



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

45.657,90

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

45.657,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://cnpj.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G334011554052568
01/02/2019 16:32



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f0cc58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 11398-0 PM BOM JARDIM-QSE
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	41.762,60 D	
				31/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	34.041,48 D	
				31/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	3.241,00 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	972,30 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	1.157,50 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	347,25 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	902,85 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	3.009,50 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	347,25 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	1.157,50 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	2.315,00 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	694,50 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	566,10 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	1.887,00 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.401,83 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso P.N.A.T.E. Banco 001 Conta 11.507-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

297,07

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

297,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G334011554052568
01/02/2019 16:32



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f0c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 11507-X PM BOM JARDIM-PNAT
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	943,50 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	283,05 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.226,55 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

45,81

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

45,81



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código de documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G334011554052568
01/02/2019 16:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 11584-3 PM BOM JARDIM -CIDE
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CORREIOS Banco 001 Conta 16.781-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 33.276,01

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 33.276,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acessar em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:33



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 16781-9 PMBJ - CONVENIO CORREIOS
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

62,96

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

62,96

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://br/br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G334011554052568
01/02/2019 16:34:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 17310-X PM BOM JARDIM-BRALF
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



G33612123167587
12/03/2019 12:38:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-ca8a-4822-4452-60f0cc58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 17909-4 PM BOM JARDIM -FEB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.485,00 D	
			104 0651 07537286485	RODRIGO CALIXTO D			
03/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.485,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	2.399,57 C	
04/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	318.603,52 C	
04/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	321.003,09 D	0,00 C
05/12/2018		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	5.363,25 D	
			05/12 1650 9070-0	PMBJ ARRECADAC			
05/12/2018		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	1.608,97 D	
			05/12 1650 9070-0	PMBJ ARRECADAC			
05/12/2018		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	643,59 D	
			05/12 1650 9070-0	PMBJ ARRECADAC			
05/12/2018		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	2.145,30 D	
			05/12 1650 9070-0	PMBJ ARRECADAC			
05/12/2018		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.012.623	36.189,47 D	
			05/12 1650 12623-3	PREF MUNICIPAL			
05/12/2018		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.012.623	9.415,15 D	
			05/12 1650 12623-3	PREF MUNICIPAL			
05/12/2018		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.012.623	22.852,93 D	
			05/12 1650 12623-3	PREF MUNICIPAL			
05/12/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.501	3.539,74 D	
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 11/2018				
05/12/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.502	1.415,90 D	
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 11/2018				
05/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	83.174,30 C	0,00 C
06/12/2018		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.026.250	3.200,00 D	
			06/12 1650 26250-1	CLICKNET PROV			
06/12/2018		1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.026.250	480,00 D	
			06/12 1650 26250-1	CLICKNET PROV			
06/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.680,00 C	0,00 C
07/12/2018		1650	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.037.826	83.852,63 D	
			07/12 0582 37826-7	JOSE L F CABRA			
07/12/2018		1650	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.037.826	32.251,01 D	
			07/12 0582 37826-7	JOSE L F CABRA			
07/12/2018		1650	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.037.826	17.020,74 D	
			07/12 0582 37826-7	JOSE L F CABRA			
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	402,15 D	
			394 0012 007207996000150	BANCO BRADESC			
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	10.009,63 D	
			104 0053 010293074000117	MUNICÍPIO DO			
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	17.430,95 D	
			104 0053 010293074000117	MUNICÍPIO DO			
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	5.984,64 D	
			104 0053 010293074000117	MUNICÍPIO DO			
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	43,51 D	
			237 4130 060746948000112	BANCO BRADESC			
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	487,02 D	
			394 0012 007207996000150	BANCO BRADESC			
07/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	167.482,28 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 683	ITR	350	154,58 C	



10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	133.137,75 C
10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.445,21 C
10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.653,72 C
10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	205.023,20 C
10/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.698,57 C
10/12/2018	1650	99015 120 Transferido para Poupança 10/12 1650 510022478-5 ANTONIO BERNAR	551.650.510.022.478	4.494,36 D
10/12/2018	1650	99015 120 Transferido para Poupança 10/12 1650 510022478-5 ANTONIO BERNAR	551.650.510.022.478	4.494,36 D
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP	121.001	15.937,54 D
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP	121.002	327,26 D
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP	121.003	56.636,81 D
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP	121.004	35.315,96 D
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP	121.005	30.249,60 D
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP	121.006	780,38 D
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP	121.007	124.693,07 D
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP	121.008	75.369,70 D
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.813,99 D 0,00 C
11/12/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	15.553,10 C
11/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.553,82 C
11/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.781,11 C
11/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.351,59 C
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	213.239,62 D 0,00 C
13/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada 13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	17.319,69 D
13/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada 13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	15.583,88 D
13/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada 13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	13.067,77 D
13/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada 13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	54.615,39 D
13/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada 13/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	394.620,31 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.301	37,75 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.302	140,92 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.303	122,78 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.304	58,52 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.305	216,08 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.306	409,06 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.307	45,96 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.308	52,77 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.309	45,53 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.310	26,73 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.311	57,06 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.312	227,97 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f0cc58e5452



13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.313	66,26 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.314	25,13 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.315	598,78 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.316	31,72 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.317	69,07 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.318	117,82 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.319	418,74 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.320	53,97 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.321	50,70 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.322	89,01 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.323	83,81 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.324	336,79 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.325	42,32 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.326	327,57 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.327	262,49 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.328	88,86 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.329	30,73 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.330	1.701,41 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.331	25,13 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.332	795,36 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.333	25,13 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.334	269,19 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.335	141,73 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.336	409,00 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.337	537,98 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.338	873,23 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.339	1.321,51 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.340	909,40 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.341	504,87 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.342	25,13 D
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.343	734,40 D
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.344	138,91 D
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.345	121,09 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f0cc58e5452



		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.346	219,10 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.347	883,31 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.348	60,12 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.349	714,41 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.350	60,12 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.351	453,65 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.352	60,12 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.353	60,12 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.354	60,12 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.355	58,72 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.356	58,72 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.357	228,01 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.358	60,12 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	510.852,05 C 0,00 C
18/12/2018	0000	14011 639	IPVA	350	2.697,05 C
18/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	196.630,71 C
18/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	199.327,76 D 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 683	ITR	350	17,54 C
20/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	60.022,71 C
20/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.864,85 C
20/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.450,54 C
20/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	95.524,06 C
20/12/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	844,35 C
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.001	25.907,88 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.002	16.808,41 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.003	26.070,56 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.004	8.300,96 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.005	9.868,78 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.006	6.403,00 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.007	9.930,83 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.008	3.162,24 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.009	3.067,78 D
		GPS- Ident.: 18395252000122 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.010	1.179,91 D
		GPS- Ident.: 18395252000122 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.011	622,71 D
		GPS- Ident.: 18395252000122 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.012	1.505,91 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.013	1.354,92 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.014	1.136,23 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2018			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f0cc58e5452



