação 30/11/2017	123,19			105,678164		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,10			34,787861		
					0,592282		0,592282

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.524,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.523,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	2,10

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO LUIZ RIGUEIRA, S/N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 9

Plano Contas 311201 Recurso MAC. HOS. AMBULA Banco 001 Conta 26.687-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

124.514,90

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

124.514,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em <https://etecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61



A33R271257424634012
27/03/2018 13:13:48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

Ciente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26687-6 FMS-GAMELEIRA -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/12/2017		2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.010.997	29.000,00 C	0,00 C
01/12/2017		0000	01/12 2529 10997-5 P M GAMELEIRA			
08/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.000,00 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.484.332.000.051	49,86 C	
08/12/2017		0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	49,86 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.487.471.000.042	13.125,00 C	
11/12/2017		0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
12/12/2017		2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.010.997	105.702,56 C	
12/12/2017		0000	12/12 2529 10997-5 P M GAMELEIRA			
12/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.552.537.000.064	48.167,32 C	
12/12/2017		0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.553.843.000.027	28.305,00 C	
12/12/2017		2529	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	105.702,56 D	
12/12/2017		2529	12/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	66.948,70 D	
12/12/2017		0000	12/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.523,62 D	0,00 C
13/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	840,00 D	
13/12/2017		0000	237 1285 003264833000158 CARUARU OXIGE			
14/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	840,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	156,75 D	
14/12/2017		0000	237 0882 04342003449 JOSE ADEILDO DE M			
14/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	285,00 D	
14/12/2017		0000	341 8323 09482260481 PAULO HENRIQUE DA			
15/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	441,75 C	0,00 C
15/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.036.357	1.200,00 D	
15/12/2017		0000	15/12 2529 36357-X MARINALDO C DA			
15/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.575,00 D	
15/12/2017		0000	033 4013 024231519000149 EDEILZA GIZEL			
21/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.775,00 C	0,00 C
21/12/2017		2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.010.997	96.000,00 C	
21/12/2017		2529	21/12 2529 10997-5 P M GAMELEIRA			
21/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	90.712,57 D	
21/12/2017		2529	21/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2017		2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	7.580,00 D	
21/12/2017		0000	21/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	460,75 D	
21/12/2017		0000	237 0882 07220479409 JACELANDIA JULIAN			
28/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.753,32 C	0,00 C
28/12/2017		2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.010.997	34.210,00 C	
28/12/2017		0000	28/12 2529 10997-5 P M GAMELEIRA			
31/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34.210,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC275808 JAMES CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fcf9-47e3-ba61-f517e7000a61



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171707695788021
17/01/2018 17:41:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fcf9-47e3-ba61-f517e7000a61

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26687-6 FMS/GAMELEIRA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	45.227,35			12.795,059079		
01/12/2017	APLICAÇÃO	29.000,00					
08/12/2017	APLICAÇÃO	49,86			8.203,177065	3,535215657	20.998,236144
11/12/2017	APLICAÇÃO	13.125,00			14,095238	3,537364872	21.012,331382
12/12/2017	APLICAÇÃO	9.523,62			3.710,049059	3,537689068	24.722,380441
13/12/2017	RESGATE	840,00			2.691,782298	3,538035006	27.414,162739
	Aplicação 13/10/2017	840,00			237,393443	3,538429658	27.176,769296
14/12/2017	RESGATE	441,75			237,393443		
	Aplicação 13/10/2017	441,75			124,831044	3,538783198	27.051,938252
15/12/2017	RESGATE	2.775,00			124,831044		
	Aplicação 13/10/2017	2.775,00			784,084275	3,539160380	26.267,853977
21/12/2017	RESGATE	2.753,32			784,084275		
	Aplicação 13/10/2017	2.753,32			777,621716	3,540693302	25.490,232261
28/12/2017	APLICAÇÃO	34.210,00			777,621716		
29/12/2017	SALDO ATUAL	124.514,59			9.657,836766	3,542201098	35.148,069027
					35.148,069027		35.148,069027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.227,35
APLICAÇÕES (+)	85.908,48
RESGATES (-)	6.810,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,83
SALDO ATUAL =	124.514,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA
 RUA DR. ANTONIO LUIZ RIGUEIRA, S/N
 11.334.929/0001-73 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUS - FPM Banco 001 Conta 10.997-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 12.246,00

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

30/04/2017	BLOQUEIO JUDICIAL	3.882,58
31/07/2017	BLOQUEIO JUDICIAL	38,24
13/09/2017	BLOQUEIO JUDICIAL	44.954,13

48.874,95

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

61.120,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAIISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesso em: https://eccc.rde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000861



