

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311301 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 17.909-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario **217.605,91**

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

30/12/2016 FLÁVIO ROBERTO BARBOSA DE S 202.747,86

30/12/2016 FUMAP -FUNDO MUNIC.DE APOS. 198,76

202.946,62**Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade****14.659,29**

AIRTON LUIS ARRUDA BARBOSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
034.197.914-70

ADELMO FERREIRA BARBOSA
TESOUREIRO
089.063.284-78



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, JONATHAS MIGUEL ARRUDA BARBOSA
Documento Assinado Digitalmente por: JONATHAS MIGUEL ARRUDA BARBOSA
Acesse em: <https://etce-99.pe.gov.br/etce/vai>
DocId: 60584890-dc57-4130-8aad-8ebbe238050f



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, JONATHAS MIGUEL ARRUDA BARBOSA
 Assinatura registrada em 21/09/2016 por: JONATHAS MIGUEL ARRUDA BARBOSA
 Acesse em: <https://ecefico.pe.gov.br/portal/assinatura>

Cliente

Nome

PM BOM JARDIM -FEB

Agência

1650-0

Conta

17.909-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00
06/12/2016		IPVA	350	1.866,40 C	1.866,40
06/12/2016		IPVA	350	1.080,82 C	2.947,22
06/12/2016		ICMS	350	526.079,20 C	529.026,42
06/12/2016		ICMS	350	6.551,68 C	535.578,10
06/12/2016		BB-CP-ADM-SUPR	70	535.578,10 D	0,00
09/12/2016		ITR	350	274,12 C	274,12
09/12/2016		FPE-FPM	350	103.056,40 C	103.330,52
09/12/2016		FPE-FPM	350	13.280,46 C	116.610,98
09/12/2016		FPE-FPM	350	5.915,11 C	122.526,09
09/12/2016		FPE-FPM	350	161.421,22 C	283.947,31
09/12/2016		IPI-EXP	350	1.023,97 C	284.971,28
09/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	660.007.000.073.115	885,26 D	284.086,02
		09/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
09/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	661.359.000.012.473	7.642,22 D	276.443,80
		09/12 1359 12473-7 M J C SERVICOS			
09/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	661.359.000.012.473	6.827,52 D	269.616,28
		09/12 1359 12473-7 M J C SERVICOS			
09/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	661.643.000.012.200	3.566,67 D	266.049,61
		09/12 1643 12200-9 DAVYDSON TABOS			
09/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	661.650.000.012.623	49.208,60 D	216.841,01
		09/12 1650 12623-3 PREF MUNICIPAL			
09/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	661.650.000.012.623	8.795,72 D	208.045,29
		09/12 1650 12623-3 PREF MUNICIPAL			
09/12/2016		TED	120.901	33.212,49 D	174.832,80
		104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO			
09/12/2016		TED	120.902	8.619,25 D	166.213,55
		104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO			
09/12/2016		TED	120.903	82.773,20 D	83.440,35
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
09/12/2016		TED	120.904	138.385,40 D	54.945,05
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
09/12/2016		TED	120.905	13.201,10 D	68.146,15
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
09/12/2016		TED	120.906	23.504,44 D	91.650,59
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	91.650,59 C	0,00
12/12/2016	1650-0	TRANSF.POUPANCA	661.650.510.020.087	836,00 D	836,00
		12/12 1650 510020087-8 REJANE HONORAT			
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	836,00 C	0,00
13/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	661.650.000.009.005	661.518,00 C	661.518,00
		13/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
13/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	661.650.000.283.141	200,00 C	661.718,00
		13/12 1650 283141-4 PMBJ ICMS DES			

Acesso em: <https://arquivohistorico.diaadoc.orgam> Código do documento: b0584890-dc57-4130-8aa4-8ebb238050f