20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.015	3.130,24 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.016	7.097,09 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.017	4.748,94 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.018	7.733,02 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2018			
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.694,64 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.859,79 C	
26/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	313.912,45 C	
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	316.772,24 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	107.697,31 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.111,72 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.191,22 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	167.399,37 C	
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.087,41 C	
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.774,49 C	
28/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	19,55 C	
28/12/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	132.852,37 C	
28/12/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	14.761,37 C	
28/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	199.268,66 D	
		28/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
28/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	2.168,65 D	
		28/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
28/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	94.053,55 D	
		28/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
28/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	333.966,43 D	
		28/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
28/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	32.029,62 D	
		28/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
28/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	12.292,30 D	
		28/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
28/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	2.839,80 D	
		28/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	44.918,36 D	
		237 1904 017156048000196 TANDEN EMPREE			
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	275.642,56 C	0,00 C
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	64.502,02 D	
		31/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	1.397,50 D	
		31/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE			
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	3.303,50 D	
		31/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE			
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	1.204,00 D	
		31/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE			
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.007.376	3.658,00 D	
		31/12 1650 7376-8 D G A BOM JARD			
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	4.648,15 D	
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	1.394,44 D	
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	943,50 D	
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	283,05 D	
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	536,33 D	
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	1.787,75 D	
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	1.072,65 D	
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	3.575,50 D	
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	3.200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-ca8a-4822-4452-60f6c58e5452



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

			31/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.026.250	480,00 D
			31/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.026.250	2.728,00 D
			31/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.027.061	5.577,00 D
			31/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.027.061	485,60 D
			31/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.027.061	3.642,94 D
			31/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	6.555,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	6.429,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	6.412,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	5.184,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	6.299,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	5.021,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.693,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.153,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	6.400,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	5.629,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.793,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.997,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.782,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.698,00 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.020.522	2.497,80 D
			31/12 2369 20522-2 D T DA COSTA J		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.020.522	1.739,90 D
			31/12 2369 20522-2 D T DA COSTA J		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	4.213,25 D
			341 8419 022111905000171 JOSE EUGENIO		
31/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	188.915,88 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33612123167587
12/03/2019 12:38:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam?codigo=documento:5997946-ea8a-4832-b522-07cc58e5452>

Cliente	
Agência	1650-0
Conta	17909-4 PM BOM JARDIM -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	223.010,84			61.661,083631		
03/12/2018	RESGATE	5.485,00			1.516,426370	3,617056593	60.144,65726
	Aplicação 20/11/2018	5.485,00			1.516,426370		
04/12/2018	APLICAÇÃO	321.003,09			88.739,422338	3,617367361	148.884,07956
05/12/2018	RESGATE	83.174,30			22.990,976154	3,617693283	125.893,10341
	Aplicação 20/11/2018	23.103,84			6.386,346030		
	Aplicação 27/11/2018	60.070,46			16.604,630124		
06/12/2018	RESGATE	3.680,00			1.017,137743	3,617995720	124.875,96577
	Aplicação 27/11/2018	3.680,00			1.017,137743		
07/12/2018	RESGATE	167.482,28			46.287,518446	3,618303284	78.588,44726
	Aplicação 27/11/2018	130.752,97			36.136,543364		
	Aplicação 04/12/2018	36.729,31			10.150,975082		
10/12/2018	APLICAÇÃO	18.813,99			5.199,213612	3,618622238	83.787,66088
11/12/2018	APLICAÇÃO	213.239,62			58.923,836227	3,618902530	142.711,49700
13/12/2018	RESGATE	510.852,05			141.138,364701	3,619512321	1.573,13233
	Aplicação 04/12/2018	284.451,85			78.588,447256		
	Aplicação 10/12/2018	18.818,62			5.199,213612		
	Aplicação 11/12/2018	207.581,58			57.350,703833		
18/12/2018	APLICAÇÃO	199.327,76			55.055,441997	3,620491504	56.628,57433
20/12/2018	APLICAÇÃO	29.694,64			8.200,387564	3,621126412	64.828,96199
26/12/2018	APLICAÇÃO	316.772,24			87.454,903963	3,622120952	152.283,86599
28/12/2018	RESGATE	275.642,56			76.086,890291	3,622733942	76.196,97566
	Aplicação 11/12/2018	5.699,04			1.573,132394		
	Aplicação 18/12/2018	199.451,22			55.055,441997		
	Aplicação 20/12/2018	29.707,82			8.200,387564		
	Aplicação 26/12/2018	40.784,48			11.257,928336		
31/12/2018	RESGATE	188.915,88			52.142,433258	3,623073727	24.054,542369
	Aplicação 26/12/2018	188.915,88			52.142,433258		
31/12/2018	SALDO ATUAL	87.151,38			24.054,542369		24.054,542369

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	223.010,84
APLICAÇÕES (+)	1.098.851,34
RESGATES (-)	1.235.232,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	521,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	521,27
SALDO ATUAL =	87.151,38

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES Banco 001 Conta 18.610-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

96,49

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

96,49



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://cve.cpe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G334011554052568
01/02/2019 16:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12919946-ea8a-4822-a452-60f0c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 18610-4 PM BOM JARDIM -SNA
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,80 C	
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,43 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38,23 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

655,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

655,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G334011554052568
01/02/2019 16:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 19126-4 PMBJ EDUCACAO 25 POR CENT
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.157,03

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.157,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: <https://eic.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:35:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 19361-5 BOM JARDIM PREF SEDSDH
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311301 Recurso MATADOURO Banco 001 Conta 22.806-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

423,06

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

423,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G334011554052568
01/02/2019 16:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 22806-0 COOPERACAO TEC MATADOURO
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 120.699,11

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 120.699,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G33601175531759
01/02/2019 18:07:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23349-8 PM BOM JARDIM-PAC I
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 85.384,47

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 85.384,47

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:36:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23418-4 PM BOM JARDIM-PAR -
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

42,07

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

42,07



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 24659-X PM BOM JARDIM -AFM
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

94,87

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

94,87

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acessar em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:37:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 24937-8 ISS-GOV.ESTADO
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

68,03

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

68,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3360512025672495
05/02/2019 12:09:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 25817-2 PRACAS CENTRO FDMBJ
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

407,95

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

407,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: P2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:37:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 25913-6 BOM JARDIM PREFEITURA
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.011,07

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.011,07



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:38:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 26525-X BOM JARDIM PREFEITURA
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

