



MUNICÍPIO DO BOM JARDIM

Estado de Pernambuco

ITEM 27
RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017

**EXTRATOS E RESPECTIVAS
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
-PREFEITURA-**



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://cfe.tce.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código de Documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

Page: 1

Plano Contas 311201 Recurso BOM JARDIM Banco 001 Conta 1.124-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

R\$ 37

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

R\$ 37

ELISANGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071455662168008
07/03/2018 15:56:00

Ciente

Agência	1650-0
Conta	1124-X PREFEITURA B JARDIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Extrato conta corrente

A336071455662168007
07/03/2018 15:03:41

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 1124-X PREFEITURA B JARDIM
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
balancete	movimento						
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
28/12/2017		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	103.606.500.008.485	4,37 C	4,37
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			4,37

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Documento Assinado Digitalmente por JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
URL de em: https://tce.tce.pe.gov.br/ce/v/validaDoc.aspx?quant=Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Q.S.E. Banco 001 Conta 11.398-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 5.422,86

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 5.422,86

ELISÂNGELA BRÁZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33607145566216800
07/03/2018 15:49:07

Cliente

Agência 1650-0
Conta 11398-0 PM BOM JARDIM-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
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	237.968,68			67.322,615592		
07/12/2017	RESGATE	177.965,36			50.315,467831	3,536991062	17.007,147706
	Aplicação 14/09/2017	76.725,66			21.692,352072		
	Aplicação 16/10/2017	81.802,98			23.127,843581		
	Aplicação 14/11/2017	19.436,72			5.495,272178		
13/12/2017	APLICAÇÃO	69.349,72			19.599,010494	3,538429658	36.606,152211
15/12/2017	RESGATE	6.510,24			1.839,487138	3,539160380	34.766,674111
	Aplicação 14/11/2017	6.510,24			1.839,487138		
29/12/2017	RESGATE	117.740,60			33.235,902830	3,542572639	1.530,768287
	Aplicação 14/11/2017	53.732,54			15.167,660623		
	Aplicação 13/12/2017	64.008,06			18.068,242207		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.422,86			1.530,768287		1.530,768287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.968,68
APLICAÇÕES (+)	69.349,72
RESGATES (-)	302.216,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,66
SALDO ATUAL =	5.422,86

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: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCO DE LIMA A. EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 e em: https://cece.ce.gov.br/aap/validaDoc.shtm?idig=5158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Extrato conta corrente

A336071455662168008
07/03/2018 15:06:44

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 11398-0 PM BOM JARDIM-QSE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3116 008794511000134 GRAN FONSECA	120.701	89.423,85 D	0,00
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3116 008794511000134 GRAN FONSECA	120.702	78.522,71 D	0,00
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.264.453	9,40 D	0,00
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.264.454	9,40 D	0,00
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	177.965,36 C	0,00
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.578.712.000.114	82.172,92 C	0,00
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 13/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC	551.650.000.009.070	1.653,39 D	0,00
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 13/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC	551.650.000.009.070	5.511,30 D	0,00
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 13/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC	551.650.000.009.070	1.305,81 D	0,00
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 13/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC	551.650.000.009.070	4.352,70 D	0,00
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.349,72 D	0,00
15/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8794511000134 - 11/2017	121.501	2.872,78 D	0,00
15/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8794511000134 - 11/2017	121.502	3.637,48 D	0,00
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.510,24 C	0,00
29/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC	551.650.000.009.070	781,44 D	0,00
29/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC	551.650.000.009.070	2.604,80 D	0,00
29/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC	551.650.000.009.070	1.044,65 D	0,00
29/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC	551.650.000.009.070	3.482,16 D	0,00
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2348 008794511000134 GRAN FONSECA	122.901	62.818,16 D	0,00
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2348 008794511000134 GRAN FONSECA	122.902	46.990,59 D	0,00
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.089.903	9,40 D	0,00
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.089.904	9,40 D	0,00
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117.740,60 C	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

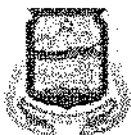
Documento Assinado Digitalmente por JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES R. A. SOUZA em: https://stc.ce.gov.br/ce/validaDoc.seam Código do documento: 15658bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfe.cnpj.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do Documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

Plano Contas 311201 Recurso F.E.X. Banco 001 Conta 11.422-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário 1.211,32

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.211,32

ELISÂNGELA BRÁZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F120656232129045
12/03/2018 10:42:45

Cliente

Agência 1850-0
Conta 11422-7 PM BOM JARDIM - FEX
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	1.186,40			335,638677		
26/12/2017	APLICAÇÃO	23,29			6,576431	3,541434025	342,215108
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.212,32			342,215108		342,215108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.186,40
APLICAÇÕES (+)	23,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,63
SALDO ATUAL =	1.212,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Extrato conta corrente

A35F120956232129044
12/03/2018 10:42:34

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 11422-7 PM BOM JARDIM - FEX
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,52 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,28 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB5D4981 ELISANGELA B MOURA.



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfe.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5
Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E Banco 001 Conta 11.584-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.996,63

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.996,63

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.894-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071455662108051
07/03/2018 15:29:51

Cliente

Agência 1650-0
Conta 11584-3 PM BOM JARDIM -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	2.391,34			676,523206		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.396,63			676,523206		676,523206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.391,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,29
SALDO ATUAL =	2.396,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB726249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.cei.gov.br/pp/valladaDoc:seam.Código do documento: 15758bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5
 DE: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO



Extrato conta corrente

A336071455662168040
07/03/2018 15:07:03

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 11584-3 PM BOM JARDIM -CIDE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Valor
18/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Documento Assinado Digitalmente por JOÃO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Assinado em: https://tce.ce.gov.br/portal/validacao.aspx?seamCodigoDocumento:15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CORREIOS Banco 001 Conta 16.781-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

23.306,07

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

23.306,07

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA A. EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071455662168002
07/03/2018 15:40:03

Cliente

Agência 1650-0
Conta 16781-9 PMBJ - CONVENIO CORREIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	35.836,19			10.138,250420		
11/12/2017	APLICAÇÃO	198,65			56,152475	3,537689068	10.194,402895
19/12/2017	APLICAÇÃO	5.681,16			1.604,879396	3,539929551	11.799,282291
20/12/2017	RESGATE	1.927,40			544,414989	3,540313989	11.254,867302
	Aplicação 25/04/2017	1.927,40			544,414989		
21/12/2017	RESGATE	22.236,30			6.280,210712	3,540693302	4.974,658590
	Aplicação 25/04/2017	1.634,99			461,770774		
	Aplicação 26/04/2017	192,71			54,427823		
	Aplicação 18/05/2017	138,03			38,985104		
	Aplicação 25/05/2017	5.826,35			1.645,538606		
	Aplicação 30/05/2017	382,29			107,971612		
	Aplicação 26/06/2017	5.903,47			1.667,318871		
	Aplicação 29/06/2017	190,65			53,846686		
	Aplicação 25/07/2017	1.830,33			516,942132		
	Aplicação 27/07/2017	189,81			53,605890		
	Aplicação 29/08/2017	200,62			56,660516		
	Aplicação 25/09/2017	5.747,05			1.623,142688		
26/12/2017	APLICAÇÃO	5.681,16			1.604,197610	3,541434025	6.578,854200
29/12/2017	SALDO ATUAL	23.306,07			6.578,854200		6.578,854200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.836,19
APLICAÇÕES (+)	11.560,97
RESGATES (-)	24.163,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,61
SALDO ATUAL =	23.306,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BRALF III Banco 001 Conta 17.310-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

60,98

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

60,98

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIMA A. EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://efc.br/pt-br/validarDoc> Código do Documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



A336071455662168003
07/03/2018 15:44:09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 17310-X PM BOM JARDIM-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	60,84			17,213096		
29/12/2017	SALDO ATUAL	60,98			17,213096		17,213096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	60,98

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: JB728249 GÍSELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente
Assinatura: JOAO FRANCISCO DE LIRA | EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura em: https://stccc.ce.gov.br/ppp/validada/Doc:seam/Código do documento: 1158bb7-8804-Hf6a-b1ee-fa1345b145a5



Extrato conta corrente

A33607145565216803
07/03/2018 15:07:06

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 17310-X PM BOM JARDIM-BRALF
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Documento Assinado Digitalmente por JOÃO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/...
 Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, UARDDO AVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PERES RAPOSO
Acesse em: <https://cfe.pe.gov.br/epp/validadaDoc.php?cod=13456145&id=13456145>
Página: 1

Plano Contas 311301 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 17.909-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **1.306,77**

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

09/11/2017	CELPE PAGO A MENOR	1.538,60	
28/12/2017	LADSON PRAZERES	364,00	
			1.902,60

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

19/12/2017	COMPESA PAGO A MAIOR	230,33	
			230,33

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **2.679,04**

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.984-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96


 A336071455662168054
 07/03/2018 15:41:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

 Agência 1650-0
 Conta 17909-4 PM BOM JARDIM -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	295.397,49			83.569,530793		
04/12/2017	RESGATE	40.967,81			11.587,020556	3,535663875	71.982,510237
	Aplicação 21/11/2017	3.548,13			1.003,526695		
	Aplicação 28/11/2017	37.419,68			10.583,493861		
05/12/2017	APLICAÇÃO	311.958,93			88.220,899442	3,536111420	160.203,409629
06/12/2017	RESGATE	61.295,78			17.332,022782	3,536662395	142.871,386847
	Aplicação 28/11/2017	61.295,78			17.332,022782		
07/12/2017	RESGATE	111.525,58			31.531,202099	3,536991062	111.340,184748
	Aplicação 28/11/2017	24.869,98			7.031,388253		
	Aplicação 30/11/2017	86.655,62			24.499,813846		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.905,61			538,708917	3,537364872	111.878,893715
11/12/2017	RESGATE	19.313,46			5.459,343551	3,537689068	106.419,550164
	Aplicação 30/11/2017	19.313,46			5.459,343551		
12/12/2017	APLICAÇÃO	146.322,09			41.356,880232	3,538035006	147.776,430396
13/12/2017	RESGATE	72.804,75			20.575,440813	3,538429658	127.200,989563
	Aplicação 30/11/2017	62.488,46			17.659,941805		
	Aplicação 05/12/2017	10.316,29			2.915,499008		
15/12/2017	RESGATE	4.468,86			1.262,689316	3,539160360	125.938,360267
	Aplicação 05/12/2017	4.468,86			1.262,689316		
19/12/2017	APLICAÇÃO	231.238,74			65.322,977948	3,539929551	191.261,288115
20/12/2017	APLICAÇÃO	78.714,16			22.233,666348	3,540313989	213.494,944863
21/12/2017	RESGATE	753.349,76			212.768,996279	3,540693302	725,948284
	Aplicação 05/12/2017	297.569,46			84.042,711118		
	Aplicação 08/12/2017	1.907,40			538,708917		
	Aplicação 12/12/2017	146.432,03			41.356,880232		
	Aplicação 19/12/2017	231.288,63			65.322,977948		
	Aplicação 20/12/2017	76.152,24			21.507,718064		
27/12/2017	APLICAÇÃO	361.460,04			102.054,505766	3,541833232	102.780,454050
28/12/2017	RESGATE	64.726,00			18.272,819134	3,542201098	84.507,634916
	Aplicação 20/12/2017	2.571,45			725,948284		
	Aplicação 27/12/2017	62.154,55			17.546,870850		
29/12/2017	RESGATE	298.067,67			84.138,760267	3,542572639	368,874649
	Aplicação 27/12/2017	298.067,67			84.138,760267		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.306,77			368,874649		368,874649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.397,49
APLICAÇÕES (+)	1.131.599,57
RESGATES (-)	1.426.519,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	829,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	829,38
SALDO ATUAL =	1.306,77

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: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



A33607145566216604
07/03/2018 15:08:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 17909-4 PM BOM JARDIM -FEB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Valor
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2518 002951249000108 RIO BRANCO CO	120.401	40.967,81 D	0,00
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.967,81 C	0,00
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	42.967,68 C	0,00
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	217,68 C	0,00
05/12/2017		0000	14011	638 IPVA	350	1.038,05 C	0,00
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	302,76 C	0,00
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	344.031,79 C	0,00
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 05/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE	551.650.000.005.836	2.031,40 D	0,00
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 05/12 1650 24574-7 GILVANIR DA SI	551.650.000.024.574	9.317,90 D	0,00
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 05/12 1650 026250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	1.254,40 D	0,00
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 05/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	470,40 D	0,00
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 05/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	1.881,60 D	0,00
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 05/12 2047 23571-7 FORTUNATO VICE	552.047.000.023.571	4.010,50 D	0,00
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 05/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	2.078,76 D	0,00
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 05/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	3.151,80 D	0,00
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 05/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	2.958,00 D	0,00
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 05/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	3.648,92 D	0,00
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 05/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	2.539,80 D	0,00
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 05/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	2.710,20 D	0,00
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 05/12 3503 26443-1 MARIA JOSE FER	553.503.000.026.443	1.550,96 D	0,00
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO	120.501	7.948,64 D	0,00
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO	120.502	18.721,49 D	0,00
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO	120.503	11.435,09 D	0,00
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	120.504	402,15 D	0,00
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	487,02 D	0,00

Documento Assinado Digitalmente pelo JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/...
Data Doc: 07/03/2018
Codigo do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC

05/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	311.958,93 D	
06/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.012.623	33.423,87 D	
			06/12 1650 12623-3 PREF MUNICIPAL			
06/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.012.623	8.824,97 D	
			06/12 1650 12623-3 PREF MUNICIPAL			
06/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.012.623	19.046,94 D	
			06/12 1650 12623-3 PREF MUNICIPAL			
06/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.295,78 C	0,00 C
07/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	1.264,34 D	
			07/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
07/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	5.884,93 D	
			07/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
07/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	1.710,67 D	
			07/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	34.582,68 D	
			033 3116 008794511000134 GRAN FONSECA			
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	68.082,96 D	
			033 3116 008794511000134 GRAN FONSECA			
07/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111.525,58 C	0,00 C
08/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	560,13 C	
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.301,88 C	
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.148,26 C	
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.235,80 C	
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	168.616,72 C	
08/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.143,65 C	
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	16.025,13 D	
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	26.190,38 D	
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	316,04 D	
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	587,83 D	
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	58.438,43 D	
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	105.974,48 D	
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	34.521,29 D	
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	57.047,25 D	
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.905,61 D	0,00 C
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.007.376	3.811,50 D	
			11/12 1650 7376-8 D G A BOM JARD			
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.092.329	15.501,96 D	
			11/12 3362 92329-X LINK CARD ADM			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.313,46 C	0,00 C
12/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.248,15 C	
12/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.073,94 C	
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146.322,09 D	0,00 C
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	1.917,00 D	
			13/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	575,10 D	
			13/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	1.132,20 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stece.tece.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



		13/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	3.774,00 D
		13/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.182,00 D
		13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	2.981,70 D
		13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	2.830,00 D
		13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.520,00 D
		13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.132,00 D
		13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.320,00 D
		13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.183,50 D
		13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.580,00 D
		13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	2.983,10 D
		13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.130,00 D
		13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.513,10 D
		13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	2.731,80 D
		13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.191,50 D
		13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.222,00 D
		13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.055,35 D
		13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.090,60 D
		13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	281,10 D
		13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	310,15 D
		13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	222,10 D
		13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	182,10 D
		13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	490,50 D
		13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	659,70 D
		13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	770,85 D
		13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	820,90 D
		13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	389,10 D
		13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	832,90 D
		13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	1.600,80 D



			13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	750,10 D	
			13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	789,80 D	
			13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	589,10 D	
			13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	690,80 D	
			13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM			
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	379,80 D	
			13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72.804,75 C	0,00
15/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.016.905	712,80 D	
			15/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE			
15/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	1.265,22 D	
			GPS- Ident.: 8794511000134 - 11/2017			
15/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	2.490,84 D	
			GPS- Ident.: 8794511000134 - 11/2017			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.466,86 C	0,00
19/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	4.486,69 C	
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.609,39 C	
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	231.715,12 C	
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.901	385,21 D	
			COMPESA			
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.902	247,65 D	
			COMPESA			
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.903	57,13 D	
			COMPESA			
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.904	57,13 D	
			COMPESA			
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.905	763,76 D	
			COMPESA			
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.906	57,13 D	
			COMPESA			
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.907	213,01 D	
			COMPESA			
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.908	187,03 D	
			COMPESA			
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.909	57,13 D	
			COMPESA			
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.910	230,33 D	
			COMPESA			
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.911	57,13 D	
			COMPESA			
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.912	57,13 D	
			COMPESA			
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.913	57,13 D	
			COMPESA			
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.914	57,13 D	
			COMPESA			
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.915	57,13 D	
			COMPESA			
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.916	579,13 D	
			CELPE			
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.917	687,62 D	
			CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por JOAO FRANCISCO DE LIMA EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo=15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.918	71,22 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.919	265,31 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.920	444,62 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.921	38,55 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.922	320,66 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.923	367,31 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.924	78,63 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.925	118,00 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.926	52,78 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.927	22,46 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.928	70,02 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.929	171,98 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.930	73,64 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.931	22,23 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.932	499,00 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.933	22,34 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.934	90,85 D	
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.935	33,95 D	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	231.238,74 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	5,54 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.913,84 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.655,90 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.255,81 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.631,32 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	635,97 C	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,92 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.001	11.270,27 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.002	26.471,09 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.003	13.606,12 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.004	41.882,38 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.005	4.289,17 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.006	9.624,64 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	4.947,23 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	15.288,40 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017		
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.714,16 D
21/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	310.000,00 C
			21/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
21/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.019.126	13.000,00 C
			21/12 1650 19126-4 PMBJ EDUCACAO		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	41.591,17 D
			21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	192.368,77 D
			21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	94.262,94 D
			21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	67.048,39 D
			21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	353.370,60 D
			21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	2.099,20 D
			21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	123.936,02 D
			21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	201.672,67 D
			21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	753.349,76 C
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.559,43 C
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	359.900,61 C
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	361.460,04 D
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	12,71 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.612,57 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.837,38 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.217,29 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.507,88 C
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	728,14 C
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.798,59 C
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	42.967,68 C
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	217,68 C
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.073.115	428,07 D
			28/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.073.115	412,13 D
			28/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	3.565,00 D
			28/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	364,00 D
			28/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.574	9.134,70 D
			28/12 1650 24574-7 GILVANIR DA SI		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.574	7.680,00 D
			28/12 1650 24574-7 GILVANIR DA SI		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.574	7.680,00 D
			28/12 1650 24574-7 GILVANIR DA SI		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.574	7.680,00 D
			28/12 1650 24574-7 GILVANIR DA SI		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	470,40 D
			28/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		