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	13/12/2016		IPVA	350	2.894,97 C	664.612,97
	13/12/2016		ICMS	350	74.090,32 C	738.703,29
	13/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	661.650.000.024.025	242.862,29 D	495.841,00
			13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
	13/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	661.650.000.024.025	863.638,22 D	367.797,22
			13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
	13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	367.797,22 C	0,00
	15/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	661.650.000.005.529	152,19 D	152,19
			15/12 1650 5529-8 MARIA MARGARID			
	15/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	661.650.000.006.899	2.323,01 D	2.475,20
			15/12 1650 6899-3 IVONETE FIGUEI			
	15/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	661.650.000.007.164	1.020,38 D	3.495,58
			15/12 1650 7164-1 JACIRA FERREIR			
	15/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	661.650.000.007.334	195,79 D	3.691,37
			15/12 1650 7334-2 MARIA DE LOURD			
	15/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	661.650.000.007.388	377,72 D	4.069,09
			15/12 1650 7388-1 LENICE PEREIRA			
	15/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	661.650.000.007.456	65,26 D	4.134,35
			15/12 1650 7456-X MARIA GOMES DA			
	15/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	661.650.000.007.552	261,06 D	4.395,41
			15/12 1650 7552-3 TEREZINHA BARR			
	15/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	661.650.000.007.596	456,86 D	4.852,27
			15/12 1650 7596-5 MARIA LOURDES			
	15/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	661.650.000.007.625	152,19 D	5.004,46
			15/12 1650 7625-2 MARIA LUCIENE			
	15/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	661.650.000.007.749	707,08 D	5.711,54
			15/12 1650 7749-6 MARIA LENDE P			
	15/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	661.650.000.026.694	4.088,75 D	9.800,29
			15/12 1650 26694-9 JUNIOR COMERC			
	15/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	661.650.000.027.531	2.287,81 D	12.088,10
			15/12 1650 27531-X JOSE DA MATA R			
	15/12/2016		TED	121.501	24.940,03 D	37.028,13
			237 1904 017156048000196 TANDEN EMPREE			
	15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	37.028,13 C	0,00
	16/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	661.650.000.009.099	5.035,26 D	5.035,26
			16/12 1650 9099-9 MOTA BONJARDIN			
	16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.035,26 C	0,00
	19/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	661.650.000.005.529	1.628,79 D	1.628,79
			19/12 1650 5529-8 MARIA MARGARID			
	19/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	662.369.000.010.806	1.426,71 D	3.055,50
			19/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
	19/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	662.369.000.010.806	3.907,58 D	6.963,08
			19/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
	19/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	662.369.000.010.806	2.709,00 D	9.672,08
			19/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
	19/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	662.369.000.010.806	1.815,96 D	11.488,04
			19/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
	19/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE	662.369.000.010.806	1.200,42 D	12.688,46
			19/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, JONATHAS MIGUEL ARRUDA BARBOSA
 Acesso em: https://www.bb.com.br/pego/validaDoc.aspx?Codigo=60584890-dc57-4130-8aa4-8ebbc238050f