A35F191215429808022
19/03/2018 12:34:19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 10997-5 P M GAMELEIRA EC 29
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			0,00 C
			104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P	90.101	1.749,52 D	
01/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P	90.102	90,00 D	
01/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P	90.103	450,02 D	
01/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 01/09/2017	822.440.901.397.532	9,40 D	
01/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 01/09/2017	822.440.901.397.533	9,40 D	
01/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 01/09/2017	822.440.901.397.534	9,40 D	
01/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			
04/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE	70	2.317,74 C	0,00 C
				90.401	800,00 D	
04/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 04/09/2017	882.471.100.028.950	9,40 D	
04/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			
05/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0882 03977401408 MANOEL DE BARROS	70	809,40 C	0,00 C
				90.501	150,00 D	
05/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 05/09/2017	842.480.900.088.570	9,40 D	
05/09/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado			
				855.747	16,80 D	
05/09/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado			
				855.754	33,60 D	
05/09/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado			
				855.760	8,40 D	
05/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			
				855.775	16,80 D	
06/09/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta			
				70	235,00 C	0,00 C
				4.440.318	15.000,00 C	
06/09/2017		0000	104 4753 11343902000147 MUNICIPIO DE G			
				90.601	572,00 D	
06/09/2017		0000	004 0306 011050195000109 Q. F. DA SILVA			
				90.602	3.538,71 D	
06/09/2017		0000	033 3124 015918862000175 ALLIANCE LOCA			
				90.603	16.917,07 D	
06/09/2017		0000	104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS			
				892.491.300.179.538	9,40 D	
06/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 06/09/2017	892.491.300.179.539	9,40 D	
06/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 06/09/2017	892.491.300.179.540	9,40 D	
06/09/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado			
				855.733	42,00 D	
06/09/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado			
				855.772	25,20 D	
06/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			
				70	6.123,18 C	0,00 C
08/09/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO			
				350	4,51 C	
08/09/2017		0000	14011 952 FPE/FPM			
				350	84.239,87 C	
08/09/2017		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud			
				11.747.379.540.101	35.505,40 *	
08/09/2017		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud			
				11.747.382.560.101	9.448,73 *	
08/09/2017		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud			
				11.747.379.540.101	35.505,40 D	
08/09/2017		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud			
				11.747.382.560.101	9.448,73 D	



08/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39.290,25	D 0,00 C
12/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.726	16,80	D
12/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.771	151,20	D
12/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	168,00	C 0,00 C
13/09/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.660.001	35.505,40	C
13/09/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.670.001	9.448,73	C
13/09/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.747.379.540.101	35.505,40	D
13/09/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.747.382.560.101	9.448,73	D 0,00 C
15/09/2017	2529	99015 470 Transferência on line	552.529.000.026.687	31.404,00	D
15/09/2017	2529	15/09 2529 26687-6 FMS-GAMELEIRA	552.529.000.027.000	55.795,51	D
15/09/2017	2529	99015 470 Transferência on line	552.529.000.027.000	55.795,51	D
15/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	87.199,51	C 0,00 C
19/09/2017	0115	10818 830 Depósito Online	1.151.081.800.318	503,50	C
19/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	503,50	D 0,00 C
20/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.583,80	C
20/09/2017	2529	99015 470 Transferência on line	552.529.000.027.000	11.213,99	D
20/09/2017	0000	20/09 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
20/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	503,50	D
20/09/2017	0000	237 0882 08734162445 JOSE ANTONIO DA S	862.631.200.447.199	9,40	D
20/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
20/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.701	33,60	D
20/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.823,31	D 0,00 C
21/09/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.288.462	10.000,00	C
21/09/2017	0000	104 4753 11343902000147 MUNICIPIO DE G			
21/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	269,82	D
21/09/2017	0000	237 0882 04451119413 MONICA TAVARES DA			
21/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	10.000,00	D
21/09/2017	0000	237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST			
21/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.718.887	9,40	D
21/09/2017	0000	Tarifa referente a 21/09/2017			
21/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.718.888	9,40	D
21/09/2017	0000	Tarifa referente a 21/09/2017			
21/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	288,62	C 0,00 C
26/09/2017	2529	99015 470 Transferência on line	551.421.000.014.323	1.100,00	D
26/09/2017	0000	26/09 1421 14323-5 ADRIANO E DA S			
26/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	800,00	D
26/09/2017	0000	341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE			
26/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.237.169	9,40	D
26/09/2017	0000	Tarifa referente a 26/09/2017			
26/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.793	25,20	D
26/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.795	100,80	D
26/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.805	235,20	D
26/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.270,60	C 0,00 C
27/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	465,87	D
27/09/2017	0000	237 0882 74189603449 MARIA JOSE MARIAN			
27/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.701.200.018.420	9,40	D
27/09/2017	0000	Tarifa referente a 27/09/2017			
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.764	67,20	D
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.785	151,20	D
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.788	218,40	D
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.794	16,80	D
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.796	235,20	D
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.798	42,00	D
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.800	134,40	D
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.802	16,80	D
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.803	33,60	D
27/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.390,87	C 0,00 C
28/09/2017	2529	14798 002 Cheque	855.822	285,60	D
28/09/2017	2529	99015 470 Transferência on line	552.529.000.014.035	125,06	D
28/09/2017	0000	28/09 2529 14035-X VALERIA CORIOL			
28/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	410,66	C 0,00 C
29/09/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	12,00	C
29/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	75.677,44	C