55.013,01

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

14/12/2018	850001	CARLOS ANDRADE DA SILVA	82,22
14/12/2018	850002	CLAUDINEIDE MIRANDA DA SILVA	60,30
14/12/2018	850003	CLAUDECELIA BARROS DO NASC	60,30
14/12/2018	850004	CÍCERO FERREIRA DA SILVA	60,30
14/12/2018	850005	CARLOS JOSÉ FERREIRA DA SILV	60,30
14/12/2018	850006	CLÁUDIA MARIA DA SILVA ARRUC	60,30
14/12/2018	850007	CRISTIANA MARIA DA SILVA BARÉ	60,30
14/12/2018	850008	CARLOS SILVA DE SOUSA	60,30
14/12/2018	850009	CARLA CAROLAYNE DO NASCIME	60,30
14/12/2018	850010	CILEIDE LINDALVA DE BRITO	60,30
14/12/2018	850011	CONCEIÇÃO RAIMUNDA BARBOS.	60,30
14/12/2018	850012	CARLOS EDUARDO ALVES DA SIL	60,30
14/12/2018	850013	CLAUDENISSE DE SOUZA SILVA	82,22
14/12/2018	850014	DEUSDEDIT DA MOTA DE ARRUD.	82,22
14/12/2018	850015	DAIANA DA SILVA CRUZ	60,30
14/12/2018	850016	DANIELA CIBELY BARBOSA DOS S	82,22
14/12/2018	850017	DANIELA IRENE DE OLIVEIRA	82,22
14/12/2018	850018	DYANA MAYARA DE MOURA BEZE	60,30
14/12/2018	850020	DAIANE LETÍCIA DA SILVA AQUIN	82,22
14/12/2018	850021	DAYANE FERREIRA LIBÓRIO	60,30
14/12/2018	850022	DANIELA JOSEFA DOS SANTOS	60,30
14/12/2018	850023	DAYANE CARLA SALVADOR	60,30
14/12/2018	850024	DANIELA LIMA DA SILVA SOUZA	60,30
14/12/2018	850025	DIEGO INTERAMINENSE DE SOUS	60,30
14/12/2018	850026	DANILO CÉSAR SARINHO SOARE	60,30
14/12/2018	850027	DANIELLA DA SILVA RIBEIRO ARA	60,30
14/12/2018	850029	EDIVÂNIA ROBERTA DA SILVA	60,30
14/12/2018	850030	ELISANGELA KALINE DOS SANTO	60,30
14/12/2018	850031	ELMA FERREIRA LINS	60,30
14/12/2018	850032	ESTELITA SOARES DE GOS	60,30
14/12/2018	850033	EDUARDA BRUNA DE ARAÚJO BA	60,30
14/12/2018	850034	ELISABET DA SILVA MENEZES	60,30
14/12/2018	850035	EDILENE PEREIRA DE CASTRO	60,30
14/12/2018	850036	ERINALDO BERNARDO DE SOUZA	60,30
14/12/2018	850038	ERIKA PATRÍCIA HENRIQUE DE S	60,30
14/12/2018	850039	EDVÂNIA MARIA DA SILVA PEREIR	60,30
14/12/2018	850040	EDILANE SALVADOR BARBOSA	60,30
14/12/2018	850041	EDNA SILVA DA FONSECA	60,30
14/12/2018	850042	ELISSANDRA GOMES DOS SANTO	60,30
14/12/2018	850043	EVANDUISE FIGUEREDO DA SIVA	60,30
14/12/2018	850044	ÉRICA MARIA DA SILVA	60,30
14/12/2018	850045	EDIVALDO JOSÉ BARRETO	60,30
14/12/2018	850046	EDNA MARIA DOS SANTOS	60,30
14/12/2018	850047	EDILSON SOARES DA SILVA	60,30
14/12/2018	850048	EVERTON JONAS DA SILVA ANDR	60,30
14/12/2018	850049	ELZALINE DA SILVA ANDRADE	60,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 55.013,91

14/12/2018	850050	EDILEUZA PEREIRA DE CASTRO S	60,30
14/12/2018	850051	EDILENE PEREIRA DE CASTRO LI	60,30
14/12/2018	850053	BRUNO CESA PEREIRA DA SILVA	60,30
14/12/2018	850054	BRENO MANOEL DA ARRUDA PEF	82,22
14/12/2018	850055	ANA MARIA BARROS DO NASCIMI	60,30
14/12/2018	850056	AGILSON JOSE DO NASCIMENTO	60,30
14/12/2018	850057	ANGÉLICA MARIA DA SILVA SANT	60,30
14/12/2018	850058	ANDREZA SILVA DE SOUSA	60,30
14/12/2018	850059	ANA PAULA GOIS LINS DA SILVA	60,30
14/12/2018	850060	ALZENIR RIBEIRO DA SILVA SOUZ	60,30
14/12/2018	850061	ADILSON RODRIGUES GONÇALVE	60,30
14/12/2018	850062	ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA	60,30
14/12/2018	850063	ANTÔNIO RODRIGUES DE MOURA	60,30
14/12/2018	850064	ADENILDA DE OLIVEIRA	60,30
14/12/2018	850065	AMANDA HILÁRIO DA SILVA	60,30
14/12/2018	850066	ANA MARIA BARBOSA	60,30
14/12/2018	850067	ALANE BARBOSA DE LIMA	60,30
14/12/2018	850068	ADILSON HILÁRIO DA SILVA	60,30
14/12/2018	850069	ALCIONE IRENE DE OLIVEIRA SIL	60,30
14/12/2018	850070	ANGEL MELO DE SOUZA	60,30
14/12/2018	850071	ALCIONE DA SILVA PEREIRA	60,30
14/12/2018	850072	ALEXANDRA RIBEIRO DA SILVA	60,30
14/12/2018	850073	ANA PAULA SOUTO MAIOR DA SII	60,30
14/12/2018	850074	ADELINA TATIANE DE MOURA VA	60,30
14/12/2018	850075	ALLYSON ALEIXO SALVADOR	60,30
14/12/2018	850076	ALICE MARIA DE LIMA	60,30
14/12/2018	850077	ARIANNE KARLA FERREIRA TAVA	60,30
14/12/2018	850078	ANA LETÍCIA ALVES DA SILVA	60,30
14/12/2018	850079	ANILDO BARBOSA SARINHO	104,15
14/12/2018	850080	ANDREW JACKSON JOÃO DE LIM	104,15
14/12/2018	850081	ARNÓBIO PEREIRA BANDEIRA	104,15
14/12/2018	850082	ANDRÉIA CARLA GOMES DA SILV	104,15
14/12/2018	850083	ALZIANE ANDRADE ALMEIDA	104,15
14/12/2018	850084	ALINNE PRISCILA DE LUCENA	104,15
14/12/2018	850085	ANA CLAUDIA DE LIMA CASTRO	82,22
14/12/2018	850086	ADRIANA SOUTO DE ARRUDA	82,22
14/12/2018	850087	AMANDA ROBERTA FONSECA DE	82,22
14/12/2018	850089	ANA PAULA PEREIRA	82,22
14/12/2018	850090	ADRIANA PATRICIA DE ANDRADE	82,22
14/12/2018	850091	ANA PAULA DOS SANTOS NASCIM	82,22
14/12/2018	850092	ANGELA CRISTINA DE ARAUJJO S	82,22
14/12/2018	850093	AMANDA BEATRIZ VASCONCELOS	82,22
14/12/2018	850094	ANA MARIA FLORENTINO DA SILV	82,22
14/12/2018	850095	ANDRESA LIMA DE SANTANA	82,22
14/12/2018	850096	ALEXSANDRA FRANCISCA DE SO	82,22
14/12/2018	850097	ALEX MARCELO DA SILVA ARAÚJ	82,22
14/12/2018	850098	ANA JOSE DA SILVA	82,22
14/12/2018	850099	ADRIANA LÚCIA DOS SANTOS	82,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 3