28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 28/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	470,40 D
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 28/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	1.254,40 D
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 28/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	1.881,60 D
28/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE	551.650.510.016.905	780,00 D
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1904 017156048000196 TANDEN EMPREE	122.801	45.241,39 D
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2518 002951249000108 RIO BRANCO CO	122.802	136.179,53 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017	122.803	9.921,13 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017	122.804	24.333,98 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017	122.805	15.784,17 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017	122.806	41.756,91 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017	122.807	310,31 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017	122.808	1.444,39 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017	122.809	419,83 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017	122.810	3.769,59 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017	122.811	10.381,59 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017	122.812	16.684,54 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017	122.813	112,83 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017	122.814	525,16 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017	122.815	152,65 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017	122.816	5.893,16 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.817	206,53 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.818	39,25 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.819	37,43 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.820	57,19 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.821	140,23 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.822	495,55 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.823	107,78 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.824	44,26 D



28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.825	50,71 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.826	146,64 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.827	45,16 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.828	37,89 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.829	348,70 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.830	682,17 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.831	1.020,42 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.832	331,58 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.833	485,52 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.834	357,38 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.835	22,21 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.836	1.212,87 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.837	22,21 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.838	22,38 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.726,00 C	0,00 C
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE	551.650.000.005.836	364,00 D	
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	190.000,00 D	
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC	551.650.000.009.070	1.001,35 D	
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC	551.650.000.009.070	2.202,97 D	
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC	551.650.000.009.070	1.836,80 D	
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC	551.650.000.009.070	551,04 D	
29/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE	551.650.510.016.905	7.865,00 D	
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2348 008794511000134 GRAN FONSECA	122.901	60.214,64 D	
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2348 008794511000134 GRAN FONSECA	122.902	33.135,87 D	
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 009590747000111 JOSE EVERALDO	122.903	896,00 D	
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	298.067,67 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa139b145a5



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES Banco 001 Conta 18.610-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 4.526,88

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 4.526,88

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS BENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfe.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5


 A336071455662168055
 07/03/2018 15:42:39


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

 Agência 1650-0
 Conta 18610-4 PM BOM JARDIM -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	24.405,75			6.804,516671		
01/12/2017	APLICAÇÃO	542,06			153,331522	3,535215657	7.057,848193
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.404,21			397,155965	3,535683875	7.455,004158
06/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413802	3,536562395	7.456,417960
08/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,826963	3,537364872	7.459,244923
11/12/2017	APLICAÇÃO	189,56			53,683001	3,537689068	7.512,827924
12/12/2017	APLICAÇÃO	899,97			254,370010	3,538035006	7.767,197934
13/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413056	3,538429658	7.768,610990
14/12/2017	APLICAÇÃO	39,06			11,037692	3,538783198	7.779,648682
18/12/2017	APLICAÇÃO	54,00			15,256217	3,539540443	7.794,904899
19/12/2017	RESGATE	19.760,44			5.582,156287	3,539929551	2.212,748642
	Aplicação 29/08/2017	532,31			150,372895		
	Aplicação 02/10/2017	55,99			15,818039		
	Aplicação 03/10/2017	139,83			39,500773		
	Aplicação 06/10/2017	725,19			204,860752		
	Aplicação 09/10/2017	86,34			24,389665		
	Aplicação 10/10/2017	81,51			23,024651		
	Aplicação 11/10/2017	225,17			63,607816		
	Aplicação 13/10/2017	5,03			1,420502		
	Aplicação 17/10/2017	54,29			15,336857		
	Aplicação 18/10/2017	15,08			4,259585		
	Aplicação 23/10/2017	545,04			153,968372		
	Aplicação 24/10/2017	5.848,41			1.652,126357		
	Aplicação 25/10/2017	5,04			1,424464		
	Aplicação 30/10/2017	20,89			5,902610		
	Aplicação 31/10/2017	3.258,27			920,433688		
	Aplicação 01/11/2017	219,49			62,003281		
	Aplicação 03/11/2017	86,22			24,355837		
	Aplicação 06/11/2017	15,05			4,252507		
	Aplicação 07/11/2017	26,40			7,457970		
	Aplicação 13/11/2017	727,79			205,693682		
	Aplicação 14/11/2017	16,33			4,611977		
	Aplicação 16/11/2017	220,59			62,316170		
	Aplicação 17/11/2017	106,08			29,967847		
	Aplicação 20/11/2017	48,53			13,709118		
	Aplicação 22/11/2017	6.695,57			1.891,440872		
20/12/2017	APLICAÇÃO	223,83			63,223205	3,540313989	2.275,971817
22/12/2017	APLICAÇÃO	2.208,41			623,656161	3,541069804	2.899,627978
26/12/2017	APLICAÇÃO	8.734,51			2.466,376597	3,541434025	5.366,004575
27/12/2017	APLICAÇÃO	244,89			69,142159	3,541833232	5.435,146734
28/12/2017	APLICAÇÃO	46,90			13,240354	3,542201098	5.448,387088
29/12/2017	RESGATE	14.774,43			4.170,536925	3,542572639	1.277,850163
	Aplicação 22/11/2017	582,42			164,406797		
	Aplicação 23/11/2017	943,87			266,437675		
	Aplicação 24/11/2017	80,99			22,861700		
	Aplicação 27/11/2017	162,00			45,729044		

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/pt/assinatura.html?codigo=15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Aplicação 29/11/2017	45,46	12,831339	
Aplicação 30/11/2017	2.869,82	810,093829	
Aplicação 01/12/2017	543,19	153,331522	
Aplicação 04/12/2017	1.406,95	397,155985	
Aplicação 06/12/2017	5,01	1,413802	
Aplicação 08/12/2017	10,01	2,826963	
Aplicação 11/12/2017	189,82	53,583001	
Aplicação 12/12/2017	901,12	254,370010	
Aplicação 13/12/2017	5,01	1,413056	
Aplicação 14/12/2017	39,10	11,037692	
Aplicação 18/12/2017	54,05	15,256217	
Aplicação 20/12/2017	223,97	63,223205	
Aplicação 22/12/2017	2.209,35	623,656161	
Aplicação 26/12/2017	4.502,29	1.270,908947	
29/12/2017 SALDO ATUAL	4.526,88	1.277,850163	1.277,850163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.405,75
APLICAÇÕES (+)	14.607,40
RESGATES (-)	34.534,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,60
SALDO ATUAL =	4.526,88

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: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDocumento.htm Codigdo do documento: 1515897-8804-4fca-b1ee-fa1345b145a5



Extrato conta corrente

A33607145566216806
07/03/2018 15:08:55

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 18610-4 PM BOM JARDIM -SNA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Valor
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	542,06 C	0,00 C
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	542,06 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.399,21 C	0,00 C
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.404,21 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	0,00 C
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	189,56 C	0,00 C
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	189,56 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	715,65 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	184,32 C	0,00 C
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	899,97 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,06 C	0,00 C
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39,06 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,00 C	0,00 C
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54,00 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	228,64 C	0,00 C
19/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.005	20.000,00 D	0,00 C
				19/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.760,44 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	218,83 C	0,00 C
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	223,83 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	392,28 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.776,13 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	0,00 C
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.208,41 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.477,62 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.981,96 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	199,91 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	0,00 C
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.734,51 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	239,86 C	0,00 C
27/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	0,00 C

 Documento Assinado Digitalmente por JOAO FRANCISCO DE LIRA EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PRES RACPOSO
 Data Documento: 07/03/2018 15:08:55
 Código do documento: 15588b78044fca-b6e-fa132b145a50

07/03/2018

Banco do Brasil

27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	244,89 D
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,97 C
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,93 C
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,90 D
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225,57 C
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000,009.005	15.000,00 D
			29/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.774,43 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesso em: https://stc.sp.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311301 Recurso EDUCAÇÃO 25 Banco 001 Conta 19.126-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

76.929

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

76.929

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33607145566216805
07/03/2018 15:43:22

Cliente

Agência 1650-0
Conta 19126-4 PMBJ EDUCACAO 25 POR CENT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	905.024,97			256.036,412934		
11/12/2017	APLICAÇÃO	100.000,00			28.267,040454	3,537689066	284.303,45
13/12/2017	RESGATE	992.231,69			280.415,830157	3,538429658	3.887,62
	Aplicação 14/06/2017	298.024,18			84.224,983340		
	Aplicação 10/07/2017	305.280,49			86.275,697081		
	Aplicação 15/08/2017	202.434,27			57.210,200283		
	Aplicação 16/11/2017	100.227,90			28.325,532230		
	Aplicação 11/12/2017	86.264,85			24.379,417223		
21/12/2017	RESGATE	13.000,00			3.671,597309	3,540693302	216,02
	Aplicação 11/12/2017	13.000,00			3.671,597309		
29/12/2017	SALDO ATUAL	765,29			216,025922		216,02

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	905.024,97
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	1.005.231,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	972,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	972,01
SALDO ATUAL =	765,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33607145566216606
07/03/2018 15:08:08

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 19126-4 PMBJ EDUCACAO 25 POR CENT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Valor
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
11/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 11/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	100.000,00 C	0,00
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00
13/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 13/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	150.000,00 C	0,00
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	175.146,47 D	0,00
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	56.898,28 D	0,00
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	46.939,02 D	0,00
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	110.699,41 D	0,00
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	109.690,44 D	0,00
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	411.080,55 D	0,00
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	229.678,32 D	0,00
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	2.099,20 D	0,00
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	992.231,69 C	0,00
21/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 21/12 1650 17909-4 PM BOM JARDIM	551.650.000.017.909	13.000,00 D	0,00
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 C	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Documento Assinado Digitalmente por JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BOM JARDIM PREF SEDSHDH Banco 001 Conta 19.361-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.081,47

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

3.081,47

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA
Acesse em: <https://cfe.cnpj.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071455662168057
07/03/2018 15:44:01

Cliente

Agência 1650-0
 Conta 19361-5 BOM JARDIM PREF SEDSDH
 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	3.080,65			871,532753		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.087,47			871,532753		871,532753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.080,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,82
SALDO ATUAL =	3.087,47

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: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinatura Digital
Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 13158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5
Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 13158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Extrato conta corrente

A336071455662165007
07/03/2018 15:09:22

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 19361-5 BOM JARDIM PREF SEDSDH
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
05/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Documento Assinado Digitalmente por JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 em: https://tce.tce.pe.gov.br/ce/votada/proc/eam/Codigo_documento:15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO ANTONIO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://cetes.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo_documento:151588b7-8b16-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA ESCOLAR Banco 001 Conta 21.076-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.000,02

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

05/12/2017

ANTONIO MARCIEL duplicidade

2.000,00

2.000,00

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

2.000,02

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071455662168058
07/03/2018 15:44:33

Cliente

Agência 1650-0
Conta 21076-5 PM BOM JARDIM-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo em cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	214.804,13			60.769,237528		
05/12/2017	RESGATE	120.877,13			34.183,631578	3,536111420	26.585,605950
	Aplicação 08/09/2017	28.858,97			8.161,217417		
	Aplicação 12/09/2017	42.262,98			11.951,822945		
	Aplicação 05/10/2017	49.755,18			14.070,591216		
06/12/2017	APLICAÇÃO	23.574,15			6.665,837433	3,536562395	33.251,443383
07/12/2017	APLICAÇÃO	3.705,60			1.047,670162	3,536991062	34.299,113555
11/12/2017	RESGATE	2.092,65			591,530222	3,537689068	33.707,583333
	Aplicação 05/10/2017	2.092,65			591,530222		
13/12/2017	APLICAÇÃO	1.760,00			497,395786	3,538429658	34.204,979118
21/12/2017	RESGATE	48.453,43			13.684,729477	3,540683302	20.520,249021
	Aplicação 05/10/2017	14.833,41			4.189,409475		
	Aplicação 07/11/2017	33.620,02			9.495,320002		
22/12/2017	RESGATE	72.663,64			20.520,245016	3,541069804	0,000000
	Aplicação 07/11/2017	15.272,87			4.313,065503		
	Aplicação 08/11/2017	28.315,39			7.996,280748		
	Aplicação 06/12/2017	23.604,21			6.665,837433		
	Aplicação 07/12/2017	3.709,87			1.047,670162		
	Aplicação 13/12/2017	1.761,30			497,391170		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,02			0,004615		0,000000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.804,13
APLICAÇÕES (+)	29.039,75
RESGATES (-)	244.086,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,99
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



			05/12 1650 510013211-2 LUCIO CLAUDIO					
05/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.016.163		2.500,08 D		
			05/12 1650 510016163-5 VALERIA GOMES					
05/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.021.153		2.499,96 D		
			05/12 1650 510021153-5 DANIEL SANTANA					
05/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.021.354		2.000,00 D		
			05/12 1650 510021354-6 CLAUDETE ARRUD					
05/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.022.334		1.200,00 D		
			05/12 1650 510022334-7 JOSE ADRIANO D					
05/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.022.917		2.000,03 D		
			05/12 1650 510022917-5 ELISABETH MARI					
05/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.024.094		2.000,00 D		
			05/12 1650 510024094-2 MARIA DO CARMO					
05/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.025.611		2.200,00 D		
			05/12 1650 510025611-3 ADEGILSON JOSE					
05/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.026.018		2.600,04 D		
			05/12 1650 510026018-8 DJAIR SALVINO					
05/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.028.223		1.500,01 D		
			05/12 1650 510028223-8 MARIA APARECID					
05/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.610.028.188		600,00 D		
			05/12 1650 610028188-4 MARIA A F DE O					
05/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	554.274.000.017.671		9.889,16 D		
			05/12 4274 17671-0 INFINITY C E S					
05/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	554.274.000.017.671		47.100,08 D		
			05/12 4274 17671-0 INFINITY C E S					
05/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501		2.200,00 D		
			033 4067 90842170472 PEDRO BRAZ DA SIL					
05/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		120.877,13 C		
06/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.352.672.000.100		5.243,00 C		
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
06/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.357.432.000.001		43,20 C		
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
06/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.360.449.000.020		39.721,00 C		
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
06/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.383.959.000.029		9.720,20 C		
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
06/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	554.274.000.017.671		27.353,25 D		
			06/12 4274 17671-0 INFINITY C E S					
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601		1.600,00 D		
			104 0053 11437241433 GESSICA CECILIA D					
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602		2.200,00 D		
			104 0053 61318388449 SEVERINO GRIGORIO					
06/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		23.574,15 D		0,00 C
07/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.402.916.000.130		3.705,60 C		
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		3.705,60 D		0,00 C
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.809		2.092,65 D		
			11/12 1650 24809-6 ARNALDO CAMPOS					
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		2.092,65 C		0,00 C
12/12/2017	1650	71417	875 Transferido da poupança	232.510.018.680		1.500,00 C		
			12/12 0232 18880-5 PAULO DA SILVA					
12/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.025.180		1.500,00 D		0,00 C
			12/12 0232 510025180-4 JOSE DIAS DE A					
13/12/2017	1650	19761	502 Depósito em Dinheiro	16.501.976.100.076		1.760,00 C		
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		1.760,00 D		0,00 C
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.028.214		1.799,60 D		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-01345b145a5



			21/12 1650 28214-6 POLYANA A CHAV		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	554.274.000.017.671	2.761,43 D
			21/12 4274 17671-0 INFINITY C E S		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	554.274.000.017.671	368,00 D
			21/12 4274 17671-0 INFINITY C E S		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	554.274.000.017.671	68,90 D
			21/12 4274 17671-0 INFINITY C E S		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	554.274.000.017.671	7.926,35 D
			21/12 4274 17671-0 INFINITY C E S		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	554.274.000.017.671	5.880,10 D
			21/12 4274 17671-0 INFINITY C E S		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	554.274.000.017.671	29.649,05 D
			21/12 4274 17671-0 INFINITY C E S		
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.453,43 C
22/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	2.056,53 C
			22/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
22/12/2017	1650	99016	120 Transferido para Poupança	550.232.510.018.680	4.500,00 D
			22/12 0232 510018680-8 PAULO DA SILVA		
22/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.025.180	4.500,00 D
			22/12 0232 510025180-4 JOSE DIAS DE A		
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.008.251	1.498,00 D
			22/12 1650 8251-1 MARIO BARBOSA		
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.017.566	1.401,00 D
			22/12 1650 17566-8 GILVANIA GOMES		
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.017.614	3.400,08 D
			22/12 1650 17614-1 ANTONIO FERNAN		
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.022.542	5.589,00 D
			22/12 1650 22542-8 SERGIO MENDES		
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.610	1.498,00 D
			22/12 1650 24610-7 THIAGO ROSAS B		
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.028.181	600,00 D
			22/12 1650 28181-6 MARLUCE PEREIR		
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.028.182	712,50 D
			22/12 1650 28182-4 PEDRO JOAQUIM		
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.028.183	1.600,00 D
			22/12 1650 28183-2 MARTIANE FERRE		
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.028.185	852,00 D
			22/12 1650 28185-9 VANDERLEI S DA		
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.028.190	832,50 D
			22/12 1650 28190-5 JURANDI S DA S		
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.028.191	262,50 D
			22/12 1650 28191-3 JUCINALDO C F		
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.028.193	832,50 D
			22/12 1650 28193-X JOSE R JUSTINO		
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.028.209	1.600,00 D
			22/12 1650 28209-X EDJANE M DA SI		
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.028.219	5.764,00 D
			22/12 1650 28219-7 SEBASTIAO I AU		
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.028.309	600,00 D
			22/12 1650 28309-6 ADIMILSON E DE		
22/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.008.539	1.000,01 D
			22/12 1650 510008539-4 ANTONIO MACIEL		
22/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.013.211	5.400,00 D
			22/12 1650 510013211-2 LUCIO CLAUDIO		
22/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.021.153	4.000,08 D
			22/12 1650 510021153-5 DANIEL SANTANA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

07/03/2018

Banco do Brasil



22/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.021.354	1.600,00 D
			22/12 1650 510021354-6 CLAUDETE ARRUD		
22/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.022.917	5.240,00 D
			22/12 1650 510022917-5 ELISABETH MARI		
22/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.024.094	1.600,00 D
			22/12 1650 510024094-2 MARIA DO CARMO		
22/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.025.611	5.764,00 D
			22/12 1650 510025611-3 ADEGILSON JOSE		
22/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.026.018	3.000,00 D
			22/12 1650 510026018-8 DJAIR SALVINO		
22/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.028.223	1.950,00 D
			22/12 1650 510028223-8 MARIA APARECID		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.764,00 D
			033 4067 90842170472 PEDRO BRAZ DA SIL		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.760,00 D
			104 0053 61318388449 SEVERINO GRIGORIO		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.600,00 D
			104 0053 11437241433 GESSICA CECILIA D		
22/12/2017	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	72.663,64 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIMA OLIVEIRA SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 15158bb7-8804-416a-b1ee-fa1345b145a5