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	19/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 19/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR	662.369.000.010.806	3.430,00 D	16.118,46
	19/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 19/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR	662.369.000.010.806	5.920,40 D	22.038,86
	19/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 19/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR	662.369.000.010.806	2.993,76 D	25.032,62
	19/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 19/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR	662.369.000.010.806	2.210,08 D	27.242,70
	19/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 19/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR	662.369.000.010.806	450,15 D	27.692,85
	19/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 19/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR	662.369.000.010.806	6.110,02 D	33.802,87
	19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	33.802,87 C	0,00 C
	20/12/2016		ITR	350	11,59 C	11,59 C
	20/12/2016		FPE-FPM	350	90.740,23 C	90.751,82 C
	20/12/2016		FPE-FPM	350	11.693,32 C	102.445,14 C
	20/12/2016		FPE-FPM	350	5.208,20 C	107.653,34 C
	20/12/2016		FPE-FPM	350	143.065,21 C	250.718,55 C
	20/12/2016		IPI-EXP	350	426,91 C	251.145,46 C
	20/12/2016		ITCMD	350	5.385,45 C	256.530,91 C
	20/12/2016		IPVA	350	2.515,68 C	259.046,59 C
	20/12/2016		ICMS	350	372.147,66 C	631.194,25 C
	20/12/2016		FPE-FPM	350	240.533,43 C	871.727,68 C
	20/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 20/12 0582 510032050-4 DAVI ROCHA DE	660.582.510.032.050	1.339,50 D	870.388,18 C
	20/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1643 12200-9 DAVYDSON TABOS	661.643.000.012.200	2.100,00 D	868.288,18 C
	20/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1643 12200-9 DAVYDSON TABOS	661.643.000.012.200	1.466,67 D	866.821,51 C
	20/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1650 22341-7 T F S RAMOS TE	661.650.000.022.341	4.434,50 D	862.387,01 C
	20/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1650 22341-7 T F S RAMOS TE	661.650.000.022.341	4.434,50 D	857.952,51 C
	20/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 20/12 1650 510017704-3 MARIA DORES S	661.650.510.017.704	836,00 D	857.116,51 C
	20/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 20/12 1650 510021676-6 MARGARIDA APOL	661.650.510.021.676	1.425,00 D	855.691,51 C
	20/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 20/12 1650 510021683-9 JOSELMA GOMES	661.650.510.021.683	1.425,00 D	854.266,51 C
	20/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 20/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR	662.369.000.010.806	4.128,34 D	850.138,17 C
	20/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 20/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR	662.369.000.010.806	4.798,71 D	845.339,46 C
	20/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 20/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR	662.369.000.010.806	5.749,07 D	839.590,39 C
	20/12/2016		TED 237 1904 017156048000196 TANDEN EMPREE	122.001	56.657,05 D	782.933,34 C
	20/12/2016		TED 104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP	122.002	85.000,18 D	697.933,16 C



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, JONATHAS MIGUEL ARRUDA BARBOSA
 Acesso em: https://epp/validar/p/validarCodigo.do?codigo=6584890-57430-8a8-0bbbe220050f

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2016		TED 104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP	122.003	13.987,21 D	683.945,95 D
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	683.945,95 D	0,00 C
	21/12/2016		FPE-FPM	350	225.371,39 C	225.371,39 C
	21/12/2016		ESTORNO	350	240.533,43 D	15.162,04 D
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	15.162,04 C	0,00 C
	22/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 22/12 0232 13678-6 KATIA SAMARA A	660.232.000.013.678	485,25 D	485,25 D
	22/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1650 8805-6 BEJANE GOMES D	661.650.000.008.805	488,90 D	974,15 D
	22/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1650 12139-8 MARIA LUCIA DA	661.650.000.012.139	472,69 D	1.446,84 D
	22/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1650 12229-7 MARIA JOSE A B	661.650.000.012.229	601,06 D	2.047,90 D
	22/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1650 12430-3 GELIANE MARIA	661.650.000.012.430	472,69 D	2.520,59 D
	22/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1650 15071-1 MARIA HELENA R	661.650.000.015.071	472,69 D	2.993,28 D
	22/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1650 16625-1 NOE JORGE MATO	661.650.000.016.625	566,13 D	3.559,41 D
	22/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1650 18934-0 ALESSANDRA G G	661.650.000.018.934	475,69 D	4.035,10 D
	22/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1650 19366-6 ANA MARIA BARB	661.650.000.019.366	472,69 D	4.507,79 D
	22/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1650 21331-4 MIRIAM FERREIR	661.650.000.021.331	552,00 D	5.059,79 D
	22/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1650 21474-4 TATYANE GOMES	661.650.000.021.474	607,20 D	5.666,99 D
	22/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1650 21758-1 SIMONE ELIAS D	661.650.000.021.758	472,69 D	6.139,68 D
	22/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1650 22121-X MARIA ELIANE S	661.650.000.022.121	472,69 D	6.612,37 D
	22/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1650 22211-9 JESSICA BARBOS	661.650.000.022.211	472,69 D	7.085,06 D
	22/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1650 22312-3 GESLEI E L NAS	661.650.000.022.312	324,23 D	7.409,29 D
	22/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1650 22390-5 MARIA JOSE BRA	661.650.000.022.390	472,69 D	7.881,98 D
	22/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1650 22685-8 ELIANE HENRIQU	661.650.000.022.685	472,69 D	8.354,67 D
	22/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1650 22709-9 IONEIDE ODETE	661.650.000.022.709	472,69 D	8.827,36 D
	22/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1650 22721-8 ERIKENE DA SIL	661.650.000.022.721	472,69 D	9.300,05 D
	22/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1650 22724-2 PATRICIA SANTA	661.650.000.022.724	472,69 D	9.772,74 D
	22/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1650 22728-5 MARIA SILVANIA	661.650.000.022.728	472,69 D	10.245,43 D