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				55.013,91
14/12/2018	850100	ANDRESA SILVA DE OLIVEIRA	82,22	
14/12/2018	850101	AILTON DE SOUZA OLIVEIRA	60,30	
14/12/2018	850102	ELIANE MENDES DE ARAÚJO	82,22	
14/12/2018	850103	EDJANE MOURA DE ANDRADE	82,22	
14/12/2018	850104	EMILAINY ADELINA PEREIRA DE S	82,22	
14/12/2018	850105	EDILSO FERREIRA DINIS	60,30	
14/12/2018	850106	ELISÂNGELA MARIA DE ANDRADE	82,22	
14/12/2018	850107	EDVÂNIA VIRGÍNIA DUARTE DE A	82,22	
14/12/2018	850108	EDJA FERREIRA DE SOUZA	82,22	
14/12/2018	850109	CLÁUDIA MARIA DA CONCEIÇÃO	60,30	
14/12/2018	850110	ANALICE DE FREITAS SOUZA	60,30	
14/12/2018	850111	ELIANE FRANCISCA DA SILVA	60,30	
14/12/2018	850113	CLAUDINÊ MIRANDA DA SILVA	60,30	
14/12/2018	850114	AYRLEN LEE SANTOS DE ANDRAI	104,15	
14/12/2018	850115	ALINE MARIA DO NASCIMENTO	82,22	
14/12/2018	850116	ADELINA JOSEFA DA SILVA	60,30	
14/12/2018	850117	ANA GOMES DE ARAÚJO	60,30	
14/12/2018	850118	CLÓVIS ROBERTO DA SILVA FILH	82,22	
14/12/2018	850119	ANDREISA MARIA DA SILVA LIMA	82,22	
14/12/2018	850120	ADRIANO JOSÉ DE FRANÇA	60,30	
14/12/2018	850121	ANA CLÁUDIA DE FRANÇA	82,22	
14/12/2018	850122	JOSÉ ROBERTO DE BRITO	60,30	
14/12/2018	850123	ANAMIM POLIANA DA SILVA	60,30	
14/12/2018	850124	ELAINE PRISCILA DE ARAUJO SO	104,15	
14/12/2018	850125	EDGLEYSO DO NASCIMENTO C	104,15	
14/12/2018	850127	DAYANE ROSÁLIA DA SILVA	82,22	
14/12/2018	850133	ELIANE GOMES DA SILVA	60,30	
14/12/2018	850134	DIOGIO GOMES DE SOUSA	60,30	
14/12/2018	850135	ANA CAROLINE DE LIMA CASTRO	82,22	
				8.556,83
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				46.456,68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DELIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eac.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452



G334011554052568
01/02/2019 16:39:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 27257-4 BOM JARDIM PREFEITURA
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4.963,04

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

4.963,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3360512025672495
05/02/2019 12:09:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 27265-5 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO Banco 001 Conta 28.340-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 6.572,93

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 6.572,93

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: P2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G334011554052568
01/02/2019 16:39:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28340-1 PM BOM JARDIM-TRANS
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BOM JARDIM - PAR Banco 001 Conta 28.446-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.335,86

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.335,86

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G334011554052568
01/02/2019 16:40:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28446-7 PM BOM JARDIM-PAR -
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BOM JARDIM - PAR Banco 001 Conta 28.447-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

691,47

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

691,47

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G334011554052568
01/02/2019 16:40:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28447-5 PM BOM JARDIM-PAR -
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BOM JARDIM - PAR Banco 001 Conta 28.448-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

443,91

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

443,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.npe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G334011554052568
01/02/2019 16:40:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28448-3 PM BOM JARDIM-PAR -
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BOM JARDIM - PAR (ESCOLA VILA NOELÂNDIA) Banco 001 Conta 28.460-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

201.220,84

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

201.220,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acessar em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G334011554052568
01/02/2019 16:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28460-2 PM BOM JARDIM-PAR -
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BOM JARDIM - PAR (ESCOLA NOVA ITAGIBA) Banco 001 Conta 28.461-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **6.535,29**

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **6.535,29**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.nv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: P2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G334011554052568595
01/02/2019 16:41:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28461-0 PM BOM JARDIM-PAR -
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO - 2017 Banco 001 Conta 28.473-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 29.472,83

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 29.472,83

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: P2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso FUNASA-MELHORIAS SANITÁRIAS Banco 001 Conta 28.484-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 373,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 373,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452



G334011554052568
01/02/2019 16:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28484-X CONVENIO854740-2017
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PM BOM JARDIM-PAR EB MOBILIARIO Banco 001 Conta 28.574-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.709.777,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.709.777,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://eic.pec.br/av/br/ep/validaDoc.seam Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G334011554052568
01/02/2019 16:42:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28574-9 PM BOM JARDIM-PAR -
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAR-CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PROCAMPO Banco 001 Conta 28.609-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 229.233,89

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 229.233,89

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.conce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452



G33307113573058
07/03/2019 11:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12949944-ca8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28609-5 PM BOM JARDIM-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.659.540.000.000	228.912,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	228.912,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33307113573058
07/03/2019 11:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-ca8a-4822-4452-60f0c5835452

Cliente

Agência 1650-0
Conta 28609-5 PM BOM JARDIM-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2018	APLICAÇÃO	228.912,00			63.270,389938	3,617995720	63.270,389938
31/12/2018	SALDO ATUAL	229.233,29			63.270,389938		63.270,389938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 228.912,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 321,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 321,29
SALDO ATUAL = 229.233,29

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723

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



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM Banco 001 Conta 28.675-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 421,97

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 421,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso RECURSOS CEMITÉRIO GOV BR Banco 001 Conta 28.697-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

738,11

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

738,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://cve.cpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3360512025672495
05/02/2019 12:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-e8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28697-4 RECURSOS CEMITERIO GOV PE
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/02/2019 R\$ 10,15. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.595,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.595,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://br.scribd.com/document/12949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452>



G334011554052568
01/02/2019 16:43:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 283141-4 PMBJ ICMS DES
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

813,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

813,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eic.pec.br/av/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-ca8a-4822-a452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 3443-6 PMBJ TRIBUTOS IPVA
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	655,10 C	
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.005	10.000,00 D	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.344,90 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 6.516,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 6.516,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:28:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 5638-3 PM BOM JARDIM-PDDE
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso I.P.T.U Banco 001 Conta 5.662-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.297,86