29/09/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO			
29/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	350	95,46 C	
		CELPE	92.901	356,13 D	
29/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz			
		CELPE	92.902	540,94 D	
29/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz			
		CELPE	92.903	855,10 D	
29/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz			
		CELPE	92.904	412,04 D	
29/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz			
		CELPE	92.905	18,05 D	
29/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.791	134,40 D	
29/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	73.468,24 D	0,00 C
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f7c528a8-fcf9-47e3-ba61-f517e7000a61



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33617170769578802
17/01/2018 17:44:40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Assinatura: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61

Cliente
Agência 2529-1
Conta 10997-5 P M GAMELEIRA EC 29
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	33.952,68					
01/12/2017	RESGATE	33.388,90			9.605,394222		
	Aplicação 21/11/2017	141,19			9.444,657197	3,535215657	160,737025
	Aplicação 24/11/2017	300,19			39,936901		
	Aplicação 30/11/2017	32.947,52			84,914079		
04/12/2017	RESGATE	50,40			9.319,806217		
	Aplicação 30/11/2017	50,40			14,254749	3,535663875	146,482276
07/12/2017	RESGATE	218,40			14,254749		
	Aplicação 30/11/2017	218,40			61,747399	3,536991062	84,734877
08/12/2017	APLICAÇÃO	78.863,97			61,747399		
11/12/2017	RESGATE	1.218,09			22.294,553390	3,537364872	22.379,288267
	Aplicação 30/11/2017	299,77			344,317993	3,537689068	22.034,970274
	Aplicação 08/12/2017	918,32			84,734877		
12/12/2017	RESGATE	74.020,24			259,583116		
	Aplicação 08/12/2017	74.020,24			20.921,285367	3,538035006	1.113,684907
13/12/2017	RESGATE	9,40			20.921,285367		
	Aplicação 08/12/2017	9,40			2,656546	3,538429658	1.111,028361
14/12/2017	RESGATE	1.230,15			2,656546		
	Aplicação 08/12/2017	1.230,15			347,619487	3,538783198	763,408874
15/12/2017	RESGATE	709,40			347,619487		
	Aplicação 08/12/2017	709,40			200,443021	3,539160380	562,965853
18/12/2017	RESGATE	1.120,16			200,443021		
	Aplicação 08/12/2017	1.120,16			316,470462	3,539540443	246,495391
20/12/2017	APLICAÇÃO	5.806,76			316,470462		
21/12/2017	RESGATE	5.558,87			1.640,182203	3,540313989	1.886,677594
	Aplicação 08/12/2017	872,76			1.569,994780	3,540693302	316,682814
	Aplicação 20/12/2017	4.686,11			246,495391		
22/12/2017	RESGATE	167,43			1.323,499389		
	Aplicação 20/12/2017	167,43			47,282321	3,541069804	269,400493
27/12/2017	RESGATE	404,28			47,282321		
	Aplicação 20/12/2017	404,28			114,144279	3,541833232	155,256214
28/12/2017	APLICAÇÃO	41.195,38			114,144279		
29/12/2017	RESGATE	29.503,71			11.629,881776	3,542201098	11.785,137990
	Aplicação 20/12/2017	550,01			8.328,328875	3,542572639	3.456,809115
	Aplicação 28/12/2017	28.953,70			155,256214		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.246,00			8.173,072661		
					3.456,809115		3.456,809115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.952,68
APLICAÇÕES (+)	125.866,11
RESGATES (-)	147.599,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,64
SALDO ATUAL =	12.246,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771

Últimos 12 meses 5,6771



Transa o efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c528a8-fc19-47e3-ba61-f517e7000a61