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311301 Recurso MATADOURO Banco 001 Conta 22.806-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

414,25

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

414,25

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA / EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://sistema.folhaconciliacao.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do Documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33607145566216800
07/03/2018 15:45:06

Ciente

Agência 1650-0
Conta 22806-0 COOPERACAO TEC MATADOURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	413,33			116,933970		
29/12/2017	SALDO ATUAL	414,25			116,933970		116,933970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	414,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinatura Digital: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Seu em: https://stee.tce.pb.gov.br/pp/valladaDoc:seam Código do documento: 13158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Extrato conta corrente

A336071455662168070
07/03/2018 15:18:53

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 22806-0 COOPERACAO TEC MATADOURO
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Valor
15/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Documento Assinado Digitalmente por JOÃO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/ce/validador.jsam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page: 1

Plano Contas 311301 Recurso CRECHE UMARI Banco 001 Conta 23.349-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 130.001,67

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 130.001,67

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F120958232129058
12/03/2018 10:54:34Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

Cliente

Agência 1650-0
Conta 23349-B PM BOM JARDIM-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	180.799,52			51.149,151976		
08/12/2017	RESGATE	51.116,66			14.450,491213	3,537364872	36.698,660763
	Aplicação 18/03/2015	51.116,66			14.450,491213		
29/12/2017	SALDO ATUAL	130.007,67			36.698,660763		36.698,660763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.799,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.116,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,81
SALDO ATUAL =	130.007,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504931 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

Extrato conta corrente

A35F120956232129057
12/03/2018 10:54:19

Cliente - Conta atual

Agência 1050-0
Conta corrente 23349-8 PM BOM JARDIM-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
18/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	13105	393 FED Transf Eletr.Disponiv 104 4759 012272426000183 HARPIA CONSTR	120.801	51.116,66 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.116,66 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PAR - EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 23.418-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 83.287,31

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 83.287,31

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96



A336071455662168661
07/03/2018 15:46:09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1650-0
Conta 23418-4 PM BOM JARDIM-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	83.302,98			23.566,858408		
29/12/2017	SALDO ATUAL	83.487,31			23.566,858408		23.566,858408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.302,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,33
SALDO ATUAL =	83.487,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-44f6a-b1ee-fa1345b145a5



Extrato conta corrente

A33607145566216806
07/03/2018 15:57:00

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23418-4 PM BOM JARDIM-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
18/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Documento Assinado Digitalmente por JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura em: https://stc.ce.ce.gov.br/validador/validador.jspx;seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Banco 001 Conta 24.659-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.72

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

4.72

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96

Documento assinado digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIMA A. EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071455662168062
07/03/2018 15:48:27

Cliente

Agência 1650-0
Conta 24659-X PM BOM JARDIM -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	41,63			11,777499		
29/12/2017	SALDO ATUAL	41,72			11,777499		11,777499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	41,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/ajp/validaDoc.seam Código do documento: 16158bb7-8804-44f6a-b1ee-fa1345b145a5



Extrato conta corrente

A33607146566218801
07/03/2018 15:11:09

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 24659-X PM BOM JARDIM -AFM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Valor
13/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ISS GOVERNO DO ESTADO Banco 001 Conta 24.937-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

99.67

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

99.67

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA

SEC. DE FINANÇAS

027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA

TESOUREIRO

107.170.634-96

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eicf.fcc.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071455662168008
07/03/2018 15:48:08

Cliente

Agência 1650-0
Conta 24937-8 ISS-GOV,ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	92,46			26,158358		
29/12/2017	SALDO ATUAL	92,67			26,158358		26,158358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	92,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente
Assinante: JOAO FRANCISCO DE LIRA EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura em: https://stc.cei.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento:1558bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Extrato conta corrente

A33607145566216802
07/03/2018 15:52:08

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 24937-8 ISS-GOV.ESTADO
 Período do extrato 12 / 2017

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
05/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Assinado em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validacao.aspx?seamCodigoDocumento:15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento nº 1
Página 1

Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIMA EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etecfcpa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇAS CENTRO FDMBJ Banco 001 Conta 25.817-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

R\$ 0,11

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

R\$ 0,11

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A38G121052358004011
12/03/2018 11:00:16

Cliente

Agência 1850-0
Conta 25817-2 PRACAS CENTRO FDMBJ
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	66,96			18,943140		
29/12/2017	SALDO ATUAL	67,11			18,943140		18,943140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	67,11

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: JB699958 EDGAR BARBOSA DE MIRANDA LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

Extrato conta corrente

A33G121052359004010
12/03/2018 10:59:54

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 25817-2 PRACAS CENTRO FDMBJ
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balançete						
23/05/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB699958 EDGAR BARBOSA DE MIRANDA LIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTO BIZARRA Banco 001 Conta 25.818-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

6.780,51

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

6.780,51

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfe.fpf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121052358004015
12/03/2018 11:01:56

Cliente

Agência 1850-0
Conta 25818-0 PAVIMENTO BIZARRA FDMB1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.770,53			1.915,417974		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.785,51			1.915,417974		1.915,417974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.770,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,98
SALDO ATUAL =	6.785,51

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: JB699958 EDGAR BARBOSA DE MIRANDA LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Extrato conta corrente

A33G121052359004014
12/03/2018 11:01:40

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 25818-0 PAVIMENTO BIZARRA FDMBJ
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB699958 EDGAR BARBOSA DE MIRANDA LIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTO CENTRO Banco 001 Conta 25.819-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.231,63

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

4.231,63

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfe.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S190941171081010
19/03/2018 09:50:05

Cliente

Agência 1650-0
Conta 25819-9 PAVIMENTO CENTRO FDMBJ
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	4.228,27			1.196,200774		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.237,63			1.196,200774		1.196,200774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.228,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,38
SALDO ATUAL =	4.237,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB62995B EDGAR BARBOSA DE MIRANDA LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Extrato conta corrente

A33G121052359004017
12/03/2018 11:02:27

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 25619-9 PAVIMENTO CENTRO FDMBJ
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB699958 EDGAR BARBOSA DE MIRANDA LIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, 5N

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTO UMARI Banco 001 Conta 25.820-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.841,90

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.841,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfe.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

ELISÂNGELA CRUZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATTO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

A33G121062359004021
12/03/2018 11:03:58

Cliente

Agência 1650-0
Conta 25820-2 PAVIMENTO UMARI FDMBJ
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	1.843,82			521,625850		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.847,90			521,625850		521,625850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.843,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	1.847,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB699958 EDGAR BARBOSA DE MIRANDA LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G121052359004020
12/03/2018 11:03:06

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 25820-2 PAVIMENTO UMARI FDMBJ
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB899858 EDGAR BARBOSA DE MIRANDA LIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page: 1

Plano Contas 311201 Recurso ALIENAÇÃO DE BENS Banco 001 Conta 25.913-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

390,89

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

390,89

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIMA EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfe.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do Documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33607145566216805
07/03/2018 15:49:08

Cliente

Agência 1650-0
Conta 25913-6 ALIENACAO DE BENS
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	398,01			112,598565		
29/12/2017	SALDO ATUAL	398,89			112,598565		112,598565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	398,89

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: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinatura Digital
Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Se em: https://cece.ice.gov.br/ppv/validadaDoc.seam Código do documento: 13158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Extrato conta corrente

A336071455662168007
07/03/2018 15:49:11

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 25913-8 BOM JARDIM PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
10/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Documento Assinado Digitalmente por JOÃO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Assinatura em: https://stc.ce.ce.gov.br/validador/validador.jspx?seamCodigoDocumento:15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA




Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 26.195-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 15.240,20

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 15.240,20


ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59


WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfe.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071455662168006
07/03/2018 15:50:00

Cliente

Agência 1650-0
Conta 26196-5 PM BOM JARDIM-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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.674,23			2.453,987035		
26/12/2017	APLICAÇÃO	6.544,67			1.848,028215	3,541434025	4.302,015250
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.240,20			4.302,015250		4.302,015250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.674,23
APLICAÇÕES (+)	6.544,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,30
SALDO ATUAL =	15.240,20

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: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 em: https://scte.ce.gov.br/pt/validaDoc.seam?codigo_documento:15158867-8804-4f6a-hol-ee-fa1345b145a5



Extrato conta corrente

A336071455662168028
07/03/2018 15:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 26195-5 PM BOM JARDIM-BRASI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Valor
17/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.916.928.000.025	378,80 C	0,00
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.922.144.000.077	6.165,87 C	0,00
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.544,67 D	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Documento Assinado Digitalmente por JOÃO FRANCISCO DE ALMEIDA JUNIOR
Assine em: https://eccc.ce.gov.br/cedoc/validaDoc.seam?codigoDocumento:15158bb7-889d-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BJ - CONST.PRAÇA BEIRA RIO E PRAÇA CAIS DA ESTAÇÃO Banco 001 Conta 26.525-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.944,75

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.944,75

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071455662168007
07/03/2018 15:50:04

Cliente

Agência 1650-0
Conta 26525-X BOM JARDIM PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.938,25			831,246372		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.944,75			831,246372		831,246372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.938,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,50
SALDO ATUAL =	2.944,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente
Assinante: JOAO FRANCISCO DE LIRA EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura: https://stc.ce.gov.br/pp/validadaDoc.seam?codigo_documento:1358bb7-8804-Hf6a-b1ee-fa1345b145a5



Extrato conta corrente

A336071455662168029
07/03/2018 15:20:33

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 26525-X BOM JARDIM PREFEITURA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Valor
balancete	movimento						
10/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Documento Assinado Digitalmente por JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/990/validacao;seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page: 1

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO PÚBLICO - PMBJ Banco 001 Conta 27.257-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

62.330,55

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

62.330,55

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfe.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071455662168008
07/03/2018 15:52:58

Cliente

Agência 1850-0
Conta 27257-4 BOM JARDIM PREFEITURA
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	62.194,93			17.595,279218		
29/12/2017	SALDO ATUAL	62.332,55			17.595,279218		17.595,279218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.194,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,62
SALDO ATUAL =	62.332,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Extrato conta corrente

A33607145566216600
07/03/2018 15:21:17

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 27257-4 BOM JARDIM PREFEITURA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
13/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Documento Assinado Digitalmente por JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?codigo_documento=15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://cfe.cnpj.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Banco 001 Conta 27.265-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 5.750,21

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 5.750,21

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G121052356004024
12/03/2018 11:06:08

Cliente

Agência 1650-0
Conta 27265-6 ESCRITORIO DE PROJ FEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.743,51			1.624,868430		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.756,21			1.624,868430		1.624,868430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.743,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,70
SALDO ATUAL =	5.756,21

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: JB699958 EDGAR BARBOSA DE MIRANDA LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Extrato conta corrente

A33G121052359004026
12/03/2018 11:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 1050-0
Conta corrente 27265-5 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB699958 EDGAR BARBOSA DE MIRANDA LIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BJ - TRANSPORTE Banco 001 Conta 28.340-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 6.420,88

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 6.420,88

ELISÂNGELA BRÁZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfe.cpf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3SF120956232129065
12/03/2018 10:56:29

Cliente

Agência 1650-0
Conta 26340-1 PM BOM JARDIM-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.412,69			1.814,185329		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.426,88			1.814,185329		1.814,185329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.412,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,19
SALDO ATUAL =	6.426,88

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	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

Extrato conta corrente

A35F120956232129054
12/03/2018 10:56:16

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 28340-1 PM BOM JARDIM-TRANS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.279,08

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

2.279,08

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfe.cas.pis.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Extrato conta corrente

A33607145566216804
07/03/2018 15:23:44

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 283141-4 PMBJ ICMS DES
 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
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	844,49 C	844,49
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,75 D	837,74
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126,67 D	711,07
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	168,89 D	542,18
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	542,18 D	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Documento Assinado Digitalmente por JOAO FRANCISCO DE LIMA EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento:15158bb7-8801-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A Banco 001 Conta 3.443-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 4.320,45

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 4.320,45

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.cnpj.gov.br/validaDoc.seam> Código do Documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071455662168020
07/03/2018 15:53:4

Cliente

Agência 1650-0
Conta 3443-6 PMBJ TRIBUTOS IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.632,01				4.139,473546		
06/12/2017	APLICAÇÃO	249,37				70,511975	3,536562395	4.209,985521
07/12/2017	APLICAÇÃO	281,32				79,536531	3,536991062	4.289,522052
08/12/2017	APLICAÇÃO	289,37				81,803831	3,537364872	4.371,325883
11/12/2017	APLICAÇÃO	869,04				245,651888	3,537689068	4.616,977771
12/12/2017	APLICAÇÃO	575,64				162,700481	3,538035006	4.779,672252
13/12/2017	APLICAÇÃO	511,89				144,665868	3,538429658	4.924,341120
14/12/2017	APLICAÇÃO	254,04				71,787387	3,538783198	4.996,135507
15/12/2017	APLICAÇÃO	252,89				71,454800	3,539160380	5.067,589307
19/12/2017	RESGATE	14.803,32				4.181,800735	3,539929551	885,788571
	Aplicação 25/09/2017	608,55				171,910581		
	Aplicação 28/09/2017	793,48				224,150470		
	Aplicação 02/10/2017	209,44				59,164757		
	Aplicação 03/10/2017	153,65				43,405630		
	Aplicação 04/10/2017	487,40				137,686686		
	Aplicação 05/10/2017	272,37				76,941681		
	Aplicação 11/10/2017	804,60				227,292955		
	Aplicação 13/10/2017	93,34				26,367373		
	Aplicação 16/10/2017	57,24				16,168535		
	Aplicação 17/10/2017	851,71				240,601214		
	Aplicação 18/10/2017	511,09				144,377240		
	Aplicação 19/10/2017	725,42				204,921323		
	Aplicação 20/10/2017	228,35				64,507792		
	Aplicação 23/10/2017	36,61				10,343277		
	Aplicação 24/10/2017	40,27				11,374715		
	Aplicação 25/10/2017	170,06				48,040203		
	Aplicação 26/10/2017	57,50				16,242737		
	Aplicação 27/10/2017	298,19				84,235867		
	Aplicação 30/10/2017	1.807,48				510,597123		
	Aplicação 31/10/2017	170,00				48,023243		
	Aplicação 01/11/2017	1.878,06				474,037986		
	Aplicação 03/11/2017	1.319,43				372,726541		
	Aplicação 06/11/2017	28,85				8,150640		
	Aplicação 07/11/2017	120,38				34,007324		
	Aplicação 08/11/2017	41,14				11,620606		
	Aplicação 10/11/2017	374,06				105,664544		
	Aplicação 13/11/2017	194,53				54,953421		
	Aplicação 14/11/2017	117,35				33,150710		
	Aplicação 16/11/2017	184,71				52,178462		
	Aplicação 17/11/2017	422,23				119,276620		
	Aplicação 20/11/2017	396,78				112,085707		
	Aplicação 21/11/2017	102,83				29,048562		
	Aplicação 22/11/2017	176,01				49,720989		
	Aplicação 23/11/2017	231,05				65,270436		
	Aplicação 24/11/2017	229,20				64,746985		
	Aplicação 27/11/2017	206,10				58,221184		

Documento Assinado Digitalmente em: https://sccce.bb.com.br/pt/assinatura/assinatura.html?tokenSessao=6165a50b6d9bcfab57c13e0d926fa61#
 ASSINADO EM: 07/03/2018 15:53:40
 ASSINANTE: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 IDENTIFICADOR DO DOCUMENTO: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



A336071455662168005
07/03/2018 15:25:15



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 3443-6 PMBJ TRIBUTOS IPVA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
06/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	249,37 C	0,00
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	249,37 D	0,00
07/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	76.757	165,52 C	0,00
07/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	115,80 C	0,00
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	281,32 D	0,00
08/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	57.152	207,97 C	0,00
08/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	81,40 C	0,00
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	289,37 D	0,00
11/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	47.507	56,70 C	0,00
11/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	85.270	52,28 C	0,00
11/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	760,06 C	0,00
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	869,04 D	0,00
12/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	575,64 C	0,00
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	575,64 D	0,00
13/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	511,89 C	0,00
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	511,89 D	0,00
14/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	60.042	207,97 C	0,00
14/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	46,07 C	0,00
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	254,04 D	0,00
15/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	252,89 C	0,00
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	252,89 D	0,00
19/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	62.975	35,62 C	0,00
19/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	161,06 C	0,00
19/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 19/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	15.000,00 D	0,00
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.803,32 C	0,00
22/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	156.492	85,15 C	0,00
22/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	228,62 C	0,00
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	313,77 D	0,00
27/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	69.573	186,22 C	0,00
27/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	115,18 C	0,00
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	301,40 D	0,00
28/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	206,41 C	0,00
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	206,41 D	0,00
29/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	360,69 C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOÃO FRANCISCO DE LIMA EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PRES R POSO
 em: https://tce.ce.gov.br/validaDocumentoUmCodigo.do?documento:15158807-8804-4f6a-b1ee-fa130b145a5

07/03/2018

Banco do Brasil

29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	360,69 D
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso P.D.D.E. Banco 001 Conta 5.638-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 13.932,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 13.932,00

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfe.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071455662108071
07/03/2018 15:53:51

Cliente

Agência 1650-0
Conta 5638-3 PMBJ S I E H
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.441,51			1.539,431719		
06/12/2017	RESGATE	54,00			15,269065	3,536562395	1.524,162654
	Aplicação 03/07/2017	54,00			15,269065		
08/12/2017	APLICAÇÃO	8.520,00			2.408,572569	3,537364872	3.932,735223
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.932,00			3.932,735223		3.932,735223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.441,51
APLICAÇÕES (+)	8.520,00
RESGATES (-)	54,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,49
SALDO ATUAL =	13.932,00

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

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado Digitalmente em: https://stc.cei.gov.br/ppp/validar/JOAO FRANCISCO DE LIRA EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Código do documento: 151588b7-8804-4f6a-b1ee-fa345b145a5



Extrato conta corrente

A336071455662168036
07/03/2018 15:28:09

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 5638-3 PM BOM JARDIM-PDDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 06/12 3503 26443-1 MARIA JOSE FER	553.503.000.026.443	54,00 D	0,00
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54,00 C	0,00
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.487.948.000.183	8.520,00 C	0,00
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.520,00 D	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Documento Assinado Digitalmente por JOAO FRANCISCO DE LIMA
 Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/.../data/Doc:senha...Codigo do...
 Documento: 15158bb7-8804-46a-b1ee-fa1345b145a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F120986232129074
12/03/2018 10:58:46

Cliente

Agência 1850-0
Conta 5862-6 PMBJ IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.754,93			7.286,207855		
18/12/2017	APLICAÇÃO	791,18			223,526192	3,539540443	7.509,734047
26/12/2017	APLICAÇÃO	66,20			18,692992	3,541434025	7.528,427039
28/12/2017	SALDO ATUAL	26.670,00			7.526,427039		7.528,427039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.754,93
APLICAÇÕES (+)	857,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,69
SALDO ATUAL =	26.670,00

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F120856232129073
12/03/2018 10:58:32

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 5662-6 PMBJ IPTU
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017		1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.453	27,62 C	
18/12/2017		1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.454	29,10 C	
18/12/2017		1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.455	21,10 C	
18/12/2017		1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.456	39,24 C	
18/12/2017		1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.457	21,10 C	
18/12/2017		1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.458	21,10 C	
18/12/2017		1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.460	29,10 C	
18/12/2017		1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.461	65,24 C	
18/12/2017		1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.462	21,10 C	
18/12/2017		1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.463	37,10 C	
18/12/2017		1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.464	37,10 C	
18/12/2017		1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.465	37,10 C	
18/12/2017		1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.466	37,10 C	
18/12/2017		1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.467	71,24 C	
18/12/2017		1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.468	37,10 C	
18/12/2017		1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.470	71,24 C	
18/12/2017		1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.471	37,10 C	
18/12/2017		1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.472	21,10 C	
18/12/2017		1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.473	19,62 C	
18/12/2017		1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.474	21,10 C	
18/12/2017		1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.475	21,10 C	
18/12/2017		1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.476	39,24 C	
18/12/2017		1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.477	39,24 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	791,18 D	0,00 C
26/12/2017		1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.429	29,10 C	
26/12/2017		1650	19761	502 Depósito em Dinheiro	16.501.976.100.376	37,10 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66,20 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6504981 ELISANGELA B MOURA.