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

3.297,86

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://br/br/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G33801174820424
01/02/2019 17:59:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 5662-6 PMBJ IPTU
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso OUT TRIBUTOS Banco 001 Conta 8.389-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.477,02

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.477,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acessar em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:28:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 8389-5 PMBJ OUTROS TRIBUTOS
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

839,49

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

839,49

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código de documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 8886-2 PREF MUN BOM JARDIM CFM
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

842,25

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

842,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.br/br/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:29:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 9003-4 PMBJ CONTA MOVIMENTO
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

20.162,33

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

11/06/2018	885979	MARIA JOSÉ DA SILVA CABRAL	700,00
09/11/2018	886505	EDGAR BARBOSA DE MIRANDA L	350,00
01/12/2018	886412	JOSE CARLOS DA SILVA LOPES J	475,00
01/12/2018	886414	JOSÉ PESSOA SEDYCIAS NETO	475,00
01/12/2018	886416	UENES GOMES PEREIRA BARBOS	475,00
01/12/2018	886420	FRANCISCO FERREIRA GOMES	926,25
01/12/2018	886469	MARIA JOSÉ JUSTINO DE LIMA SI	475,00
01/12/2018	886493	EDIVAN BARBOSA DE ARRUDA	285,00
01/12/2018	886549	EDIVAN BARBOSA DE ARRUDA	285,00
12/12/2018	886628	JOSÉ ROBERTO DE AMORIM SEV	250,00
14/12/2018	886638	MARISTELA ABREU DE ARRUDA	950,00
18/12/2018	886615	JOÃO FRANCISCO DE LIRA	500,00
19/12/2018	886610	FÁBIO JÚNIOR DA SILVA NASCIMI	665,00
19/12/2018	886640	EDIVÂNIO SILVA DA COSTA	2.549,05
26/12/2018	886611	EDISON GONÇALVES RIBEIRO DA	760,00
28/12/2018	886571	ZENIO DA MOTA SOUTO MAIOR	950,00
28/12/2018	886572	RICARDO FELLIPY DE LIMA GONÇ	200,00
28/12/2018	886573	AILTON JOSÉ DOS SANTOS SILVA	200,00
28/12/2018	886574	MARILIA DE FÁTIMA AGUIAR	285,00
28/12/2018	886575	ELIETE BRAZ DE MOURA MELO	100,00
28/12/2018	886578	ALEX DE OLIVEIRA SILVA	950,00
28/12/2018	886580	ABEL ONOFRE DE LUCENA DE OL	950,00
28/12/2018	886616	ADEMIR BEZERRA GONÇALVES	285,00
28/12/2018	886617	IVANILDO ANTONIO DA SILVA	332,50
28/12/2018	886618	MANUEL SANTOS DE ARRUDA	950,00
28/12/2018	886619	DERIVALDO VICENTE DA CRUZ	950,00
28/12/2018	886620	FÁBIO JÚNIOR DA SILVA	1.520,00
28/12/2018	886621	MARIA FERNANDA SOARES DA SI	760,00
28/12/2018	886622	KAROLINA VITÓRIA BARBOSA BE	807,50
28/12/2018	886649	NATANAEL GONÇALVES DA SILVA	950,00
28/12/2018	886651	RICARDO SOUTO DE ARRUDA	950,00
28/12/2018	886652	JOSÉ CARLOS JUSTINO DA SILVA	950,00
28/12/2018	886653	SEVERINO BARBOSA DA SILVA	760,00
28/12/2018	886654	EDVAN GOMES DA SILVA	950,00
28/12/2018	886658	KAROLAINE XAVIER DE AMORIM	200,00
28/12/2018	886660	EMANUEL ARTUR DE ALBUQUERQ	200,00
28/12/2018	886661	MANUELA MOURA COSTA DE LIM	200,00
28/12/2018	886662	OTÍLIO JOAQUIM DA SILVA FILHO	600,00
28/12/2018	886664	BENJAMIM JOSÉ BARBOSA	855,00
28/12/2018	886666	ROSIVALDO PEDROSA DE SENA	950,00
28/12/2018	886667	FABIANE DE ALBUQUERQUE BAR	100,00
28/12/2018	886669	FÁBIO JÚNIOR DA SILVA	1.520,00
28/12/2018	886670	MARIA FERNANDA SOARES DA SI	760,00
28/12/2018	886671	SANDRO BARBOSA DA SILVA	877,68
28/12/2018	886672	EDIVALDO OLIVEIRA DE SANTAN	877,68
28/12/2018	886685	LUCIANO ITALO DE AGUIAR	1.025,31



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 2 of 3

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 20.162,03

32.085,07

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

24/08/2018		PAG DUPLIC DT DA COSTA	3.581,50
24/08/2018		PAG EM DUPLIC DT DA COSTA	276,70
13/11/2018		ERINALDO RAIMUNDO-PAGO EM DUPI	900,00
09/11/2018	886525	GLEISON SOARES DE OLIVEIRA PAGC	30,00
05/12/2018		INSS-PAGO A MAIOR EMPENHO 2274	18,00
10/12/2018	886273	CHEQUE PAG EM DUPLICIDADE GILSC	427,50
07/12/2018		CHEQUE EMITIDO A MAIOR JOSE PAU	30,00

5.263,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

-6.659,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Aceite em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 2949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e6452



Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 9005-0 PREFEITURA B JARDIM FPM
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.003.443	10.000,00 C	
				31/12 1650 3443-6 PMBJ TRIBUTOS			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.070	67.000,00 C	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.070	10.000,00 C	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.158.041	10.000,00 C	
				31/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.049.298	200,00 D	
				31/12 0007 49298-1 GERAILTON GUER			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	950,00 D	
				31/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.016.213	954,00 D	
				31/12 0232 16213-2 JOAO DE M C FI			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.009.190	650,00 D	
				31/12 0582 9190-1 JOSE VICENTE P			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.009.190	130,00 D	
				31/12 0582 9190-1 JOSE VICENTE P			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	16.181,88 D	
				31/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	14.973,20 D	
				31/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.005.570	630,00 D	
				31/12 0673 5570-0 K F COSTA COMU			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	650,00 D	
				31/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.003.986	200,00 D	
				31/12 1650 3986-1 IRANDILSON C P			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.003.986	100,00 D	
				31/12 1650 3986-1 IRANDILSON C P			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.004.835	350,00 D	
				31/12 1650 4835-6 LUCIO M DE O C			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.004.835	350,00 D	
				31/12 1650 4835-6 LUCIO M DE O C			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	635,70 D	
				31/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	911,50 D	
				31/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	1.526,50 D	
				31/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	1.036,50 D	
				31/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	4.020,50 D	
				31/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	4.410,00 D	
				31/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	1.179,20 D	
				31/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	1.857,80 D	
				31/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE			