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, JONATHAS MIGUEL ARRUDA BARBOSA
Docassin como: https://efcc-icc-pe.gov.br/cpv/validarDocassin?codigo_documento=b5784890-dc57-4130-8aae-a6bbe2f88520
 Docassin em: https://efcc-icc-pe.gov.br/cpv/validarDocassin?codigo_documento=b5784890-dc57-4130-8aae-a6bbe2f88520



Movimento	Dep.	Histórico	Documento	Valor	Saldo
Data	origem				
22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 510024527-8 EUMERSON JOSE	661.650.510.024.527	472,69 D	34.862,94
22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 510024736-X JAICELY DA SIL	661.650.510.024.736	472,69 D	35.335,63
22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 510024961-3 INES LOURENCO	661.650.510.024.961	690,00 D	36.025,63
22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 510025729-2 MARCILIA DE LI	661.650.510.025.729	472,69 D	36.498,32
22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 510025784-5 FABIANA FERREI	661.650.510.025.784	472,69 D	36.971,01
22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 510026058-7 RAFAELA TAIS D	661.650.510.026.058	472,69 D	37.443,70
22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 510026374-8 ROZINA MARIA D	661.650.510.026.374	539,73 D	37.983,43
22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 510026378-0 JOSE E SANTOS	661.650.510.026.378	472,69 D	38.456,12
22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 510026468-X MARCILENE JOSE	661.650.510.026.468	404,80 D	38.860,92
22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 510027096-5 SOLANGE GOMES	661.650.510.027.096	472,69 D	39.333,61
22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 510027099-X ADRIANA MARIA	661.650.510.027.099	472,69 D	39.806,30
22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 510027138-4 ROSELI MARIA D	661.650.510.027.138	404,80 D	40.211,10
22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 510027145-7 MARIA K ANDRAD	661.650.510.027.145	539,73 D	40.750,83
22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 510027155-4 MARIA GISELE A	661.650.510.027.155	472,69 D	41.223,52 D
22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 510027156-2 LAURINETE M AL	661.650.510.027.156	472,69 D	41.696,21 D
22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 510027184-8 ROSEIANA DA SI	661.650.510.027.184	404,80 D	42.101,01 D
22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 510027209-7 JOSEFA L GOMES	661.650.510.027.209	472,69 D	42.573,70 D
22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 510027225-9 GEORGIA GERCIN	661.650.510.027.225	404,80 D	42.978,50 D
22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 610026002-X FELIPE B BRITO	661.650.610.026.002	404,80 D	43.383,30 D
22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 610026498-X LUCELMA P G LI	661.650.610.026.498	472,69 D	43.855,99 D
22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 610026549-8 JOSE FERREIRA	661.650.610.026.549	607,20 D	44.463,19 D
22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 610026565-X PAULO VICENTE	661.650.610.026.565	472,69 D	44.935,88 D
22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 610026574-9 JOSEFA M AVELI	661.650.610.026.574	472,69 D	45.408,57 D
22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 610026677-X EDILZA MARIA V	661.650.610.026.677	404,80 D	45.813,37 D

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, JONATHAS MIGUEL ARRUDA BARBOSA
 Acesso em: 22/12/2016 14:57:41 - URL: https://www.bb.com.br/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=105848900457410084499bbbe236050f