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento: 1
Página: 1
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validar>

Plano Contas 311201 Recurso OUT TRIBUTOS Banco 001 Conta 6.389-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 5.479,24

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

28/12/2017	854039	JOSAFÁ GOMES DA SILVA	1.330,00	
28/12/2017	854040	PAULO HENRIQUE LIBERATO	522,50	
				1.852,50

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.626,74

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Código do documento: 15158bb782044f6a-b1ee-fa1345b145a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071455662166073
07/03/2018 15:04:22

Cliente

Agência 1650-0
Conta 8389-5 PMBJ OUTROS TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	58.641,35			16.589,953311		
04/12/2017	APLICAÇÃO	518,98			146,784315	3,535663875	16.736,738626
07/12/2017	RESGATE	1.096,90			310,122356	3,536991062	16.426,616270
	Aplicação 21/11/2017	1.096,90			310,122356		
11/12/2017	APLICAÇÃO	101.489,42			28.688,055408	3,537689068	45.114,676778
12/12/2017	RESGATE	1.672,00			472,578705	3,538035006	44.642,098073
	Aplicação 21/11/2017	1.672,00			472,578705		
13/12/2017	APLICAÇÃO	361,53			102,172442	3,538429658	44.744,260415
13/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	1.672,00			472,578705	3,538429658	45.216,849120
15/12/2017	APLICAÇÃO	64.354,20			18.183,465311	3,539160380	63.400,308431
18/12/2017	APLICAÇÃO	12.418,14			3.508,404607	3,539540443	66.908,713038
19/12/2017	RESGATE	213.091,93			60.196,652766	3,539929551	6.712,068273
	Aplicação 21/11/2017	1.833,89			518,057800		
	Aplicação 22/11/2017	4.603,93			1.300,571066		
	Aplicação 23/11/2017	2.281,11			644,393049		
	Aplicação 30/11/2017	48.910,53			13.816,809040		
	Aplicação 04/12/2017	519,61			146,784315		
	Aplicação 11/12/2017	101.553,71			28.688,055408		
	Aplicação 13/12/2017	361,68			102,172442		
	Aplicação 15/12/2017	53.027,47			14.979,809646		
20/12/2017	APLICAÇÃO	104,29			29,457839	3,540313989	6.741,526111
22/12/2017	RESGATE	20.000,00			5.648,010660	3,541069804	1.093,507451
	Aplicação 15/12/2017	11.344,37			3.203,655665		
	Aplicação 18/12/2017	8.655,63			2.444,354995		
26/12/2017	APLICAÇÃO	8.715,70			2.461,065189	3,541434025	3.554,572660
27/12/2017	APLICAÇÃO	7.299,54			2.060,949661	3,541833232	5.615,522301
29/12/2017	RESGATE	14.421,16			4.070,815610	3,542572639	1.544,706691
	Aplicação 18/12/2017	3.769,47			1.064,049612		
	Aplicação 20/12/2017	104,36			29,457839		
	Aplicação 26/12/2017	8.718,50			2.461,065189		
	Aplicação 27/12/2017	1.828,83			516,242970		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.472,24			1.544,706691		1.544,706691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.641,35
APLICAÇÕES (+)	195.261,80
RESGATES (-)	248.609,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,08
SALDO ATUAL =	5.472,24

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: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

07/03/2018

Banco do Brasil

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Extrato conta corrente

A33607145566216807
07/03/2018 15:26:56

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 8389-5 PMBJ OUTROS TRIBUTOS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.026.904	16,12 C	
				04/12 1650 26904-2 ASSOCIACAO DE			
04/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.026.904	195,00 C	
				04/12 1650 26904-2 ASSOCIACAO DE			
04/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.750.164	97,75 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.276.095.000.001	104,29 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.283.178.000.000	120,07 C	
				003759720005-94 SUPERINT.REGIONAL DE P			
04/12/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.058.470	14,25 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	518,98 D	0,00 C
07/12/2017		0582	15807	912 Depósito bloq.2dias úteis	5.821.580.700.560	1.327,00 *	
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.702.324	99,42 C	
				341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA			
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.486.127	8,00 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.486.151	3,92 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED SEM			
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.597.253	8,00 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.701	1.206,84 D	
				237 1344 01533533415 SONIA PEDROSA SOU			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.264.451	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.096,90 C	0,00 C
11/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida	551.850.000.009.005	100.000,00 C	
				11/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
11/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.849.470	154,16 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
11/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.382.208	4,13 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED SEM			
11/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.560.494	4,13 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED SEM			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101.489,42 D	
11/12/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	5.821.580.700.560	1.327,00 C	0,00 C
12/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.865	836,00 D	
12/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.869	836,00 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.672,00 C	0,00 C
13/12/2017		1650	19761	502 Depósito em Dinheiro	16.501.976.100.226	100,00 C	
13/12/2017		1650	19761	502 Depósito em Dinheiro	16.501.976.100.227	109,10 C	
13/12/2017		1650	19761	502 Depósito em Dinheiro	16.501.976.100.228	109,10 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Data e hora: https://stc.ce.gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4190-b1ee-fa1345b145a5

13/12/2017	1650	19781	510 Dep Cheque BB Liquidado	16.501.976.100.232	43,33 C
12/12/2017 13/12/2017	0000	14079	686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV Devol.anterior mot.21,22,23,24,31,34	853.865	836,00 C
12/12/2017 13/12/2017	0000	14079	686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV Devol.anterior mot.21,22,23,24,31,34	853,869	836,00 C
12/12/2017 13/12/2017	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	1.672,00 D
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	361,53 D
15/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida 15/12 1650 26904-2 ASSOCIACAO DE	551.650.000.026.904	3.139,23 C
15/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida 15/12 1650 26904-2 ASSOCIACAO DE	551.650.000.026.904	3.139,23 C
15/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida 15/12 1650 26904-2 ASSOCIACAO DE	551.650.000.026.904	10.673,38 C
15/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida 15/12 1650 26904-2 ASSOCIACAO DE	551.650.000.026.904	6.278,46 C
15/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida 15/12 1650 26904-2 ASSOCIACAO DE	551.650.000.026.904	9.417,69 C
15/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida 15/12 1650 26904-2 ASSOCIACAO DE	551.650.000.026.904	10.045,53 C
15/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida 15/12 1650 26904-2 ASSOCIACAO DE	551.650.000.026.904	9.103,76 C
15/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida 15/12 1650 26904-2 ASSOCIACAO DE	551.650.000.026.904	3.139,23 C
15/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida 15/12 1650 26904-2 ASSOCIACAO DE	551.650.000.026.904	9.417,69 C
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.354,20 D
18/12/2017	1650	15990	510 Dep Cheque BB Liquidado	16.501.599.000.439	395,20 C
18/12/2017	1650	15990	510 Dep Cheque BB Liquidado	16.501.599.000.441	12.687,94 C
18/12/2017	1650	15990	002 Cheque	854.036	665,00 D
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.418,14 D
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.216	100,01 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.217	68,19 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.218	77,28 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.219	117,42 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.220	61,25 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.221	16,55 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.222	39,00 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.223	22,35 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.224	110,76 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.225	144,50 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.226	1.492,00 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.227	114,10 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.228	95,46 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.230	68,19 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.231	64,50 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.232	68,19 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.233	28,14 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.234	59,10 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.235	86,37 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.236	54,55 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.237	313,75 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.238	58,39 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.239	68,19 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.240	100,01 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.241	100,00 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.242	109,10 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires Raposo
 Acesse em: http://efee.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4109-b1ee-fa1345b055a5

19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.243	372,73 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.244	69,55 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.245	113,64 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.246	100,01 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.247	63,65 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.248	281,83 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.249	236,37 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.250	68,19 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.251	63,65 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.252	350,00 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.253	63,64 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.254	109,10 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.255	95,46 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.256	81,83 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.257	236,37 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.258	86,37 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.259	77,28 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.260	122,73 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.261	54,55 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.262	109,10 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.263	63,64 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.264	100,01 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.265	90,92 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.266	63,64 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.267	313,74 C
19/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.268	520,72 C
19/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.005	220.000,00 D
			19/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854,038	638,00 D
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	213.091,93 C
20/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.797.216.000.001	104,29 C
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104,29 D
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.005	20.000,00 D
			22/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.243	327,28 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.244	550,70 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.245	77,28 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.246	68,19 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.247	81,82 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.248	63,65 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.249	127,28 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.250	86,37 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.251	7,50 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.252	72,73 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.253	100,00 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.254	77,28 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.255	68,19 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.256	77,28 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.257	86,37 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.258	89,10 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.259	77,28 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.260	86,37 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.261	168,19 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.262	100,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires Rápido
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b055a5

0,00 C
 0,00 C

26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.263	104,55 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.264	100,01 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.265	77,28 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.266	100,00 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.267	113,64 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.268	95,46 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.269	100,00 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.270	81,82 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.271	143,00 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.272	109,10 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.273	72,73 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.274	100,00 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.275	194,14 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.276	63,64 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.277	100,01 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.278	28,14 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.279	221,60 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.280	80,91 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.281	90,91 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.282	86,37 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.283	77,28 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.286	90,91 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.287	119,24 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.288	86,37 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.289	127,28 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.290	100,00 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.291	113,65 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.292	59,10 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.293	109,10 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.294	100,01 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.295	7,50 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.296	86,37 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.297	100,00 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.298	34,10 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.299	28,14 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.300	77,28 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.301	49,29 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.302	109,10 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.303	22,55 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.304	100,00 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.305	109,10 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.306	63,65 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.307	236,37 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.308	100,00 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.310	56,60 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.311	153,10 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.312	154,35 C
26/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.313	127,28 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.393	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.394	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.395	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.396	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.397	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.399	22,55 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.401	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.403	22,55 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.404	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.405	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.406	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.407	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.408	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.409	22,55 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.410	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.411	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.412	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.413	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.414	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.415	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.417	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.418	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.419	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.420	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.421	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.422	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.423	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.424	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.425	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.426	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.427	49,29 C
26/12/2017	1650	15990	502 Depósito em Dinheiro	16.501.599.000.428	49,29 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.953.893.000.001	104,29 C
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.954.313.000.001	50,46 C
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.715,70 D
27/12/2017	1650	13108	510 Dep Cheque BB Liquidado	16.501.310.800.062	796,00 C
27/12/2017	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.129.374.010.100	1.119,14 C
27/12/2017	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.129.443.010.100	5.384,40 C
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.299,54 D
29/12/2017	1650	71416	875 Transferido da poupança	1.650.510.006.990	28,14 C
			29/12 1650 6990-6 ADEISE BARBOSA		
29/12/2017	1650	71416	875 Transferido da poupança	1.650.510.006.990	550,70 C
			29/12 1650 6990-6 ADEISE BARBOSA		
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.005	15.000,00 D
			29/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.421,16 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIREZ RAPOSO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa139b145a5



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

Plano Contas 311201 Recurso PRODUÇÃO MINERAL Banco 001 Conta 8.886-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.751,29

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

3.751,29

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071455662168074
07/03/2018 15:54:59

Cliente

Agência 1650-0
Conta 8886-2 PREF MUN BOM JARDIM CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.999,41			5.375,033466		
15/12/2017	RESGATE	9.971,91			2.817,592007	3,539160380	2.557,441499
	Aplicação 06/10/2017	256,78			72,552544		
	Aplicação 07/11/2017	9.715,13			2.745,039463		
18/12/2017	RESGATE	816,37			230,642936	3,539540443	2.326,798563
	Aplicação 07/11/2017	816,37			230,642936		
19/12/2017	RESGATE	4.576,06			1.292,698042	3,539929551	1.034,100461
	Aplicação 07/11/2017	4.576,06			1.292,698042		
29/12/2017	APLICAÇÃO	87,91			24,815299	3,542572639	1.058,915780
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.751,29			1.058,915780		1.058,915780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.999,41
APLICAÇÕES (+)	87,91
RESGATES (-)	15.364,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,31
SALDO ATUAL =	3.751,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/valida/15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5
Por: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
CPF: 090.450.110-00
Código de Verificação: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Extrato conta corrente

A33607145566216808
07/03/2018 15:57:06

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 8886-2 PREF MUN BOM JARDIM CFM
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
07/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
15/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.501	13,10 D
15/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.502	51,54 D
15/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.503	228,90 D
15/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.504	120,30 D
15/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.505	25,78 D
15/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.506	19,54 D
15/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.507	36,98 D
15/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.508	19,61 D
15/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.509	42,79 D
15/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.510	41,01 D
15/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.511	19,47 D
15/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.512	66,45 D
15/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.513	199,72 D
15/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.514	197,07 D
15/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.515	101,02 D
15/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.516	98,55 D
15/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.517	137,02 D
15/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.518	54,00 D
15/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.519	12,91 D
15/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.520	33,85 D
15/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.521	19,54 D
15/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.522	221,94 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Data e hora: https://stc.ce.pe.gov.br/portal/Doc.seam?codigo_documento:15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.523	77,71 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.524	13,10 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.525	105,34 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.526	176,34 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.527	19,47 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.528	178,80 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.529	1.102,48 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.530	292,23 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.531	44,12 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.532	546,41 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.533	19,33 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.534	282,63 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.535	613,35 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.536	118,63 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.537	1.043,38 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.538	76,40 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.539	944,23 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.540	22,84 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.541	263,86 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.542	510,95 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.543	1.759,22 D	
			CELPE			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.971,91 C	0,00 C
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	759,24 D	
			CELPE			
18/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	121.802	57,13 D	
			COMPESA			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	816,37 C	0,00 C
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	383,83 D	
			CELPE			
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	23,01 D	
			CELPE			
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	358,25 D	
			CELPE			
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.904	1.026,09 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



		CELPE					
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.905		117,75 D	
			COMPESA				
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.906		57,13 D	
			COMPESA				
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.907		40,18 D	
			COMPESA				
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.908		204,35 D	
			COMPESA				
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.909		57,13 D	
			COMPESA				
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.910		57,13 D	
			COMPESA				
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.911		57,13 D	
			COMPESA				
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.912		57,13 D	
			COMPESA				
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.913		57,13 D	
			COMPESA				
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.914		57,13 D	
			COMPESA				
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.915		57,13 D	
			COMPESA				
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.916		57,13 D	
			COMPESA				
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.917		57,13 D	
			COMPESA				
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.918		368,89 D	
			COMPESA				
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.919		65,79 D	
			COMPESA				
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.920		135,07 D	
			COMPESA				
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.921		57,13 D	
			COMPESA				
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.922		74,45 D	
			COMPESA				
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.923		204,35 D	
			COMPESA				
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.924		394,87 D	
			COMPESA				
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.925		550,75 D	
			COMPESA				
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		4.578,06 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		20.290,81 C	
29/12/2017	1660	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.008.005		20.000,00 D	
			29/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J				
29/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		202,90 D	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		87,91 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIMA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfe.e-pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

Plano Contas 311201 Recurso C.MOV. Banco 001 Conta 9.003-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	3.754,72
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	3.754,72



ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59



WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071455662169075
07/03/2018 15:55:33

Cliente

Agência 1650-0
Conta 9003-4 PMBJ CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.394,00			3.223,424946		
05/12/2017	RESGATE	937,00			264,980338	3,536111420	2.958,444608
	Aplicação 17/11/2017	937,00			264,980338		
06/12/2017	RESGATE	324,55			91,769906	3,536562395	2.866,674702
	Aplicação 17/11/2017	324,55			91,769906		
12/12/2017	RESGATE	7.054,52			1.993,909045	3,538035006	872,765657
	Aplicação 17/11/2017	7.054,52			1.993,909045		
15/12/2017	APLICAÇÃO	54.871,16			15.504,004935	3,539160380	16.375,76552
18/12/2017	APLICAÇÃO	15.464,35			4.369,027631	3,539540443	20.745,798223
19/12/2017	RESGATE	49.957,00			14.112,427742	3,539929651	6.633,370441
	Aplicação 17/11/2017	3.089,53			872,765657		
	Aplicação 16/12/2017	46.867,47			13.239,662085		
21/12/2017	RESGATE	20.000,00			5.648,611245	3,540693302	984,759286
	Aplicação 15/12/2017	8.017,34			2.264,342850		
	Aplicação 18/12/2017	11.982,66			3.384,268395		
27/12/2017	APLICAÇÃO	24,11			6,807209	3,541833232	991,566495
28/12/2017	APLICAÇÃO	242,00			68,319102	3,542201098	1.059,885597
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.754,72			1.059,885547		1.059,885547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.394,00
APLICAÇÕES (+)	70.601,62
RESGATES (-)	78.273,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,17
SALDO ATUAL =	3.754,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336071455662168039
07/03/2018 15:27:11