31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	558,30 D
		31/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	839,20 D
		31/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.007.288	100,00 D
		31/12 1650 7288-5 MANOEL BRAZ MO		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.007.288	300,00 D
		31/12 1650 7288-5 MANOEL BRAZ MO		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.007.376	5.852,00 D
		31/12 1650 7376-8 D G A BOM JARD		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.007.376	5.544,00 D
		31/12 1650 7376-8 D G A BOM JARD		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.007.975	954,00 D
		31/12 1650 7975-8 LUCIANA MARIA		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	192,25 D
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	57,67 D
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	240,00 D
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	72,00 D
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	3.145,00 D
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	943,50 D
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	61,50 D
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	205,00 D
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	246,00 D
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	820,00 D
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	106,58 D
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	355,25 D
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	76,50 D
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	255,00 D
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	193,20 D
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	57,96 D
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	57,96 D
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	255,00 D
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	205,00 D
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	106,58 D
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	193,20 D
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	192,25 D
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	246,00 D
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	61,50 D
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	820,00 D
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	76,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452



			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	355,25 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	57,67 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	943,50 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	72,00 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	383,95 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	240,00 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	1.279,84 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	72,00 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	240,00 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	3.145,00 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	448,50 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	134,55 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	1.075,06 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	792,54 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	2.641,80 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	3.583,54 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	1.255,80 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	376,74 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	349,83 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	1.166,10 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	972,35 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	3.241,17 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	383,95 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	448,50 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	1.279,84 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	134,55 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	792,54 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.009.070	269,10 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.019.117	100,00 D
			31/12 1650 19117-5 MARCONE F OLIV		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.019.117	600,00 D
			31/12 1650 19117-5 MARCONE F OLIV		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.022.505	750,00 D
			31/12 1650 22505-3 HILDEBRANDO L		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.022.666	100,00 D
			31/12 1650 22666-1 IVONEIDE MARIA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f0cc58e5452



31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.023.335	10.000,00 D
		31/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPAL		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.908	2.400,30 D
		31/12 1650 24908-4 JOSE ROBERTO B		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.908	300,00 D
		31/12 1650 24908-4 JOSE ROBERTO B		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.024.908	855,00 D
		31/12 1650 24908-4 JOSE ROBERTO B		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	160,00 D
		31/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	160,00 D
		31/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	160,00 D
		31/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	320,00 D
		31/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	320,00 D
		31/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	640,00 D
		31/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	480,00 D
		31/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.026.250	480,00 D
		31/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.027.035	760,00 D
		31/12 1650 27035-0 ANTONIO AUGUST		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	8.773,15 D
		31/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	3.636,50 D
		31/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	1.737,00 D
		31/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	8.052,80 D
		31/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.028.278	100,00 D
		31/12 1650 28278-2 LIVIA C N SANT		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.028.278	100,00 D
		31/12 1650 28278-2 LIVIA C N SANT		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.028.278	100,00 D
		31/12 1650 28278-2 LIVIA C N SANT		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.158.041	20.000,00 D
		31/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.158.041	10.000,00 D
		31/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
31/12/2018	1650	99015 120 Transferido para Poupança	551.650.510.022.180	79,00 D
		31/12 1650 510022180-8 ISLAN BRAZ DE		
31/12/2018	1650	99015 120 Transferido para Poupança	551.650.510.022.180	150,00 D
		31/12 1650 510022180-8 ISLAN BRAZ DE		
31/12/2018	1650	99015 120 Transferido para Poupança	551.650.510.022.180	60,00 D
		31/12 1650 510022180-8 ISLAN BRAZ DE		
31/12/2018	1650	99015 120 Transferido para Poupança	551.650.510.022.180	99,00 D
		31/12 1650 510022180-8 ISLAN BRAZ DE		
31/12/2018	1650	99015 120 Transferido para Poupança	551.650.510.022.180	80,00 D
		31/12 1650 510022180-8 ISLAN BRAZ DE		
31/12/2018	1650	99015 120 Transferido para Poupança	551.650.510.022.180	80,00 D
		31/12 1650 510022180-8 ISLAN BRAZ DE		
31/12/2018	1650	99015 120 Transferido para Poupança	551.650.510.022.180	500,00 D
		31/12 1650 510022180-8 ISLAN BRAZ DE		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.330,00 D
		31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.015.547	200,00 D
		31/12 2369 15547-0 ERIKA REGINA S		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.020.522	374,30 D
		31/12 2369 20522-2 D T DA COSTA J		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.020.522	6.234,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-ca8a-4822-4452-60f0cc58e5452



			31/12 2369 20522-2 D T DA COSTA J		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.020.522	3.996,20 D
			31/12 2369 20522-2 D T DA COSTA J		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.020.522	1.327,50 D
			31/12 2369 20522-2 D T DA COSTA J		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.020.522	192,10 D
			31/12 2369 20522-2 D T DA COSTA J		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	950,00 D
			237 1344 29989329400 DORGIVAL LEANDRO		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	950,00 D
			237 1344 29989329400 DORGIVAL LEANDRO		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	300,00 D
			104 1242 023742038000135 LABORATORIOS		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	300,00 D
			104 1242 023742038000135 LABORATORIOS		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	1.206,84 D
			237 1344 01533533415 SONIA PEDROSA SOU		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	7.674,00 D
			341 8419 022111905000171 JOSE EUGENIO		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	3.464,00 D
			341 8419 022111905000171 JOSE EUGENIO		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	1.070,00 D
			237 1783 012878526000158 P B OLIVEIRA		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	4.292,25 D
			341 8419 022111905000171 JOSE EUGENIO		
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.447	10,15 D
			Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.448	10,15 D
			Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.449	10,15 D
			Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.450	10,15 D
			Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.451	10,15 D
			Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.452	10,15 D
			Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.453	10,15 D
			Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.454	10,15 D
			Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.455	10,15 D
			Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	112.506,64 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-ea81-4822-4452-60f6c58e5452

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5.380,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

5.380,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G334011554052568
01/02/2019 16:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 9013-1 PMBJ ITR
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

314,94

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

314,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://cve.br/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 9067-0 PMBJ FEP
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADÇÃO Banco 001 Conta 9.070-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.595,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.595,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.br/br/validaDoc.seam> Código do documento: P2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 9070-0 PMBJ ARRECADACAO
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	192,25 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	57,67 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	240,00 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	72,00 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	3.145,00 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	943,50 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	61,50 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	205,00 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	246,00 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	820,00 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	106,58 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	355,25 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	76,50 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	255,00 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	193,20 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	57,96 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	57,96 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	255,00 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	205,00 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	106,58 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	193,20 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	192,25 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	246,00 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	61,50 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	820,00 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	76,50 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	355,25 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	57,67 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	943,50 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	72,00 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	383,95 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	240,00 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	1.279,84 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	72,00 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	240,00 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	3.145,00 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	448,50 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	134,55 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	1.075,06 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	792,54 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	2.641,80 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	3.583,54 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	1.255,80 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	376,74 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	349,83 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	1.166,10 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	972,35 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	3.241,17 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	383,95 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	448,50 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	1.279,84 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	134,55 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	792,54 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	269,10 C
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.011.398	3.241,00 C
		31/12 1650 11398-0 PM BOM JARDIM-		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.011.398	972,30 C
		31/12 1650 11398-0 PM BOM JARDIM-		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.011.398	1.157,50 C
		31/12 1650 11398-0 PM BOM JARDIM-		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.011.398	347,25 C