Extrato de Conta Corrente



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 610027014-9 LUCIELMA GOMES	661.650.610.027.014	472,69 D	46.286,06
	22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 610027164-1 MARGARETE MATI	661.650.610.027.164	404,80 D	46.690,86
	22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 610027229-X FELIX CESAR PE	661.650.610.027.229	337,33 D	47.028,19
	22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 1650 610027250-8 SOLANGE MARIA	661.650.610.027.250	404,80 D	47.432,99
	22/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 22/12 2369 17747-4 GERSSICA GOMES	662.369.000.017.747	472,69 D	47.905,68
	22/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 22/12 2369 18445-4 JOSEFA BERNARD	662.369.000.018.445	472,69 D	48.378,37
	22/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 22/12 2369 18916-2 GEANI DA SILVA	662.369.000.018.916	472,69 D	48.851,06
	22/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 22/12 2369 19348-8 ANA GABRIELA A	662.369.000.019.348	472,69 D	49.323,75
	22/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 22/12 2369 510017192-4 ERONILDO BARBO	662.369.510.017.192	404,80 D	49.728,55
	22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	49.728,55 C	0,00
	23/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 23/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO	661.346.000.014.515	13.530,00 D	13.530,00
	23/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 23/12 1650 26694-9 JUNIOR COMERC	661.650.000.026.694	4.444,00 D	17.974,00
	23/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 1028 07102830408 MAYHARA CABRAL BA	122.301	950,00 D	18.924,00
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	18.924,00 C	0,00
	26/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 26/12 1359 12473-7 M J C SERVICOS	661.359.000.012.473	5.371,80 D	5.371,80 D
	26/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 26/12 1359 12473-7 M J C SERVICOS	661.359.000.012.473	3.400,00 D	8.771,80 D
	26/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 26/12 1650 17252-9 GENIVAL AFONSO	661.650.000.017.252	858,66 D	9.630,46 D
	26/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 26/12 1650 22555-X MARIA DAS GRAC	661.650.000.022.555	404,80 D	10.035,26 D
	26/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 26/12 1650 24476-7 JOAO PAULO GOM	661.650.000.024.476	283,06 D	10.318,32 D
	26/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 26/12 1650 24545-3 ROSILENE AMORI	661.650.000.024.545	404,80 D	10.723,12 D
	26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10.723,12 C	0,00 C
	27/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B	661.650.000.158.041	404,80 C	404,80 C
	27/12/2016		IPVA	350	3.090,87 C	3.495,67 C
	27/12/2016		ICMS	350	104.729,06 C	108.224,73 C
	27/12/2016		COMP.UNIAO	350	139.825,80 C	248.050,53 C
	27/12/2016		COMP.UNIAO PISO	350	219.566,65 C	467.617,18 C
	27/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO	661.346.000.014.515	104.367,00 D	363.250,18 C
	27/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 27/12 1346 14515-7 FLAVIO ROBERTO	661.346.000.014.515	12.503,88 D	350.746,30 C

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, JONATHAS MIGUEL ARRUDA BARBOSA
Acesso em https://cece.ic.gov.br/epd/caladabus/verCofre?codComando=05648806-d57-4a30-8ba8-e8bbe28050f0

Extrato de Conta Cor



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	912.499,72 C	0,00
	30/12/2016		ICMS-DESON	350	1.887,67 C	1.887,67
	30/12/2016		FPE-FPM	350	170.615,98 C	172.503,65
	30/12/2016		FPE-FPM	350	21.986,58 C	194.490,23
	30/12/2016		FPE-FPM	350	9.792,82 C	204.283,05
	30/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 30/12 1650 26694-9 JUNIOR COMERC	661.650.000.026.694	990,90 D	203.292,15
	30/12/2016	1650-0	TRANSF POUPANCA 30/12 1650 510026516-3 MARIANA BELARM	661.650.510.026.516	361,00 D	202.931,15
	30/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 30/12 2369 7368-7 ANTONIO MARIAN	662.369.000.007.368	2.452,83 D	200.478,32
	30/12/2016	1650-0	TRANSF.ON LINE 30/12 2369 19693-2 LUANA RIBEIRO	662.369.000.019.693	2.452,83 D	198.025,49
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	198.025,49 D	0,00
	31/12/2016		SALDO			0,00

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 17:17:20

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0098

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, JONATHAS MIGUEL ARRUDA BARBOSA
 Aceite em: 05/01/2017 às 17:17:20
 Assinatura: b0584990-dc57-4130-8aa4-8ebbe238050f