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 9003-4 PMBJ CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 05/12 1650 7975-8 LUCIANA MARIA	551.650.000.007.975	937,00 D	0,00
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	937,00 C	0,00
06/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 06/12 1650 18892-1 MARIA G F NASC	551.650.000.018.892	324,55 D	0,00
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	324,55 C	0,00
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8419 022111905000171 JOSE EUGENIO	121.201	3.782,00 D	0,00
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8419 022111905000171 JOSE EUGENIO	121.202	535,92 D	0,00
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8419 022111905000171 JOSE EUGENIO	121.203	1.250,48 D	0,00
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8419 022111905000171 JOSE EUGENIO	121.204	893,20 D	0,00
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8419 022111905000171 JOSE EUGENIO	121.205	535,92 D	0,00
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.179.275	9,40 D	0,00
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.179.276	9,40 D	0,00
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.179.277	9,40 D	0,00
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.179.278	9,40 D	0,00
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.179.279	9,40 D	0,00
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.054,52 C	0,00 C
15/12/2017		1650	19761	511 Depósito bloquead.1d útil	16.501.976.100.208	15.464,35 +	0,00
15/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	53.477,12 C	0,00
15/12/2017		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	3.216.984	1.394,04 C	0,00
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.871,16 D	0,00 C
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.464,35 D	0,00
18/12/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	16.501.976.100.208	15.464,35 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14175	976 TED Pag Juros Capit Próp 237 0000 1180000126 CENTRAIS ELETR	20.938	43,00 C	0,00
19/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 19/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	50.000,00 D	0,00
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.957,00 C	0,00 C
21/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada 21/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	20.000,00 D	0,00
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C

07/03/2018

Banco do Brasil

22/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.178	100.000,00 C
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.005	100.000,00 D
22/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J					
27/12/2017	1650	13108	502 Depósito em Dinheiro	16.501.310.800.070	24,11 C
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24,11 D
28/12/2017	1650	16763	502 Depósito em Dinheiro	16.501.676.300.080	242,00 C
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	242,00 D
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Aceite em: http://www.portaltransparencia.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 6

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M. Banco 001 Conta 9.005-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

69.120,37

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

20/12/2016	TED	MAIA CASTELO BRANCO & ASSOCIADOS	4.768,97
30/12/2016		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.760,70
30/12/2016		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DC	25.759,43
30/12/2016	869082	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DC	65.625,64
10/02/2017	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.433,02
05/04/2017	DC	BANCO BRADESCO S. A.	80,00
06/04/2017		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S. A.	1.500,27
30/04/2017		Transferencia de valores.	425,54
02/05/2017	DC	FUMAP -FUNDO MUNIC.DE APOSENTADO	618,42
08/05/2017		BANCO BRADESCO S. A.	969,17
11/05/2017	884301	GRACIELSON DE OLIVEIRA RAMOS	570,00
11/05/2017	884302	CLAUDENILSON ALVES DE OLIVEIRA	570,00
18/05/2017		ESCOLA CONTAS PÚBLICAS PROPOSTA	10.570,23
26/05/2017	DC	CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	13.511,06
26/05/2017	DC	JOÃO DE MOURA CAVALCANTI FILHO	880,00
30/05/2017		AGÊNCIA ESTADUAL MEIO A E R	3.088,20
05/06/2017		DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	1.718,08
05/06/2017		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.352,50
05/06/2017		DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	561,68
07/06/2017		BANCO BRADESCO S. A.	80,00
09/06/2017		MARIA SOLANGE MOREIRA DE ARAUJO	862,04
09/06/2017	884248	REGILDA LIMA DA SILVA	332,50
19/06/2017		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.794,76
19/06/2017		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206,14
05/07/2017		EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S. A.	969,17
11/07/2017		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	528,00
27/07/2017		CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	2.530,15
28/07/2017		JOSE CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA	711,55
28/07/2017		MARCIO FLORENTINO DA SILVA	800,00
01/08/2017		RÁDIO FM NAZARÉ LTDA	500,00
03/08/2017	884482	JOÃO OLIVEIRA DE SOUZA	570,00
04/08/2017		CLICKNET TELECOM PROVEDOR	480,00
04/08/2017	DC	LAJES TIMBI	5.270,00
16/08/2017		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.719,80
18/08/2017		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10.496,04
18/08/2017		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	81.474,28
18/08/2017		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.337,20
18/08/2017	DC	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MEIO RURAL	1.228,00
18/08/2017	DC	MINISTÉRIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	2.619,86
24/08/2017	DC	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MEIO RURAL	1.228,00
24/08/2017	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.116,67
24/08/2017	DC]	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	968,97
01/09/2017		EVERALDO BARBOSA DA SILVA ARAUJO	1.140,00
19/09/2017	DC	FUMAP -FUNDO MUNIC.DE APOSENTADO	1.793,41
18/10/2017	884861	GERÇON GOMES SALVINO BARBOSA	85,50
07/11/2017	DC	CREA-PE CONS.REG.DE ENG.,ARQUITECTURA E OBRAS	81,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M. Banco 001 Conta 9.005-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

69.420,37

17/11/2017	885115	VAILTON CORDEIRO DE ARRUDA	862,04
30/11/2017	885166	ANDREZA GOMES DA COSTA	150,00
30/11/2017	885171	EVERALDO DOS SANTOS AGUIAR	712,50
12/12/2017	885203	CELIA MENDES DA SILVA	833,93
12/12/2017	885211	JOSÉ ROBERTO BARBOSA DA SILVA	1.520,00
13/12/2017	DC	CLÓVIS FERREIRA DE LIRA	80,00
14/12/2017	885264	OSMAN SOBRAL E SILVA	8.000,00
14/12/2017	885272	GEOVANE CABRAL MATOS DA SILVA	570,00
14/12/2017	885278	WANDERLEI MAMEDES BARBOSA	570,00
14/12/2017	885279	VALDEIR SEBASTIÃO DE AGUIAR	332,50
14/12/2017	885286	JOSÉ EGILDO DA SILVA	703,00
14/12/2017	885298	P B OLIVEIRA SOBRINHO REPRESENTANTE	820,00
22/12/2017	885282	SAMUEL SILVA DE MOURA	332,50
22/12/2017	885304	JOSINALDO JOSÉ DA SILVA	332,50
22/12/2017	885309	JOSE TIAGO BARBOSA DA SILVA	475,00
22/12/2017	885310	GENILDO VITURINO DE AGUIAR	475,00
22/12/2017	885313	JOSÉ WILSON DE SANTANA SILVA	351,50
22/12/2017	885314	MANUEL CESAR DA SILVA DUARTE	427,50
22/12/2017	885315	LUIS CARLOS DE MOURA DUTRA	608,00
22/12/2017	885318	JEAN CABRAL FELIX	1.168,50
22/12/2017	885320	JARDESON DA SILVA LOPES	890,15
26/12/2017	854037	JOÃO DUARTE DE MOURA	399,00
26/12/2017	885327	RODRIGO FRANCISCO XAVIER	890,15
26/12/2017	885328	DANIELA FERREIRA FONTES GOMES	475,00
26/12/2017	885330	EVERALDO BARBOSA DA SILVA A	1.140,00
26/12/2017	885332	JOSÉ ALEIXO SALVADOR	890,15
26/12/2017	885334	FÁBIO JÚNIOR DA SILVA	1.520,00
26/12/2017	885338	JOÃO OLIVEIRA DE SOUZA	570,00
26/12/2017	885339	JOSÉ PEDRO VASCONCELOS	570,00
26/12/2017	885342	ALAN DE OLIVEIRA BARBOSA	475,00
26/12/2017	885343	EUCLIDES DA SILVA FILHO	617,50
26/12/2017	885347	IVANEIDE RAMOS DA SILVA	431,02
26/12/2017	885351	EDNALVA MARIA SOARES DA SILVA	431,02
26/12/2017	885356	CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA	890,15
26/12/2017	885357	MANOEL SANTOS DE ARRUDA	890,15
26/12/2017	885358	MARIA DE LOURDES DA SILVA	570,00
26/12/2017	885361	JOSE CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA	711,55
26/12/2017	885363	DOUGLAS CLEMENTINO AGOSTINI	712,50
26/12/2017	885365	JOSÉ MANOEL XAVIER	351,50
26/12/2017	885367	JOSE EDUARDO DA SILVA SANTANA	570,00
26/12/2017	885369	TONY CARLOS DA SILVA MELO	570,00
26/12/2017	885371	PAULO LOURENÇO DA MATA	475,00
26/12/2017	885372	FABIANO LOPES DA SILVA	475,00
26/12/2017	885373	ADEMIR BEZERRA GONÇALVES	285,00
26/12/2017	885374	EDIVAN BARBOSA DE ARRUDA	285,00
26/12/2017	885376	EDIVÂNIO SILVA DA COSTA	890,15
26/12/2017	885377	DERIVALDO VICENTE DA CRUZ	890,15
26/12/2017	885381	GUSTAVO DE LIMA SILVA	890,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6 de 6

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M. Banco 001 Conta 9.005-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

69.100,37

26/12/2017	885383	MARIA JOSÉ DA SILVA CABRAL	700,00
26/12/2017	885384	MARIA DE LOURDES DUARTE	1.000,00
26/12/2017	885385	MANOEL FERREIRA DA SILVA	1.000,00
26/12/2017	885386	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	1.100,00
26/12/2017	885387	JOSÉ ROBERTO DE AMORIM SEV	250,00
26/12/2017	885389	JOSÉ AVELINO DE PONTES	1.500,00
26/12/2017	885390	JOSÉ IRIS BERNARDO DA MATA	150,00
26/12/2017	885391	JOCIMAR FRANCISCO DE MELO	285,00
26/12/2017	885392	IVETE INEZ DE BARROS PINTO	500,00
26/12/2017	885394	DAMIÃO GOMES BARBOSA	500,00
26/12/2017	885396	ANTONIO GOMES DA SILVA	500,00
26/12/2017	885397	ANDREA MARIA DA SILVA	300,00
26/12/2017	885398	ADEJAILSON DAMIÃO DE MOURA	800,00
26/12/2017	885399	IVO MANOEL DO NASCIMENTO	500,00
26/12/2017	885402	JONAS FERNANDES DE OLIVEIRA	503,50
28/12/2017	885404	MARIA SOLANGE MOREIRA DE A	890,15
28/12/2017	885405	DAVI ROCHA DE SOUSA	722,00
28/12/2017	885406	MARIA JOSÉ GOMES DE OLIVEIR	1.014,44
28/12/2017	885407	SEVERINA MARIA SOUTO MAIOR	271,70
28/12/2017	885408	JOSE RONALDO FERREIRA	475,00
28/12/2017	885411	JAIR DA SILVA CAMPOS	608,00
28/12/2017	885412	EDNALDO DE CASTRO E SILVA	1.444,00
28/12/2017	885414	TIAGO SEVERINO DA SILVA	475,00
28/12/2017	885415	ADELINO RIBEIRO DA SILVA	475,00
28/12/2017	885416	ANTONIO BERNARDINO NETO	1.892,80
28/12/2017	885417	ANTONIO BERNARDINO NETO	2.067,80
28/12/2017	885418	ANTONIO BERNARDINO NETO	285,00
28/12/2017	885419	ANTONIO BERNARDINO NETO	475,00
28/12/2017	885420	ADRIANO JORGE DE OLIVEIRA	5.000,00
28/12/2017	885421	INFOR NETWORK MANUTENÇÃO	7.600,00
28/12/2017	885422	RONALDO ARAUJO DE FRANÇA	1.500,00
28/12/2017	885423	EDIVAN DOS SANTOS LOPES	427,50
28/12/2017	885424	ROBERTO EDUARDO NASCIMENT	5.256,86
28/12/2017	885425	JOAQUIM FERNANDO DA SILVA	209,00
28/12/2017	885426	LEANDRO DE MOURA MELO	1.786,00
28/12/2017	885429	MANOEL JULIO HERMINIO DE AGI	2.505,30
28/12/2017	885430	JOÃO GUALBERTO BATISTA MAC	1.064,00
28/12/2017	885431	EDUARDO DOS SANTOS GUEDES	332,50
28/12/2017	885432	EDUARDO DE MELO SILVA	285,00
28/12/2017	885433	ALEF BENTO DE LIMA	617,50
28/12/2017	885434	ADAILSON BEZERRA DE SOUZA	475,00
28/12/2017	885435	SEVERINO GOMES DA SILVA	1.330,00
28/12/2017	885436	ALEXANDRE BEZERRA DE MOUR	760,00
28/12/2017	885437	MARCIO FLORENTINO DA SILVA	800,00
28/12/2017	885438	JOSIVAN PEREIRA DA SILVA	2.000,00
28/12/2017	885439	CARLOS ANDRÉ BARBOSADA SIL	3.074,80
28/12/2017	DC	MINISTÉRIO DA FAZENDA/RECEIT	7.966,76

450.440,85

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://app.validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

69.100,37

JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6 de 6

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M. Banco 001 Conta 9.005-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

69.100,37

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

10/11/2016	DC	COTA DAF-DEBITO - INSS CÂMARA	35.316,10
10/11/2016	DC	COTA DAF-DEBITO	2.800,57
05/12/2016		INSS - CÂMARA	968,97
09/12/2016		INSS CÂMARA	752,31
30/01/2017		FOPAG PAGA A MAIOR	20,00
22/03/2017		PAG INSS A MAIOR	4,01
09/03/2017		TRANF. DUPL. ROTA CONST.	5.735,00
14/03/2017	883941	CHEQUE COMPE	890,15
20/03/2017		TED FUNDO MUNI	387,20
20/03/2017		PAG. INSS GPS	1.394,14
30/03/2017	883984	CHEQUE COMPENSADO	890,15
06/04/2017	12623	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.615,27
12/04/2017		GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA U	2.833,77
28/04/2017	42810	INSS	2.926,00
28/04/2017	42823	INSS PAG	10,03
23/05/2017		GEPE SEFAZ TED	3.028,96
23/05/2017		INSS PAG A MAIOR	0,68
24/05/2017		INSS	416,36
31/05/2017	884346	CHE COMPENSADO	570,00
29/05/2017		DIFERENÇA FOLHA	3.487,92
15/05/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.638,23
16/05/2017		CAIXA ECONOMICA	4.960,96
05/06/2017	60502	TRANS A IDENTIFICAR	3.217,24
28/06/2017		TARIFA BANCÁRIA JUNHO2017	219,70
08/06/2017	60801	TJ PE	39,36
08/06/2017	884179	CHEQUE	890,15
09/06/2017	60901	BANCO DO BRASIL	2.478,00
09/06/2017	12994	DEBITO AUTORIZADO	1.150,00
19/06/2017	884243	CHEQUE	862,04
19/06/2017	884246	CHEQUE	332,50
19/06/2017		INSS 052017	4.481,53
20/06/2017		GRU GUIA DE REC. UNIAO	3.162,69
28/06/2017		INSS 05/2017	3.814,75
07/07/2017		DIFERENÇA INSS	1.541,07
11/07/2017		TED FUMAP	1.793,41
17/07/2017		GPS PG A MAIOR	12,75
21/07/2017		CELPE PAG A MAIOR	12.569,80
21/07/2017		PAG. GRU	2.848,95
28/07/2017		PAG. TITULO BB	1.101,50
31/07/2017		TARIFAS BB	7.863,36
13/07/2017		ELIS KARDENIA	49,00
18/08/2017		PAGAMENTO TITUTO ITAU	100.755,18
01/08/2017		PAULO DE MORAI	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6 de 6

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M. Banco 001 Conta 9.005-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

69.190,37

04/08/2017		CLICKNET	627,20
04/08/2017		ARTEFATOS	5.720,00
07/08/2017	884542	CHEQUE	800,00
10/08/2017	12994	DEBITO AUTORIZADO	1.150,00
16/08/2017		INSS 082017	4.275,32
17/08/2017	884529	CHEQUE	500,00
18/08/2017		INSS 072017	5.007,20
21/08/2017		INSS 072017	3.066,92
25/08/2017		RITA DE CASSIA	1.260,00
25/08/2017		RITA DE CASSIA	1.240,00
25/08/2017	82502	GRU GUIA UNIAO	2.884,37
29/08/2017		INSS 08/2017	24,99
29/08/2017		INSS 08/2017	68,71
01/09/2017		GPS IDENT. 08/17	412,27
06/09/2017	884626	CHEQUE COMPESADO	503,50
24/08/2017		dif. folha agost.	21.331,04
25/09/2017		FUMAP 25/09	2.458,76
08/09/2017		FUMAP	203,35
18/10/2017		FUMAP	709,72
27/10/2017		COTA DAF-DEBITO (PASEP)	1.297,53
30/10/2017		GRAN FONSECA	0,03
07/11/2017		GRU-GUIA	126,86
07/11/2017		TED (CONSIGNADOS)	2.990,63
07/11/2017		TED CONSIGNADOS	1.615,27
07/11/2017		TED CONSIGNADOS	583,85
07/11/2017		TED CONSIGNADO	2.138,33
08/11/2017		INSS	4.158,57
09/11/2017		CLICKNET PROV	245,00
10/11/2017		PARCELAMENTO 60	3.331,49
10/11/2017		DEBITO AUTORIZADO	1.150,00
23/11/2017		INSS	484,63
30/11/2017		TARIFAS BANCARIAS	357,20
08/12/2017		AVISO DE DÉBITO	3.044,78
29/12/2017		LADSON PRAZERES	1.321,05
29/12/2017		LADSTON PRAZERE	271,00
28/12/2017		LADSON PRAZERE	2.790,50

305.479,83

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

04/04/2017	884032	CLOVIS FERREIRA	80,00
02/03/2017		PAG. A MENOR	17,50
28/04/2017	42807	PAG INSS MAIOR NA CONTABILIDA	0,44
14/06/2017		TED CREDITO	962,73
05/06/2017	884181	PAG. A MAIOR NA CONTABILIDADE	0,15
25/07/2017		COMPESA PAGO A MAIOR NA CON	1.101,50


 A336071455662108006
 07/03/2018 16:54:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