			31/12 1650 11398-0 PM BOM JARDIM-		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.011.398	902,85 C
			31/12 1650 11398-0 PM BOM JARDIM-		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.011.398	3.009,50 C
			31/12 1650 11398-0 PM BOM JARDIM-		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.011.398	347,25 C
			31/12 1650 11398-0 PM BOM JARDIM-		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.011.398	1.157,50 C
			31/12 1650 11398-0 PM BOM JARDIM-		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.011.398	2.315,00 C
			31/12 1650 11398-0 PM BOM JARDIM-		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.011.398	694,50 C
			31/12 1650 11398-0 PM BOM JARDIM-		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.011.398	566,10 C
			31/12 1650 11398-0 PM BOM JARDIM-		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.011.398	1.887,00 C
			31/12 1650 11398-0 PM BOM JARDIM-		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.011.507	943,50 C
			31/12 1650 11507-X PM BOM JARDIM-		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.011.507	283,05 C
			31/12 1650 11507-X PM BOM JARDIM-		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.017.909	4.648,15 C
			31/12 1650 17909-4 PM BOM JARDIM		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.017.909	1.394,44 C
			31/12 1650 17909-4 PM BOM JARDIM		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.017.909	943,50 C
			31/12 1650 17909-4 PM BOM JARDIM		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.017.909	283,05 C
			31/12 1650 17909-4 PM BOM JARDIM		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.017.909	536,33 C
			31/12 1650 17909-4 PM BOM JARDIM		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.017.909	1.787,75 C
			31/12 1650 17909-4 PM BOM JARDIM		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.017.909	1.072,65 C
			31/12 1650 17909-4 PM BOM JARDIM		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.017.909	3.575,50 C
			31/12 1650 17909-4 PM BOM JARDIM		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.158.041	160,00 C
			31/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.158.041	48,00 C
			31/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.158.041	165,00 C
			31/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.158.041	49,50 C
			31/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.158.041	255,75 C
			31/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.158.041	76,72 C
			31/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.158.041	360,00 C
			31/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.158.041	108,00 C
			31/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.158.041	380,60 C
			31/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.158.041	1.268,65 C
			31/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.158.041	86,75 C
			31/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.158.041	289,15 C
			31/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.158.041	150,00 C
			31/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
31/12/2018	1650	99015 870	Transferência recebida	551.650.000.158.041	45,00 C
			31/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f0cc58e5452



31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.158.041	165,00 C
		31/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.158.041	550,00 C
		31/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.158.041	1.977,50 C
		31/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.158.041	593,25 C
		31/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.158.041	90,20 C
		31/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.158.041	165,00 C
		31/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
31/12/2018	1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.158.041	550,00 C
		31/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.005	67.000,00 D
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.005	10.000,00 D
		31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.023,19 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-e18a-4822-4452-60f0c58e5452



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CAUÇÃO Banco 001 Conta 9.214-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5.954,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

5.954,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: P2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G33612123167587
12/03/2019 12:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12949944-ca8a-4822-4452-60f0c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 9214-2 P M B J P CONT CAUCAO CPL
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.434,82 C
11/12/2018		5742	99026	870 Transferência recebida	665.742.000.040.609	2.156,00 C	3.590,82 C
			11/12	5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
26/12/2018		4844	18424	830 Depósito Online	48.441.842.400.064	2.156,00 C	5.746,82 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			5.746,82 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33612123167587
12/03/2019 12:41:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-ca8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente

Agência 1650-0
Conta 9214-2 P M B J P CONT CAUCAO CPL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	206,91			57,209120		
31/12/2018	SALDO ATUAL	207,27			57,209120		57,209120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	207,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 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	
			309.396,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 309.396,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código Documento: 12949946-ea8a-4822-a452-606c58e5452



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5360006
 0053/006/0000014
 PREF MUNICIPAL DE BOM JARDIM
 de: 31/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesso em: 01/02/2019 às 10:00:00
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 12949946-ca8a-4822-4452-60f6c58e5452



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5360006
 0053/006/0000002
 PREF MUNICIPAL DE BOM JARDIM
 de: 31/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 12949946-ca8a-4822-4452-60f6c58e5452

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360006

0053/006/0000033

PM BOM JARDIM ICMS

de: 31/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	

Saldo Atualizado

(R\$)

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesso em: https://efc.ree.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 12949946-ca8a-4822-4452-60f6c58e5452



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5.423,91

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

5.423,91



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360006

0053/006/0064720

MUNICIPIO DE BOM JARDIM

de: 31/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	

Saldo Atualizado

(R\$)

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesso em: https://atendimento.caixa.gov.br/epd/validadaDoc.seam Código do documento: 12949946-ca8a-4822-4452-60f6c58e5452



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 158.041-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 18.237,47

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

28/12/2018	860342	ROBERTO BARBOSA DA SILVA	950,00
28/12/2018	860343	ROBERTO LUIZ DA SILVA	950,00
28/12/2018	860345	FÁBIO JÚNIOR DA SILVA NASCIMI	332,50
28/12/2018	860346	FÁBIO JÚNIOR DA SILVA NASCIMI	332,50
28/12/2018	860347	MÁRCIA CRISTINA SILVA	104,50
28/12/2018	860348	NIDOVAL DA MOTA SILVEIRA	332,50
28/12/2018	860349	MÁRCIA CRISTINA SILVA	161,50

3.163,50

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

08/04/2015		MEDICINE PAGO EM DUPLICIDADE	385,38
10/11/2017		GILVANIR DA S	740,70
11/10/2018		PAGO EM DUPLICIDADE A LOGER DIS	495,00
20/12/2018		INSS PAGO A MAIOR	9,00
28/12/2018		Z PAULA CONS L PAGO EM DUPLICID/	9.414,57

11.044,05

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

11/07/2018		DEPÓSITO A SER DEVOLVIDO ROS	150,00
------------	--	------------------------------	--------

150,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

25.968,62

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DELIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://cfc.cfc.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 12949946-ea8a-4822-9452-60f6c58e5442



Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 158041-8 P FMS MS FUS BOM JARDIM
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	20.000,00 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	10.000,00 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.083,50 D	
				31/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.015.126	5.961,42 D	
				31/12 0232 15126-2 C M D EVERTON			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.031.639	1.173,25 D	
				31/12 0582 31639-3 MARIA JOSE DE			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.005	10.000,00 D	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	160,00 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	48,00 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	165,00 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	49,50 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	255,75 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	76,72 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	360,00 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	108,00 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	380,60 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	1.268,65 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	86,75 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	289,15 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	150,00 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	45,00 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	165,00 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	550,00 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	1.977,50 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	593,25 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	90,20 D	
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			