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM BOM JARDIM -FEB

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1650 0 BOM JARDIM-PE

Conta 17909 4

Saldo Anterior	1.027,56
Aplicações	1.759.873,88
Resgates	1.546.227,50 (-)
Rendimento Bruto	2.680,48
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

Saldo em 30/12/2016	217.354,42
---------------------	------------

Rendimento Líquido	2.680,48
Rendimento Tributado	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,7674



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, JONATHAS MIGUEL ARRUDA BARBOSA
 Documento Assinado Digitalmente por: JONATHAS MIGUEL ARRUDA BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0584890-dc57-4130-8aa4-8ebbe238050f



CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F3239621 Extrato de Conta de Poupanca 10:17:39 24/01/2017

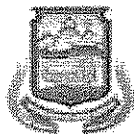
***** Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 *****

Ag.: 1650-0 BOM JARDIM-PE - PE Poupanca: 510.017.909-7 Abertura: 05/06/2013
PM BOM JARDIM -FEB CGC: 10.293.074/0001-17
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
				249,95
SALDO ANTERIOR				0,29 C
05/12/2016	02/12/2016	741 REAJ.MON. BC		1,25 C
05/12/2016	02/12/2016	737 JUROS		

NAO HA LANCAMENTOS

Saldo 251,49 C

**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 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

2.97,04

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
Assinatura: b384890-dc57-4130-8aa4-8ebbe238066f
Data: 2017.12.28 14:00:00
Acesse em: <https://rfc.br/pe.gov.br/epp/validarDocumento>



Extrato conta corrente

A33B021846105774031
02/01/2018 19:09:32

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\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	40.967,81 D	
				237 2518 002951249000108 RIO BRANCO CO			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.967,81 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	42.967,68 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	217,68 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.038,05 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	302,76 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	344.031,79 C	
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	2.031,40 D	
				05/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE			
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.574	9.317,90 D	
				05/12 1650 24574-7 GILVANIR DA SI			
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	1.254,40 D	
				05/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV			
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	470,40 D	
				05/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV			
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	1.881,60 D	
				05/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV			
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	552.047.000.023.571	4.010,50 D	
				05/12 2047 23571-7 FORTUNATO VICE			
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.092.329	2.078,76 D	
				05/12 3362 92329-X LINK CARD ADM			
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.092.329	3.151,80 D	
				05/12 3362 92329-X LINK CARD ADM			
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.092.329	2.958,00 D	
				05/12 3362 92329-X LINK CARD ADM			
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.092.329	3.648,92 D	
				05/12 3362 92329-X LINK CARD ADM			
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.092.329	2.539,80 D	
				05/12 3362 92329-X LINK CARD ADM			
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.092.329	2.710,20 D	
				05/12 3362 92329-X LINK CARD ADM			
05/12/2017		1650	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.026.443	1.550,96 D	
				05/12 3503 26443-1 MARIA JOSE FER			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	7.948,64 D	
				104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	18.721,49 D	
				104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	11.435,09 D	
				104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	402,15 D	
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	487,02 D	
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	311.958,93 D	0,00 C
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			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pq.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b05484890-dc57-4130-8aad-9ebbe228050f



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b0584890-dc57-4130-8aa4-8ebbe238050f

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 IPUEXPORTACAO	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	839 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	
			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	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b0584890-dc57-4130-8aa4-8ebbe238050f

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	2.731,50 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	379,50 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 C
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	4.468,86 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14011	639 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 Ppto conta água	121.901	386,21 D	✓
			COMPESA			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b0584890-dc57-4130-8aa4-8ebbe238050f