 Agência 1650-0
 Conta 9005-0 PREFEITURA B JARDIM FPM
 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	398.997,55				112.878,545028		
01/12/2017	RESGATE	1.862,50				526,841975	3,535215657	112.351,703053
	Aplicação 23/11/2017	1.862,50				526,841975		
04/12/2017	RESGATE	181.186,37				51.245,360534	3,535663875	61.106,342519
	Aplicação 23/11/2017	60.895,59				17.223,240808		
	Aplicação 30/11/2017	120.290,78				34.022,119726		
05/12/2017	RESGATE	9.804,80				2.772,763308	3,536111420	58.333,578251
	Aplicação 30/11/2017	9.804,80				2.772,763308		
06/12/2017	RESGATE	46.565,93				13.167,003660	3,536562395	45.166,576551
	Aplicação 30/11/2017	46.565,93				13.167,003660		
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.067.745,74				301.879,682838	3,536991062	347.046,250339
08/12/2017	APLICAÇÃO	532.845,33				150.661,678759	3,537364872	497.707,937148
11/12/2017	RESGATE	312.353,25				88.293,019538	3,537689068	409.414,917690
	Aplicação 30/11/2017	159.785,30				45.166,575551		
	Aplicação 07/12/2017	152.567,95				43.126,443987		
12/12/2017	RESGATE	34.338,72				9.705,590799	3,538035006	399.709,326891
	Aplicação 07/12/2017	34.338,72				9.705,590799		
13/12/2017	RESGATE	1.166.344,37				329.622,030881	3,538429658	70.087,298990
	Aplicação 07/12/2017	881.237,58				249.047,648052		
	Aplicação 08/12/2017	285.106,79				80.574,382829		
14/12/2017	RESGATE	26.437,80				7.470,873043	3,538793198	62.616,425947
	Aplicação 08/12/2017	26.437,80				7.470,873043		
15/12/2017	RESGATE	81.658,74				23.072,913130	3,539160380	39.543,509789
	Aplicação 08/12/2017	81.658,74				23.072,913130		
18/12/2017	RESGATE	15.560,04				4.396,062215	3,539540443	35.147,447562
	Aplicação 08/12/2017	15.560,04				4.396,062215		
19/12/2017	APLICAÇÃO	222.569,13				62.873,886836	3,539929551	98.021,334378
20/12/2017	APLICAÇÃO	421.038,92				118.926,999600	3,540313989	216.948,333878
21/12/2017	RESGATE	720.023,03				203.356,509188	3,540693302	13.591,824690
	Aplicação 08/12/2017	124.446,33				35.147,447542		
	Aplicação 19/12/2017	222.617,15				62.873,886836		
	Aplicação 20/12/2017	372.959,55				105.335,174810		
22/12/2017	APLICAÇÃO	42.420,61				11.979,602873	3,541069804	25.571,427563
26/12/2017	RESGATE	41.896,88				11.830,484404	3,541434025	13.740,943159
	Aplicação 20/12/2017	41.896,88				11.830,484404		
27/12/2017	RESGATE	20.842,05				5.884,537367	3,541833232	7.856,405792
	Aplicação 20/12/2017	6.238,37				1.761,340286		
	Aplicação 22/12/2017	14.603,68				4.123,197081		
28/12/2017	APLICAÇÃO	174.751,02				49.334,020052	3,542201098	57.190,425844
29/12/2017	RESGATE	133.480,87				37.679,077778	3,542572639	19.511,348066
	Aplicação 22/12/2017	27.831,89				7.856,405792		
	Aplicação 28/12/2017	105.648,98				29.822,671986		
29/12/2017	SALDO ATUAL	69.120,37				19.511,348066		19.511,348066

Resumo do mês

 SALDO ANTERIOR 398.997,55
 APLICAÇÕES (+) 2.461.470,75
 RESGATES (-) 2.792.355,35

07/03/2018

Banco do Brasil



RENDIMENTO BRUTO (+)	1.007,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.007,42
SALDO ATUAL =	68.120,37

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: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Extrato conta corrente

A336071455662188084
07/03/2018 16:33:22

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 9005-0 PREFEITURA B JARDIM FPM
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2017		1650	13108	002 Cheque	884.858	350,00 D	
01/12/2017		1650	13108	002 Cheque	885.098	350,00 D	
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	884.748	712,50 D	
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	884.903	150,00 D	
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	885.112	100,00 D	
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	885.116	100,00 D	
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	885.120	100,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.862,50 C	0,00 C
04/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.017.318	8.510,40 D	
				04/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR			
04/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.017.318	7.042,75 D	
				04/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR			
04/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.017.318	7.387,50 D	
				04/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR			
04/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.017.318	21.968,45 D	
				04/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR			
04/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.017.318	19.857,60 D	
				04/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR			
04/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.017.318	2.687,08 D	
				04/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR			
04/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.017.318	7.476,15 D	
				04/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR			
04/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.017.318	23.840,00 D	
				04/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR			
04/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.335	20.000,00 D	
				04/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.158.041	50.000,00 D	
				04/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B			
04/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	1.165,14 D	
				04/12 3234 CEPE CIA 00010293074000117			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	7.000,00 D	
				033 4017 009186210000190 BARBOSA & COU			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	4.432,50 D	
				341 0453 018554749000146 JULIO C. DE C			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.023.784	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.023.785	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	181.186,37 C	0,00 C
05/12/2017		1650	19761	002 Cheque	885.150	1.140,00 D	
05/12/2017		1650	19761	002 Cheque	885.152	570,00 D	
05/12/2017		1650	16763	002 Cheque	885.198	565,25 D	
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.016.213	937,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



			05/12 0232 16213-2 JOAO DE M C FI		
05/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	583,85 D
			104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO		
05/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.138,33 D
			104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO		
05/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.615,27 D
			104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO		
05/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	80,00 D
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC		
05/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.098.572	9,40 D
			Tarifa referente a 05/12/2017		
05/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.098.573	9,40 D
			Tarifa referente a 05/12/2017		
05/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.098.574	9,40 D
			Tarifa referente a 05/12/2017		
05/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.098.575	9,40 D
			Tarifa referente a 05/12/2017		
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	884.746	712,50 D
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	884.747	712,50 D
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	884.749	712,50 D
05/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.804,80 C
06/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.195	1.520,00 D
06/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	950,00 D
			06/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE		
06/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.009.190	855,00 D
			06/12 0582 9190-1 JOSE VICENTE P		
06/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.009.190	700,00 D
			06/12 0582 9190-1 JOSE VICENTE P		
06/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.017.133	6.305,00 D
			06/12 1346 17133-6 CARLOS HENRIQU		
06/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	543,10 D
			06/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
06/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	244,95 D
			06/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
06/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	266,90 D
			06/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
06/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	639,80 D
			06/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
06/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	2.015,64 D
			06/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
06/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	1.944,70 D
			06/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
06/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.012.623	457,08 D
			06/12 1650 12623-3 PREF MUNICIPAL		
06/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.012.623	3.913,46 D
			06/12 1650 12623-3 PREF MUNICIPAL		
06/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.012.623	1.227,77 D
			06/12 1650 12623-3 PREF MUNICIPAL		
06/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.012.623	1.681,73 D
			06/12 1650 12623-3 PREF MUNICIPAL		
06/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.021.968	9.990,00 D
			06/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO		
06/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.274	443,00 D
			06/12 1650 23274-2 R.CHAVES CUNHA		
06/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.574	7.329,20 D
			06/12 1650 24574-7 GILVANIR DA SI		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

06/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 06/12 2219 7541-8 IRACEMA NEMESI	552.219.000.007.541	800,00 D
06/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 06/12 3380 108725-8 FRANCISCO SOAR	553.380.000.108.725	1.520,00 D
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.132	437,00 D
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.142	503,50 D
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.144	711,55 D
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.145	711,55 D
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.154	380,00 D
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.201	475,00 D
06/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.565,93 C
07/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.034,89 C
07/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	923.959,18 C
07/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0053 10293074000117 PM BOM JARDIM	8.294.308	150.000,00 C
07/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.224	741,00 D
07/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.233	1.100,00 D
07/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.250	475,00 D
07/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 07/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	550.007.000.073.115	412,13 D
07/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 07/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	550.007.000.073.115	428,07 D
07/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 07/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA	551.650.000.023.335	20.000,00 D
07/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 07/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	1.550,40 D
07/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.519,93 D
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3116 008794511000134 GRAN FONSECA	120.701	92.352,90 D
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.264.452	9,40 D
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	884.818	1.206,50 D
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.127	332,50 D
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.133	712,50 D
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.141	570,00 D
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.181	1.368,00 D
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.162	712,50 D
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.180	332,50 D
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.182	950,00 D
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.199	475,00 D
07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.067.745,74 D
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	237.430,26 C
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	714.772,72 C
08/12/2017	1650	19761	002 Cheque	885.135	570,00 D
08/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 08/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E	550.232.000.002.522	1.223,00 D
08/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 08/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E	550.232.000.002.522	7.713,00 D
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.522,02 D
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.104,49 D
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	142.830,43 D
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	190.440,59 D
08/12/2017	0000	13349	115 Aviso de Débito	17.070.723.010.100	3.044,78 D
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP	120.801	130,00 D
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	241,80 D





			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.119,49 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	3.724,77 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	609,05 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	1.101,76 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	6.334,12 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	11.035,78 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	2.592,20 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	4.417,58 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	243,62 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	453,13 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	624,00 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	1.160,64 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	226,57 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	3.690,62 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	4.308,73 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	3.799,65 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	3.666,43 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.284.000	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.284.001	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.284.002	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.284.003	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.284.004	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.284.005	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.284.006	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.284.007	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.284.008	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.284.009	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.284.010	9,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.284.011	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.284.012	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.284.013	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.284.014	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.284.015	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.284.016	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.284.017	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.284.018	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.128	890,00 D
08/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.139	1.520,00 D
08/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.143	332,50 D
08/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.192	500,00 D
08/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.197	950,00 D
08/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.227	890,15 D
08/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.228	890,15 D
08/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.235	800,00 D
08/12/2017	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.150,00 D
08/12/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.228,00 D
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	532.945,33 D
11/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.149	351,50 D
11/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.191	500,00 D
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	950,00 D
			11/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE		
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	7.880,00 D
			11/12 0159 CESPAM C 00069908994000145		
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.693,75 D
			11/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.007.376	6.768,00 D
			11/12 1650 7376-8 D G A BOM JARD		
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.008.389	100.000,00 D
			11/12 1650 8389-5 PMBJ OUTROS TR		
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.008.889	6.140,40 D
			11/12 1650 8889-7 CARLOS ALEXAND		
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.008.889	2.142,00 D
			11/12 1650 8889-7 CARLOS ALEXAND		
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.750	186,00 D
			11/12 1650 9750-0 RITA DE CASSIA		
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.019.126	100.000,00 D
			11/12 1650 19126-4 PMBJ EDUCACAO		
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	470,40 D
			11/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	156,80 D
			11/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	156,80 D
			11/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	313,60 D
			11/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:15158bb7-8804-4f6a-b1ee-01345b145a5

11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	156,80 D
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	627,20 D
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	470,40 D
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	313,60 D
11/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE	551.650.510.016.905	64,80 D
11/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE	551.650.510.016.905	79,20 D
11/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE	551.650.510.016.905	50,40 D
11/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE	551.650.510.016.905	936,00 D
11/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE	551.650.510.016.905	331,20 D
11/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE	551.650.510.016.905	249,00 D
11/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1650 510022180-8 ISLAN BRAZ DE	551.650.510.022.180	1.416,00 D
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 2047 23571-7 FORTUNATO VICE	552.047.000.023.571	8.675,95 D
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	3.085,50 D
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	2.505,12 D
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	14.422,80 D
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 3503 26443-1 MARIA JOSE FER	553.503.000.026.443	117,20 D
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 3503 26443-1 MARIA JOSE FER	553.503.000.026.443	108,50 D
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 3503 26443-1 MARIA JOSE FER	553.503.000.026.443	192,60 D
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 3503 26443-1 MARIA JOSE FER	553.503.000.026.443	44,80 D
11/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 3503 26443-1 MARIA JOSE FER	553.503.000.026.443	44,80 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf,Elctr,Disponiv 033 4067 003420484000116 CONSTRUTORA M	121.101	43.526,06 D
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.102	601,37 D
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.076.914	9,40 D
11/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.114	900,00 D
11/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.151	570,00 D
11/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.155	475,00 D
11/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.179	522,50 D
11/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.183	996,80 D
11/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.223	551,00 D
11/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.242	300,00 D
11/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.244	300,00 D
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	312.353,25 C 0,00 C
12/12/2017	0000	14342	900 Movimento do Dia	103.461.000.123.872	2.950,43 C





12/12/2017	1650	16763	002 Cheque	885.175	351,50 D
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	10.124,30 D
			341 8419 022111905000171 JOSE EUGENIO		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	9.030,00 D
			341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	8.400,00 D
			341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.179.280	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.179.281	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.179.282	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.137	475,00 D
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.148	570,00 D
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.163	237,50 D
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.172	712,50 D
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.196	1.470,00 D
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.226	890,15 D
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.253	5.000,00 D
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.338,72 C
13/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.957.010	60.000,00 C
			104 0053 10293074000117 PM BOM JARDIM		
13/12/2017	1650	16763	002 Cheque	885.234	1.000,00 D
13/12/2017	1650	19761	002 Cheque	885.251	350,00 D
13/12/2017	1650	19761	002 Cheque	885.257	1.045,00 D
13/12/2017	1650	19761	002 Cheque	885.258	570,00 D
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.067	15.000,00 D
			13/12 1650 9067-0 PMBJ FEP		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	1.535,80 D
			13/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	5.119,34 D
			13/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	40,92 D
			13/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	360,00 D
			13/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	129,60 D
			13/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	107,25 D
			13/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	113,85 D
			13/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	302,40 D
			13/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	334,55 D
			13/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	112,50 D
			13/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.109	203.335,67 D
			13/12 1650 9109-X CAMARA MUNICIPAL		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.019.126	150.000,00 D
			13/12 1650 19126-4 PMBJ EDUCACAO		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.335	80.000,00 D
			13/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPAL		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	10.549,63 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



			13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	4.306,79 D
			13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	21.011,06 D
			13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	2.484,01 D
			13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	16.931,25 D
			13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	17.837,17 D
			13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	58.898,85 D
			13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	1.257,62 D
			13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	6.355,66 D
			13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	6.432,14 D
			13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	9.850,64 D
			13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	1.653,11 D
			13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	2.398,28 D
			13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	19.291,84 D
			13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	45.378,05 D
			13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	1.390,78 D
			13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	870,00 D
			13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	30.757,78 D
			13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	1.225,26 D
			13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	4.277,00 D
			13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	3.487,91 D
			13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	16.608,49 D
			13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.035	807,50 D
			13/12 1650 27035-0 ANTONIO AUGUST		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.158.041	450.000,00 D
			13/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.892,10 D
			13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.533,00 D
			13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	300,90 D
			13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.092.329	1.315,80 D
			13/12 3362 92329-X LINK CARD ADM		
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	10.600,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

004 0054 010553934000104 ADEMAN DA COS



Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Saldo
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.042.670	9,40 D
			Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.041	890,15 D
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.134	890,15 D
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.136	890,15 D
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.138	475,00 D
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.140	475,00 D
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.157	285,00 D
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.160	503,50 D
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.164	100,00 D
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.169	150,00 D
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.177	541,50 D
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.187	500,00 D
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.189	600,00 D
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.190	900,00 D
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.200	475,00 D
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.238	300,00 D
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.239	300,00 D
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.240	300,00 D
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.241	300,00 D
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.243	300,00 D
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.246	300,00 D
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.247	300,00 D
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.248	300,00 D
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.166.344,37 C
14/12/2017	1650	16763	002 Cheque	885.214	760,00 D
14/12/2017	1650	16763	002 Cheque	885.216	475,00 D
14/12/2017	1650	16763	002 Cheque	885.256	1.600,00 D
14/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.158.041	20.000,00 D
			14/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
14/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.105.349	2.086,30 D
			14/12 4637 105349-3 MIRIONE DE ARR		
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.146	475,00 D
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.170	285,00 D
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.176	256,50 D
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.188	500,00 D
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.437,80 C
15/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.024.025	8.859,94 C
			15/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
15/12/2017	0159	99026	870 Transferência recebida	660.159.000.017.885	457,50 C
			15/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
15/12/2017	1650	19761	002 Cheque	885.220	862,04 D
15/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.236	1.000,00 D
15/12/2017	1650	19761	002 Cheque	885.263	862,04 D
15/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.031.684	200,00 D
			15/12 0582 31684-9 CILENE FARIAS		
15/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.015.810	200,00 D
			15/12 1650 15810-0 EZEQUIAS SOARE		
15/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	8.859,94 D
			15/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
15/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	5.080,58 D
			15/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
15/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.016.905	48,00 D
			15/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
15/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.016.905	362,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4100-b1ee-fa1345b145a5

0,00 C



			15/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE					
15/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.016.905	98,40 D			
			15/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE					
15/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.016.905	86,40 D			
			15/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE					
15/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.016.905	158,40 D			
			15/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE					
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.501	82.027,19 D			
			15/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	121.502	528,64 D
			15/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	121.503	264,32 D
			15/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	121.504	141,79 D
			15/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.505	81,53 D
			15/12/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.293.074/0001-17 -2049	121.506	148,16 D
			15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.507	358,69 D
			15/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8794511000134 - 11/2017	121.508	3.378,76 D
			15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.131	570,00 D
			15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.147	712,50 D
			15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.173	712,50 D
			15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.174	712,50 D
			15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.181	855,00 D
			15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.186	500,00 D
			15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.219	1.000,00 D
			15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.229	866,40 D
			15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.245	300,00 D
			15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81.658,74 C
			18/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.212	855,00 D
			18/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.266	1.045,00 D
			18/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.550	6.000,00 D
						18/12 1650 23550-4 JOAO FRANCISCO		
			18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.200,00 D
						104 3016 012762609000187 CGPM CONSULTO		
			18/12/2017	0000	13105	351 Pgto conta água COMPESA	121.802	1.044,37 D
			18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.803	175,97 D
			18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.431.104	9,40 D
			18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.066	250,00 D
			18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.204	890,15 D
			18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.205	890,15 D
			18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.232	250,00 D
			18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.294	950,00 D
			18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.560,04 C
			19/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.003.443	15.000,00 C
						19/12 1650 3443-6 PMBJ TRIBUTOS		
			19/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.008.389	220.000,00 C
						19/12 1650 8389-5 PMBJ OUTROS TR		
			19/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.003	50.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES R A POSO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