19/12/2017	0000	13105	361 Ppto conta água	121.902	247,65 D
			COMPESA		
19/12/2017	0000	13105	361 Ppto conta água	121.903	57,13 D
			COMPESA		
19/12/2017	0000	13105	361 Ppto conta água	121.904	57,13 D
			COMPESA		
19/12/2017	0000	13105	361 Ppto conta água	121.905	763,76 D
			COMPESA		
19/12/2017	0000	13105	361 Ppto conta água	121.906	57,13 D
			COMPESA		
19/12/2017	0000	13105	361 Ppto conta água	121.907	213,01 D
			COMPESA		
19/12/2017	0000	13105	361 Ppto conta água	121.908	187,03 D
			COMPESA		
19/12/2017	0000	13105	361 Ppto conta água	121.909	57,13 D
			COMPESA		
19/12/2017	0000	13105	361 Ppto conta água	121.910	230,33 D
			COMPESA		
19/12/2017	0000	13105	361 Ppto conta água	121.911	57,13 D
			COMPESA		
19/12/2017	0000	13105	361 Ppto conta água	121.912	57,13 D
			COMPESA		
19/12/2017	0000	13105	361 Ppto conta água	121.913	57,13 D
			COMPESA		
19/12/2017	0000	13105	361 Ppto conta água	121.914	57,13 D
			COMPESA		
19/12/2017	0000	13105	361 Ppto 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	587,62 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.918	71,22 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.919	265,31 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.920	444,62 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.921	38,55 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.922	320,66 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.923	367,31 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.924	78,63 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.925	118,00 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.926	52,78 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.927	22,46 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.928	70,02 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.929	171,98 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.930	73,64 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.931	22,23 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.932	499,00 D
			CELPE		
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.933	22,34 D
			CELPE		

2.542,16

230,33

4.030,30



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b0584890-dc57-4130-8aa4-8ebbe238050f

19/12/2017	0000	13105	363 Pagamento conta luz	121.934	90,85 D	
			CELPE			
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.935	33,96 D	
			CELPE			
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 IP/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	122.001	11.270,27 D	
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	26.471,09 D	
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	13.606,12 D	
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	41.882,38 D	
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	4.289,17 D	
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	9.624,64 D	
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017			
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	15.268,40 D	
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2017			
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.714,16 D	0,00 C
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	0,00 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	0,00 C
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 IP/EXPORTACAO	350	728,14 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACAO	350	1.798,59 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	42.867,68 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Comp 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			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b0584890-dc57-4130-8aa4-8ebbe238050f

28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 28/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	550.007.000.073.115	412,13 D ✓
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 28/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE	551.650.000.005.836	3.565,00 D ✓
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 28/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE	551.650.000.005.836	354,00 D ✓
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 28/12 1650 24574-7 GILVANIR DA SI	551.650.000.024.574	9.134,70 D ✓
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 28/12 1650 24574-7 GILVANIR DA SI	551.650.000.024.574	7.680,00 D ✓
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 28/12 1650 24574-7 GILVANIR DA SI	551.650.000.024.574	7.680,00 D ✓
28/12/2017	1650	99015	470 Transferência enviada 28/12 1650 24574-7 GILVANIR DA SI	551.650.000.024.574	7.680,00 D ✓
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	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	41.755,91 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	205,53 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

731.490



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: b0584890-dc57-4130-8aa4-8ebbe238050f

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	485,55 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	298.057,67 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

5.914,06

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021846105774032
02/01/2018 19:09:49
 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://cfece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b0584890-dc57-4130-8aa4-8ebbe238050f

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	3.546,13			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	160.203,409679
06/12/2017	RESGATE	61.295,78			17.332,022782	3,535662395	142.871,386897
	Aplicação 28/11/2017	61.295,78			17.332,022782		
07/12/2017	RESGATE	111.525,58			31.531,202099	3,536991082	111.340,184798
	Aplicação 28/11/2017	24.869,96			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	127.200,989583
	Aplicação 30/11/2017	82.468,46			17.659,841605		
	Aplicação 05/12/2017	10.316,29			2.915,499008		
15/12/2017	RESGATE	4.468,86			1.262,689316	3,539160380	125.938,300267
	Aplicação 05/12/2017	4.468,86			1.262,689316		
19/12/2017	APLICAÇÃO	231.238,74			65.322,977948	3,539929551	191.261,278215
20/12/2017	APLICAÇÃO	78.714,16			22.233,666348	3,540313989	213.494,944563
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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088