			19/12 1650 9003-4 PMBJ CONTA MOV			
19/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.070	35.000,00 C	
			19/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
19/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.018.610	20.000,00 C	
			19/12 1650 18610-4 PM BOM JARDIM			
19/12/2017	1650	16763	002 Cheque	885.215	427,50 D	
19/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.051.694	865,00 D	
			19/12 0934 51694-5 TML0C LOC E SE			
19/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	5.000,00 D	
			19/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
19/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.335	20.000,00 D	
			19/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.158.041	20.000,00 D	
			19/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B			
19/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.158.041	50.000,00 D	
			19/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	280,00 D	
			033 3686 013280288000147 TRW RENOVADOR			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.066,67 D	
			104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	300,00 D	
			104 1242 023742038000135 LABORATORIOS			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.366.012	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.366.013	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.366.014	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.153	570,00 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.184	600,00 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.185	300,00 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.254	2.160,00 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.255	7.786,00 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.267	712,50 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.268	712,50 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.270	760,00 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.271	712,50 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.293	950,00 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.295	1.050,00 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.296	950,00 D	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	222.569,13 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.032,77 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	601.826,53 C	
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.440.798	75.000,00 C	
			104 0053 10293074000117 PM BOM JARDIM			
20/12/2017	1650	16763	002 Cheque	885.281	570,00 D	
20/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.291	950,00 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.498,58 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.478,88 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129.971,85 D	
20/12/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.001	66,30 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	7.367,80 D	
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	2.141,40 D	
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.004	3.833,52 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.005	594,00 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.006	14.088,66 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.007	4.420,33 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.008	2.506,19 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.009	300,73 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.010	293,01 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.011	5.047,66 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.012	332,57 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.013	2.633,61 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.014	1.172,00 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.015	573,51 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.016	2.732,19 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.017	939,04 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.018	1.393,91 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.019	215,99 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.020	5.140,29 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.021	1.820,47 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.022	1.106,68 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.023	109,35 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.024	106,54 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.025	1.915,48 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.026	120,92 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.027	960,88 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.028	585,99 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.029	208,54 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017	122.030	303,27 D
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.193	200,00 D
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.206	855,00 D



20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.210	1.140,00 D
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.213	855,00 D
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.265	1.710,00 D
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.276	660,25 D
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	421.038,92 D
21/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.003	20.000,00 C
			21/12 1650 9003-4 PMBJ CONTA MOV		
21/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.067	25.000,00 C
			21/12 1650 9067-0 PMBJ FEP		
21/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.016.781	3.851,04 C
			21/12 1650 16781-9 PMBJ - CONVENI		
21/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.016.781	3.130,48 C
			21/12 1650 16781-9 PMBJ - CONVENI		
21/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.016.781	3.648,16 C
			21/12 1650 16781-9 PMBJ - CONVENI		
21/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.016.781	3.848,16 C
			21/12 1650 16781-9 PMBJ - CONVENI		
21/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.016.781	3.879,23 C
			21/12 1650 16781-9 PMBJ - CONVENI		
21/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.354.006	8.000,00 C
			104 0053 10293074000117 PREF MUNICIPAL		
21/12/2017	1650	16763	002 Cheque	885.209	2.505,30 D
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.017.909	310.000,00 D
			21/12 1650 17909-4 PM BOM JARDIM		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.335	80.000,00 D
			21/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	16.679,73 D
			21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	7.847,73 D
			21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	59.764,85 D
			21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	14.655,34 D
			21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	39.585,82 D
			21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	1.177,60 D
			21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	2.208,00 D
			21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	5.422,28 D
			21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	1.379,28 D
			21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	2.576,00 D
			21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	870,00 D
			21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	12.820,00 D
			21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	13.509,49 D
			21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	9.130,00 D
			21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	29.956,41 D
			21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	1.630,38 D
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	21.232,40 D
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	1.104,00 D
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	16.443,86 D
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	3.872,53 D
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	3.946,93 D
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 21/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	14.776,50 D
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 21/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B	551.650.000.158.041	70.000,00 D
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.101	41.634,13 D
21/12/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.102	2.936,35 D
21/12/2017	0000	13105	108 Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	122.103	1.885,04 D
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.156	475,00 D
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.207	890,15 D
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.275	665,00 D
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	720.023,03 C
22/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida 22/12 1650 8389-5 PMBJ OUTROS TR	551.650.000.008.389	20.000,00 C
22/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida 22/12 1650 9003-4 PMBJ CONTA MOV	551.650.000.009.003	100.000,00 C
22/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.237	700,00 D
22/12/2017	1650	19761	002 Cheque	885.299	760,00 D
22/12/2017	1650	19761	002 Cheque	885.300	255,19 D
22/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.301	988,00 D
22/12/2017	1650	16763	002 Cheque	885.302	988,00 D
22/12/2017	1650	13108	002 Cheque	885.303	921,79 D
22/12/2017	1650	16763	002 Cheque	885.317	475,00 D
22/12/2017	1650	16763	002 Cheque	885.321	543,45 D
22/12/2017	1650	16763	002 Cheque	885.323	1.615,00 D
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 22/12 0232 16213-2 JOAO DE M C FI	550.232.000.016.213	937,00 D
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 22/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE	551.650.000.005.836	2.321,10 D
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 22/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE	551.650.000.005.836	2.024,60 D
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 22/12 1650 7975-8 LUCIANA MARIA	551.650.000.007.975	937,00 D
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 22/12 1650 21076-5 PM BOM JARDIM-	551.650.000.021.076	2.056,53 D
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 22/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO	551.650.000.021.968	9.990,00 D
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 22/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B	551.650.000.158.041	30.000,00 D
22/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 22/12 3380 108725-8 FRANCISCO SOAR	553.380.000.108.725	1.520,00 D
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.986,80 D





		033 4003 023769247000172 RECIFE ASFALT			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	7.800,00 D
22/12/2017	0000	13105	341 0453 018554749000146 JULIO C. DE C	122.203	4.500,00 D
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	81,53 D
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		
22/12/2017	0000	13113	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.065.669	9,40 D
22/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.065.670	9,40 D
22/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.065.671	9,40 D
22/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.231	150,00 D
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.420,61 D
26/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.158.041	20.000,00 D
26/12/2017	0000	13105	26/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	6.895,00 D
26/12/2017	0000	13105	033 4017 009186210000190 BARBOSA & COU		
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.206,84 D
26/12/2017	0000	13113	237 1344 01533533415 SONIA PEDROSA SOU		
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.040.743	9,40 D
26/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 26/12/2017		
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.040.744	9,40 D
26/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 26/12/2017		
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.130	570,00 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.194	285,00 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.208	1.250,00 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.218	1.330,00 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.230	1.500,00 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.277	380,00 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.280	703,00 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.283	703,00 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.284	703,00 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.285	703,00 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.287	703,00 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.288	703,00 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.289	703,00 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.305	579,60 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.322	543,45 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.324	665,00 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.326	890,15 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.353	862,04 D
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.896,88 C
27/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.312	295,78 D
27/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.333	570,00 D
27/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.340	617,50 D
27/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.341	617,50 D
27/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.345	431,02 D
27/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.348	862,04 D
27/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.360	332,50 D
27/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.366	807,50 D
27/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.382	1.600,00 D
27/12/2017	1650	19761	002 Cheque	885.395	500,00 D
27/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.401	1.425,00 D
27/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.403	475,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc?exam=Codigo do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

27/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 27/12 0232 29224-9 LEONARDO M D S	550.232.000.029.224	1.140,00 D
27/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 27/12 0232 29224-9 LEONARDO M D S	550.232.000.029.224	1.140,00 D
27/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	122.701	81,53 D
27/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	122.702	81,53 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.225	890,15 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.273	475,00 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.290	950,00 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.307	617,50 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.311	665,00 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.325	890,15 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.329	332,50 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.335	712,50 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.336	437,00 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.337	890,15 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.359	503,50 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.362	711,55 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.378	890,15 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.393	900,00 D
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.842,05 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.994,14 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	741.682,36 C
28/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.344	431,02 D
28/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.349	862,04 D
28/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.350	804,56 D
28/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.355	2.067,80 D
28/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.364	570,00 D
28/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.370	380,00 D
28/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.409	2.067,80 D
28/12/2017	1650	15990	002 Cheque	885.410	517,75 D
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 28/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE	550.011.000.033.639	950,00 D
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 28/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI	550.159.000.017.685	3.750,00 D
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 28/12 0232 16213-2 JOAO DE M C FI	550.232.000.016.213	937,00 D
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 28/12 1346 17133-6 CARLOS HENRIQU	551.346.000.017.133	19.610,00 D
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 28/12 1346 17133-6 CARLOS HENRIQU	551.346.000.017.133	4.806,00 D
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 28/12 1346 17133-6 CARLOS HENRIQU	551.346.000.017.133	5.335,00 D
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 28/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE	551.650.000.005.836	290,00 D
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 28/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE	551.650.000.005.836	570,00 D
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 28/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE	551.650.000.005.836	1.771,80 D
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 28/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE	551.650.000.005.836	919,60 D
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 28/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE	551.650.000.005.836	1.838,00 D
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	2.127,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 151588007-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



			28/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	2.790,50 D
			28/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	1.260,50 D
			28/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	271,00 D
			28/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.007.376	5.772,00 D
			28/12 1650 7376-8 D G A BOM JARD		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.007.975	937,00 D
			28/12 1650 7975-8 LUCIANA MARIA		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.008.889	6.794,90 D
			28/12 1650 8889-7 CARLOS ALEXAND		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	450,00 D
			28/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	135,00 D
			28/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.018.892	324,55 D
			28/12 1650 18892-1 MARIA G F NASC		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.335	20.000,00 D
			28/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.550	4.000,00 D
			28/12 1650 23550-4 JOAO FRANCISCO		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.574	1.417,50 D
			28/12 1650 24574-7 GILVANIR DA SI		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	156,80 D
			28/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	156,80 D
			28/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	313,60 D
			28/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	156,80 D
			28/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	313,60 D
			28/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	470,40 D
			28/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	627,20 D
			28/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.028.187	6.732,00 D
			28/12 1650 28187-5 TIAGO BRAZ DE		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.158.041	50.000,00 D
			28/12 1650 158041-6 P FMS MS FUS B		
28/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.016.905	417,60 D
			28/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
28/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.016.905	79,20 D
			28/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
28/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.016.905	967,45 D
			28/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
28/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.016.905	198,00 D
			28/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
28/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.016.905	1.062,80 D
			28/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
28/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.022.180	710,00 D
			28/12 1650 510022180-8 ISLAN BRAZ DE		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.047.000.023.571	5.114,10 D



			28/12 2047 23571-7 FORTUNATO VICE		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.047.000,023.571	5.122,00 D
			28/12 2047 23571-7 FORTUNATO VICE		
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.966,76 D
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119.501,47 D
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159.335,29 D
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	21.058,92 D
			341 0814 011211110000119 M S LOCACOES		
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.802	43.471,37 D
			DARF - 10.293.074/0001-17 -5525		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	8.415,00 D
			104 1242 017331335000195 C & M CONSTRU		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	300,00 D
			104 1242 023742038000135 LABORATORIOS		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	760,00 D
			104 1295 009590747000111 JOSE EVERALDO		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	3.180,00 D
			104 1295 009590747000111 JOSE EVERALDO		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	4.434,78 D
			341 8419 022111905000171 JOSE EUGENIO		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	4.000,00 D
			104 7925 023766928000187 PBL CONSULTOR		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	6.954,65 D
			341 8419 022111905000171 JOSE EUGENIO		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.810	2.666,99 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.811	890,09 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.812	1.293,26 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.813	197,06 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.814	5.229,75 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.815	1.678,36 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.816	1.021,47 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.817	105,10 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.818	98,53 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.819	4.335,52 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.820	5.229,72 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.821	338,52 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.822	2.745,84 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.823	1.083,88 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.824	632,26 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.825	2.041,30 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017	122.826	7,044,23 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017	122.827	3.389,29 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017	122.828	541,93 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017	122.829	12.889,32 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017	122.830	4.209,09 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017	122.831	2.402,59 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017	122.832	1.249,00 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017	122.833	1.978,48 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017	122.834	123,08 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017	122.835	1.041,18 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017	122.836	229,91 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017	122.837	289,03 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2017	122.838	270,96 D
28/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.839	720,80 D
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.031.390	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.031.391	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.031.392	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.031.393	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.031.394	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.031.395	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.031.396	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.031.397	9,40 D
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.269	712,50 D
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.274	475,00 D
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.297	950,00 D
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.306	617,50 D
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.308	617,50 D
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.316	237,50 D
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.319	475,00 D
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.331	475,00 D
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.368	570,00 D
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.375	890,15 D
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.379	890,15 D
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.380	950,00 D



28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	885.413	1.289,53 D
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174.751,02 D
29/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.008.389	15.000,00 C
			29/12 1650 8389-5 PMBJ OUTROS TR		
29/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.008.886	20.000,00 C
			29/12 1650 8886-2 PREF MUN BOM J		
29/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.070	20.000,00 C
			29/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
29/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.017.909	190.000,00 C
			29/12 1650 17909-4 PM BOM JARDIM		
29/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.018.610	15.000,00 C
			29/12 1650 18610-4 PM BOM JARDIM		
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.017.318	2.687,08 D
			29/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR		
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.017.318	8.510,40 D
			29/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR		
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.017.318	23.640,00 D
			29/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR		
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	2.790,50 D
			29/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	271,00 D
			29/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	1.321,05 D
			29/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	2.703,01 D
			29/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	1.228,64 D
			29/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	360,00 D
			29/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	40,92 D
			29/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	129,60 D
			29/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.011.507	57,86 D
			29/12 1650 11507-X PM BOM JARDIM-		
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.335	40.000,00 D
			29/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPAL		
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.158.041	50.000,00 D
			29/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.158.041	100.000,00 D
			29/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.158.041	80.000,00 D
			29/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
29/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.016.905	1.042,45 D
			29/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
29/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.016.905	646,40 D
			29/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
29/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.016.905	1.384,00 D
			29/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
29/12/2017	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.016.905	760,00 D
			29/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.007.541	800,00 D
			29/12 2219 7541-8 IRACEMA NEMESI		
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	73.882,32 D
			104 2348 008794511000134 GRAN FONSECA		



07/03/2018

Banco do Brasil

29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	122.902	1.206,84 D
			237 1344 01533533415 SONIA PEDROSA SOU		
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.089.901	9,40 D
			Tarifa referente a 29/12/2017		
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.089.902	9,40 D
			Tarifa referente a 29/12/2017		
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133.480,87 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <http://e-receite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Plano Contas 311201 Recurso I.T.R. Banco 001 Conta 9.013-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.111,41

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

3.111,41


ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59


WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIMA A/EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://www.portaltransparencia.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



A336071455662168076
07/03/2018 15:58:08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-D
Conta 9013-1 PMBJ ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.086,90			873,299748		
08/12/2017	APLICAÇÃO	4,27			1,207113	3,537364872	874,506861
28/12/2017	APLICAÇÃO	17,40			4,912199	3,542201098	879,419060
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.115,41			879,419060		879,419060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.086,90
APLICAÇÕES (+)	21,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,84
SALDO ATUAL =	3.115,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/ppa/area/DocTeamCodigo.do?documento=15158bb7488044f6a-b1e-fa1345b145a5



Extrato conta corrente

A336071455662168040
07/03/2018 15:28:55

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 9013-1 PMBJ ITR
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,63 C
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,99 D
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,32 D
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,27 D
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27,08 C
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,06 D
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,41 D
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,40 D
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA PIREZ RAPOSO
Documento: https://sede.tce.pe.gov.br/portal/Doc.seam?codigo_documento:1515807080144f6a-b1ee-fa1345b145a5



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIMA A. EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eccc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

Plano Contas 311201 Recurso F.E.S.P Banco 001 Conta 9.067-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

7.412,59

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

7.412,59

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96



Extrato conta corrente

A33607145566216804
07/03/2018 15:58:06

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 9067-0 PMBJ FEP
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
13/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	15.000,00 C
				13/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	153,80 D
				13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	133,10 D
				13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.220,00 D
				13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.720,10 D
				13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.339,10 D
				13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	2.321,00 D
				13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.982,00 D
				13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.192,50 D
				13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	5.182,00 D
				13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.153,20 D
				13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	2.981,00 D
				13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.752,48 D
				13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.182,00 D
				13/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	315,00 D
				13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM		
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	282,10 D
				13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM		
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	550,70 D
				13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM		
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	288,30 D
				13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM		
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	298,90 D
				13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM		
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	310,30 D
				13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM		
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	293,90 D
				13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM		
13/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	410,80 D

Documento Assinado Digitalmente por JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 em: https://stc.ce.ce.gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



13/12/2017	1650	99015	13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM	552.369.000.017.943	530,60 D
			470 Transferência enviada		
			13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM		
13/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.943	310,20 D
			13/12 2369 17943-4 BOM JARDIM COM		
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.903,08 C
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	22,96 D
			CELPE		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502	82,45 D
			CELPE		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.503	138,77 D
			CELPE		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.504	348,05 D
			CELPE		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.505	638,45 D
			CELPE		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.506	927,77 D
			CELPE		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.507	647,11 D
			CELPE		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.508	22,94 D
			CELPE		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.509	73,96 D
			CELPE		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.510	260,59 D
			CELPE		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.511	300,41 D
			CELPE		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.512	47,92 D
			CELPE		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.513	22,71 D
			CELPE		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.514	22,86 D
			CELPE		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.515	22,76 D
			CELPE		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.516	873,32 D
			CELPE		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.517	268,10 D
			CELPE		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.518	22,82 D
			CELPE		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.519	598,68 D
			CELPE		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.520	15,15 D
			CELPE		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.521	724,18 D
			CELPE		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.522	235,00 D
			CELPE		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.523	25,69 D
			CELPE		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.524	22,74 D
			CELPE		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.525	318,82 D
			CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.526	32,08 D
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.527	603,44 D
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.528	56,84 D
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.529	134,80 D
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.530	270,18 D
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.531	247,76 D
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.532	212,29 D
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.533	596,12 D
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.534	321,46 D
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.535	364,81 D
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.536	292,87 D
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.537	112,14 D
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.538	44,18 D
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.973,18 C
21/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.769,19 C
21/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 21/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	25.000,00 D
21/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	257,69 D
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	511,50 D
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRACAPUSSA
Acesse em: https://ecef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-bbee-fa1345b145a5



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO Banco 001 Conta 9.070-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

6.660,37

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

6.660,37

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIMA A. EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



A336071455662166078
07/03/2018 15:57:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 9070-0 PMBJ ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.866,17			2.225,381575		
13/12/2017	APLICAÇÃO	32.072,39			9.064,017968	3,538429658	11.289,399543
15/12/2017	RESGATE	4.770,50			1.347,918570	3,539160380	9.941,480973
	Aplicação 03/11/2017	1.200,20			339,119130		
	Aplicação 08/11/2017	3.570,30			1.008,799440		
19/12/2017	RESGATE	30.000,00			8.474,744926	3,539929551	1.466,736047
	Aplicação 08/11/2017	3.106,16			877,463005		
	Aplicação 13/12/2017	26.893,84			7.597,281921		
28/12/2017	APLICAÇÃO	585,00			165,151549	3,642201098	1.631,887596
29/12/2017	APLICAÇÃO	882,29			249,053467	3,642572639	1.880,941083
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.663,37			1.880,941063		1.880,941063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.866,17
APLICAÇÕES (+)	33.539,68
RESGATES (-)	34.770,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,02
SALDO ATUAL =	6.663,37

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: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33607145586218004
07/03/2018 15:24:03

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 9070-0 PMBJ ARRECADACAO
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
13/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 13/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	1.535,80 C
13/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 13/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	5.119,34 C
13/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 13/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	40,92 C
13/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 13/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	360,00 C
13/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 13/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	129,60 C
13/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 13/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	107,25 C
13/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 13/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	113,85 C
13/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 13/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	302,40 C
13/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 13/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	334,55 C
13/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 13/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	112,50 C
13/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 13/12 1650 11398-0 PM BOM JARDIM-	551.650.000.011.398	1.653,39 C
13/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 13/12 1650 11398-0 PM BOM JARDIM-	551.650.000.011.398	5.511,30 C
13/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 13/12 1650 11398-0 PM BOM JARDIM-	551.650.000.011.398	1.305,81 C
13/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 13/12 1650 11398-0 PM BOM JARDIM-	551.650.000.011.398	4.352,70 C
13/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 13/12 1650 11507-X PM BOM JARDIM-	551.650.000.011.507	538,20 C
13/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 13/12 1650 11507-X PM BOM JARDIM-	551.650.000.011.507	1.794,00 C
13/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 13/12 1650 17909-4 PM BOM JARDIM	551.650.000.017.909	1.917,00 C
13/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 13/12 1650 17909-4 PM BOM JARDIM	551.650.000.017.909	575,10 C
13/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 13/12 1650 17909-4 PM BOM JARDIM	551.650.000.017.909	1.132,20 C
13/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 13/12 1650 17909-4 PM BOM JARDIM	551.650.000.017.909	3.774,00 C
13/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida 13/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPAL	551.650.000.023.335	96,72 C
13/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.158.041	531,96 C

Assinado Digitalmente em: 07/03/2018 15:24:03
 Documento assinado digitalmente em: https://stc.ce.ce.gov.br/p/validaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



			13/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
13/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000,158.041	382,80 C
			13/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
13/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000,158.041	198,00 C
			13/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
13/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000,158.041	153,00 C
			13/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.072,39 D
15/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.501	2.114,72 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
15/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	57,13 D
			COMPESA		
15/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.503	83,11 D
			COMPESA		
15/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.504	57,13 D
			COMPESA		
15/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.505	57,13 D
			COMPESA		
15/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.506	57,13 D
			COMPESA		
15/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.507	57,13 D
			COMPESA		
15/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.508	57,13 D
			COMPESA		
15/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.509	57,13 D
			COMPESA		
15/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.510	57,13 D
			COMPESA		
15/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.511	585,39 D
			COMPESA		
15/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.512	65,79 D
			COMPESA		
15/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.513	57,13 D
			COMPESA		
15/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.514	280,95 D
			COMPESA		
15/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.515	57,13 D
			COMPESA		
15/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.516	57,13 D
			COMPESA		
15/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.517	40,98 D
			COMPESA		
15/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.518	559,41 D
			COMPESA		
15/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.519	57,13 D
			COMPESA		
15/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.520	57,13 D
			COMPESA		
15/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.521	57,13 D
			COMPESA		
15/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.522	230,33 D
			COMPESA		
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.770,50 C
19/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000,009.005	5.000,00 C
			19/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
19/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000,009.005	35.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://epp/ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



		19/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J					
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C		
28/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	450,00 C		
		28/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J					
28/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	135,00 C		
		28/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J					
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	585,00 D		
29/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	2.703,01 C		
		29/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J					
29/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	1.228,64 C		
		29/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J					
29/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	360,00 C		
		29/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J					
29/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	40,92 C		
		29/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J					
29/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	129,60 C		
		29/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J					
29/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.011.398	781,44 C		
		29/12 1650 11398-0 PM BOM JARDIM-					
29/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.011.398	2.604,80 C		
		29/12 1650 11398-0 PM BOM JARDIM-					
29/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.011.398	1.044,65 C		
		29/12 1650 11398-0 PM BOM JARDIM-					
29/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.011.398	3.482,16 C		
		29/12 1650 11398-0 PM BOM JARDIM-					
29/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.011.507	947,23 C		
		29/12 1650 11507-X PM BOM JARDIM-					
29/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.011.507	430,56 C		
		29/12 1650 11507-X PM BOM JARDIM-					
29/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.011.507	1.182,40 C		
		29/12 1650 11507-X PM BOM JARDIM-					
29/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.011.507	354,72 C		
		29/12 1650 11507-X PM BOM JARDIM-					
29/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.017.909	1.001,35 C		
		29/12 1650 17909-4 PM BOM JARDIM					
29/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.017.909	2.202,97 C		
		29/12 1650 17909-4 PM BOM JARDIM					
29/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.017.909	1.836,80 C		
		29/12 1650 17909-4 PM BOM JARDIM					
29/12/2017	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.017.909	551,04 C		
		29/12 1650 17909-4 PM BOM JARDIM					
29/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.005	20.000,00 D		
		29/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J					
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	882,29 D	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <http://efee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIMA A. EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CAUÇÃO Banco 001 Conta 9.214-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.637,49

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

1.637,49

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071455662168079
07/03/2018 15:58:11

Cliente

Agência 1650-0
 Conta 9214-2 P M B J P CONT CAUCAO CPL
 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	202,22			57,209120		
29/12/2017	SALDO ATUAL	202,67			57,209120		57,209120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	202,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



Extrato conta corrente

A336071455662168045
07/03/2018 15:54:09

Ciente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 9214-2 P M B J P CONT CAUCAO CPL
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
19/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		1.434,22
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O		1.434,22

Transação efetuada com sucesso por: JB728249 GISELE MOURA FERNANDES.

Documento Assinado Digitalmente por JOAO FRANCISCO DE LIRA EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 em 07/03/2018 15:54:09
 URL do documento: https://eccc.ce.gov.br/ep/validarDocseamCodigo do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CALÇAMENTO UNIÃO Banco 104 Conta 00145-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

02/12/2013	ENVIO TEV	84.713,59
02/12/2013	ENVIO TEV	92.060,19
02/12/2013	ENVIO TEV	22,81
06/12/2013	ENVIO TEV	67.447,60
06/12/2013	ENVIO TEV	21.057,41
30/05/2014	ENVIO TEV	44.095,00

309.995,60

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

309.995,60

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO PIRES RAPOSO
 Acesso em: https://ctce.rde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600062

0053/006/00000145-5

PREF MUNICIPAL DE BOM JARDIM

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5

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

S+VvUeR0L7Φ!#o■7!ΦL7L ■≤φSTL fm%ll-y=pz@oô\`{=°fôz2T} || } || ≥||+y6T|6fF|H|ZÖK: F→%s. L9V|·P



Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.cei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Plano Contas 311201 Recurso IPVA CEF Banco 104 Conta 0028-9


Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.739,27

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

17/03/2014	DB VLR BLV	723,55	
19/03/2014	TR VLR CX	723,55	
			1.442,10

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.170,37


 ELISÂNGELA SRAIZ DE MOURA
 SEC. DE FINANÇAS
 027.415.994-59


 WILAMIR RENATO DA SILVA
 TESOUREIRO
 107.170.634-96

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FERREIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://etce.ce.gov.br/epv/validar_documento.html
 Código do documento: 15158bb7-8804-418a-b1ee-fa1345b145a5



CAIXA

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

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PREF BOM JARDIM - 53600062

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00000028-9 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0053/006/00000028-9

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PREF MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Período: mês: Dezembro ano: 2017 **CONSULTA**

Total Aplicação Período:	4.249,35
Total Resgates Período:	8.008,65
Rendimento Bruto:	7,64C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	7,64C

Data Mov.	Mt. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	939,87339152	5.483,93C
01/12/2017	990001	APLICACAO	38,10138468	222,33C
04/12/2017	990001	APLICACAO	9,80514292	57,22C
05/12/2017	990001	APLICACAO	9,80431633	57,22C
06/12/2017	990001	APLICACAO	7,77152138	45,36C
07/12/2017	990001	APLICACAO	25,48659577	148,77C
08/12/2017	990001	APLICACAO	43,85044528	255,98C
12/12/2017	990001	APLICACAO	83,77214265	489,09C
13/12/2017	990001	APLICACAO	45,95528574	268,32C
14/12/2017	990001	APLICACAO	81,06212222	473,33C
15/12/2017	990001	APLICACAO	21,05665140	122,96C
18/12/2017	990001	APLICACAO	113,43405135	662,44C
19/12/2017	990001	APLICACAO	21,37236178	124,82C
20/12/2017	990001	APLICACAO	108,28101597	632,43C
21/12/2017	727220	RESGATE	17,28537137	100,96D
21/12/2017	727220	RESGATE	145,07520646	847,39D
21/12/2017	727220	RESGATE	74,42077144	434,69D
21/12/2017	727220	RESGATE	53,39097532	311,86D
21/12/2017	727220	RESGATE	12,33771542	72,06D
21/12/2017	727220	RESGATE	33,14832515	193,62D
21/12/2017	727220	RESGATE	55,26257103	322,79D
21/12/2017	727220	RESGATE	26,91313638	157,20D
21/12/2017	727220	RESGATE	17,65564422	103,13D
21/12/2017	727220	RESGATE	21,35628088	124,74D
21/12/2017	727220	RESGATE	69,55524561	406,27D
21/12/2017	727220	RESGATE	19,08065201	111,45D
21/12/2017	727220	RESGATE	141,76060043	828,03D
21/12/2017	727220	RESGATE	21,61311107	126,24D
21/12/2017	727220	RESGATE	5,18712235	30,30D
21/12/2017	727220	RESGATE	13,46068615	78,62D
21/12/2017	727220	RESGATE	21,83919125	127,56D
21/12/2017	727220	RESGATE	37,20100547	217,29D
21/12/2017	727220	RESGATE	32,29615070	188,64D
21/12/2017	727220	RESGATE	9,78438017	57,15D
21/12/2017	727220	RESGATE	12,36701897	72,24D
21/12/2017	727220	RESGATE	36,97451450	215,97D
21/12/2017	727220	RESGATE	9,78190986	57,14D
21/12/2017	727220	RESGATE	52,12580531	304,47D
21/12/2017	727220	RESGATE	38,10138468	222,55D
21/12/2017	727220	RESGATE	9,80514292	57,27D



21/12/2017	727220	RESGATE	9,80431633	57,27D
21/12/2017	727220	RESGATE	7,77152138	45,39D
21/12/2017	727220	RESGATE	25,48659577	148,87D
21/12/2017	727220	RESGATE	43,85044528	256,13D
21/12/2017	727220	RESGATE	83,77214265	489,31D
21/12/2017	727220	RESGATE	45,95528574	268,43D
21/12/2017	727220	RESGATE	81,06212222	473,49D
21/12/2017	727220	RESGATE	21,05665140	122,99D
21/12/2017	727220	RESGATE	64,56754454	377,14D
22/12/2017	990001	APLICACAO	24,40167617	142,54C
26/12/2017	990001	APLICACAO	22,02408647	128,66C
27/12/2017	990001	APLICACAO	41,31514191	241,37C
28/12/2017	990001	APLICACAO	30,21111840	176,51C
29/12/2017	-	Saldo Final	296,47190751	1.732,27C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)


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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600002

0053/006/00000089

PREF MUNICIPAL DE BOM JARDIM

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	
01/12/2017	500103	ARR DH CB	222,33C	222,33C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	222,33D	0,00
04/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	57,22C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	57,22D	0,00
05/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	57,22C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	57,22D	0,00
06/12/2017	500103	ARR DH CB	45,36C	45,36C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	45,36D	0,00
07/12/2017	500103	ARR DH CB	148,77C	148,77C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	148,77D	0,00
08/12/2017	500103	ARR DH CB	255,98C	255,98C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	255,98D	0,00
12/12/2017	500103	ARR DH CB	489,09C	489,09C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	489,09D	0,00
13/12/2017	500103	ARR DH CB	268,32C	268,32C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	268,32D	0,00
14/12/2017	500103	ARR DH CB	110,53C	110,53C
14/12/2017	500103	ARR DH CB	362,80C	473,33C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	473,33D	0,00
15/12/2017	500103	ARR DH CB	122,96C	122,96C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	122,96D	0,00
18/12/2017	500103	ARR DH CB	662,44C	662,44C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	662,44D	0,00
19/12/2017	500103	ARR DH CB	124,82C	124,82C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	124,82D	0,00
20/12/2017	500103	ARR DH AG	365,04C	365,04C
20/12/2017	500103	ARR DH CB	267,39C	632,43C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	632,43D	0,00
21/12/2017	140639	ENVIO TED	8.000,00D	8.000,00D
21/12/2017	140639	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8.008,65D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.008,65C	0,00
22/12/2017	500103	ARR DH CB	142,54C	142,54C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	142,54D	0,00
26/12/2017	500103	ARR DH CB	170,66C	170,66C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	128,66C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	128,66D	0,00
27/12/2017	500103	ARR DH CB	104,28C	104,28C
27/12/2017	500103	ARR AUTOAT	137,09C	241,37C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	241,37D	0,00
28/12/2017	500103	ARR DH CB	176,51C	176,51C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	176,51D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311301 Recurso ICMS-IPÍ Banco 104 Conta 330-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 137.334,84

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

21/04/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DC	2.578,65
24/04/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DC	2.108,86

4.687,51

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

08/07/2016	DC	AP CDB FLX	100.000,00
24/01/2017		CELPE	6.077,56
24/01/2017		CELPE	2.468,55
24/01/2017		COMPESA	22.377,56
27/01/2017		DEBITO AUTORIZADO	1.535,78
24/02/2017		DB AT LUZ	309,04
18/05/2017		DIF. CELPE JAN	2.339,98
18/05/2017		DIF. CELPE FEV	73,00
23/05/2017		DIF. COMP. 28/05	202,63

135.380,10


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


30/06/2016	SALDO CRÉDITO	146,72
29/07/2016	RG CDB FLX	55.000,00
30/08/2016	RG CDB FLX	46.230,42

101.377,14

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

166.654,29


ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59


WILAMIS RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96

Documento Assinado Eletronicamente por: JOÃO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIREIRA ROSO
Acesse em: <https://cfece.org.br/pe.gov.br/epp/va/validarDoc.seam> Código do documento: 15158bb7-8804-4160-91ee-fa345b145a5



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **Imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PREF BOM JARDIM - 53503562 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / **0053/006/00000330-0** **FUNDOS**

Fundos: **0055 - FIC PRATICO CP**

Conta Referência: 0053/006/00000330-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM BOM JARDIM ICMS IPI

Período: mês: **Dezembro** ano: **2017** **RESUMO**

Total Aplicação Período:	406.141,21
Total Resgates Período:	302.534,06
Rendimento Bruto:	69,95C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	69,95C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	5768,51794162	33.657,74C
05/12/2017	990001	APLICACAO	22165,44141270	129.362,06C
07/12/2017	727220	RESGATE	849,56018067	4.959,04D
07/12/2017	727220	RESGATE	4918,95776095	28.712,87D
07/12/2017	727220	RESGATE	19930,27852229	116.336,74D
12/12/2017	990001	APLICACAO	9539,25064620	55.693,36C
13/12/2017	727220	RESGATE	2235,16289041	13.050,49D
13/12/2017	727220	RESGATE	8042,54546315	46.958,16D
19/12/2017	990001	APLICACAO	14654,56376633	85.586,36C
20/12/2017	727220	RESGATE	1496,70518305	8.741,71D
20/12/2017	727220	RESGATE	14336,29008862	83.733,05D
26/12/2017	727220	RESGATE	7,18956685	42,00D
27/12/2017	990001	APLICACAO	23193,34705883	135.499,43C
29/12/2017	-	Saldo Final	23504,43116969	137.334,84C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

IMPRIMIR **TEXTO**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600002

0053/006/000003000

PM BOM JARDIM ICM

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento assinado digitalmente por JACILTON DE SOUZA JUNIOR, CPF: 030.111.111-11, em 31/12/2017 às 14:30:00.

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	001294	DP DINH AG	129.298,76C	129.298,76C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	63,30C	129.362,06C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	129.362,06D	0,00
07/12/2017	139826	ENVIO TED	150.000,00D	150.000,00D
07/12/2017	139826	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	150.008,65D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	150.008,65C	0,00
12/12/2017	001294	DP DINH AG	54.523,68C	54.523,68C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	1.169,68C	55.693,36C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	55.693,36D	0,00
13/12/2017	156952	ENVIO TED	60.000,00D	60.000,00D
13/12/2017	156952	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	60.008,65D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	60.008,65C	0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	87.086,36C	87.086,36C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	1.500,00D	85.586,36C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	85.586,36D	0,00
20/12/2017	166800	ENVIO TED	75.000,00D	75.000,00D
20/12/2017	166800	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	75.008,65D
20/12/2017	095808	DB ACC ARR	17.466,11D	92.474,76D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	92.474,76C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	001294	DP DINH AG	236,63C	236,63C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	135.262,80C	135.499,43C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	135.499,43D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page: 1

Plano Contas 311201 Recurso PRO MUNICIPIOS Banco 104 Conta 647.200-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 5.253,33

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 5.253,33

ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA
SEC. DE FINANÇAS
027.415.994-59

WILAMIO RENATO DA SILVA
TESOUREIRO
107.170.634-96

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIMA A. EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cert.br/pe/pe/bp/validadaDoc.seam> Código do Documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 19/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BOM JARDI	CPF/CNPJ 10.293.074/0001-17	Conta Corrente 006.00647200-0	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	5.235,66C	3.554,785970
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.251,33C	3.554,785970
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600002
 0053/006/006472000
 MUNICIPIO DE BOM JARDIM
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento assinado digitalmente por: BAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Aceso em: 07/03/2018 10:00:00
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validaDoc.seam Código do documento: 15158bb7-8804-4f6a-b1ee-fa1345b145a5