31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	165,00 D
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	550,00 D
		31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.012.576	350,00 D
		31/12 1650 12576-8 JOSEFA ELIZABE		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.026.016	950,00 D
		31/12 1650 26016-9 VICENTE DE PAU		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	1.995,72 D
		31/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	2.317,50 D
		31/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
31/12/2018	1650	99015 120 Transferido para Poupança	551.650.510.022.180	297,00 D
		31/12 1650 510022180-8 ISLAN BRAZ DE		
31/12/2018	1650	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	4.000,00 D
		31/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	160,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	320,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	240,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	160,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	240,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	160,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	320,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	1.760,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	160,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	160,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	320,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.112	240,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.113	160,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.114	320,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.115	1.760,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.116	240,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.117	4.050,00 D
		237 1061 020474613000178 WASTE COLETA		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.118	207,81 D
		104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.119	100,00 D
		104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.120	56,00 D
		104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.121	340,65 D
		104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.122	537,00 D
		104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.123	537,00 D
		104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.124	100,00 D
		104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.125	208,16 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452



104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM

31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.126	4.654,48 D
		033 1601 022552766000111 MAPA MIX COME		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.127	2.178,48 D
		341 8419 022111905000171 JOSE EUGENIO		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.128	480,00 D
		237 1344 013691594000176 RODRIGO DE L		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.129	320,00 D
		237 1344 013691594000176 RODRIGO DE L		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.130	400,00 D
		237 1344 013691594000176 RODRIGO DE L		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.131	620,00 D
		237 1344 013691594000176 RODRIGO DE L		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.132	680,00 D
		237 1344 013691594000176 RODRIGO DE L		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.470	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.471	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.472	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.473	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.474	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.475	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.476	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.477	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.478	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.479	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.480	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.481	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.482	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.483	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.484	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.485	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.486	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.487	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.488	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.489	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.490	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.491	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.492	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.493	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.494	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f0cc58e5452



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.495	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.496	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.497	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.498	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.499	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.500	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.501	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.176,84 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso A.F.B. Banco 001 Conta 16.709-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.271,84

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.271,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eic.cep.br/br/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G334011554052568
01/02/2019 16:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 16709-6 AFB-MS-BOM JARDIM
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE 15% Banco 001 Conta 19.127-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

354,74

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

354,74

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 19127-2 PMBJ SAUDE 15 POR CENTO
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE Banco 001 Conta 20.009-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 11.844,74

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 11.844,74

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: P2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:48:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 20009-3 P A PRIMARIA A SAUDE
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 001 Conta 20.880-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5,16

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

5,16

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eic.cefpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: P2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 20880-9 PM -BOM JARDIM -FNS BLMAC
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 22.643-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 16.322,87

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 16.322,87

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:48:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 22643-2 FMS-BOM JAR-FNS BLAFB
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PAB-PISO DE ATENÇÃO BASICA Banco 001 Conta 22.644-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

19/10/2012	VR DISTRIB - PADO EM DUPLICIDA	1.184,08
19/10/2012	VR DISTRIB - PAGO EM DUPLICIDA	1.504,99
31/12/2012	MARCIO JOSÉ SEVERINO DE AGUI	1.373,44

4.062,51

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

4.062,51

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://br.cce-pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: P2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:49:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 22644-0 FMS-BOM JAR-FNS BLATB
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 001 Conta 22.646-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

601,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

14/11/2012

VR DISTRIB - DÉBITO NÃO CONTAE

2.712,59

2.712,59

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

3.313,59

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://etce.pe.gov.br/epi/vizualizarDoc.seam?codigo_documento:12949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G334011554052568
01/02/2019 16:49:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 22646-7 FMS-BOM JAR-FNS BLMAC
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ENDEMIAS Banco 001 Conta 22.647-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

81.249,90

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

81.249,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G334011554052568
01/02/2019 16:49:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 22647-5 FMS-BOM JAR-FNS BLVGS
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS ARRECADAÇÃO Banco 001 Conta 23.369-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.260,82

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

3.260,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: P2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:50:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23369-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso UBS-PINDOBINHA Banco 001 Conta 23.442-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.304,81

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.304,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23442-7 FMS-BOM JAR-FNS BLINV
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso UBS-BARRONCOS Banco 001 Conta 23.443-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

74,11

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

74,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:50:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23443-5 FMS-BOM JAR-FNS BLINV
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso UBS-FREITAS Banco 001 Conta 23.444-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

674,22

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

674,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eic.cef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:50:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23444-3 FMS-BOM JAR-FNS BLINV
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso UBS ENCRUZILHADA Banco 001 Conta 23.445-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 27.669,09

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 27.669,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: P2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G334011554052568
01/02/2019 16:51:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23445-1 FMS-BOM JAR-FNS BLINV
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Banco 001 Conta 23.652-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

758,44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

758,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acessar em: <https://br.gov.br/validador/seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G334011554052568
01/02/2019 16:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23652-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FNS INVAN Banco 001 Conta 23.946-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

80,25

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

80,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: P2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G334011554052568
01/02/2019 16:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23946-1 FMS-BOM JAR-FNS INVAN
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FNS QUALIFAR Banco 001 Conta 24.762-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,95

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: P2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G334011554052568
01/02/2019 16:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 24762-6 FMS-BOM JAR-FNS QLFAR
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DA SAÚDE Banco 001 Conta 24.855-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

167,97

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

167,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G334011554052568
01/02/2019 16:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 24855-X FMS-BOM JAR-FNS BLINV
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso INSUMOS DIABETES Banco 001 Conta 24.856-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

414,41

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

414,41

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: P2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:53:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 24856-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M DE SAÚDE - LEILÃO Banco 001 Conta 25.914-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.216,96

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

3.216,96

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.sp.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:53:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 25914-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS/BOM JAR-FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 27.261-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 24.999,49

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 24.999,49

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://cfe.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: P2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:53:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 27261-2 FMS-BOM JAR-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS/BOM JAR-FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 27.303-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 44.376,01

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 44.376,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acessar em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: P2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:54:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 27303-1 FMS-BOM JAR-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO DO SUS Banco 001 Conta 27823-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 12.279,20

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 12.279,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://br/br/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G334011554052568
01/02/2019 16:54:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 27823-8 FMS-BOM JAR-FNS BLGES
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 28.463-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 254.214,22

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

26/02/2018	Pag a maior AFS	1.037,25
05/06/2018	BANCO BRADESCO PG DUPLICIDADE	77,01
11/09/2018	PAG EM DUPLICIDADE CONSIGNADO	7.274,67
10/10/2018	GILVANIR DA SILVA PAGAMENTO INDI	449,20
31/12/2018	LAISE DE LIMA	1.145,70
03/12/2018	TFD PAGO A MAIOR	6,60

9.990,43

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 264.204,65

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eic.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código Documento: 12949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28463-7 PE 260220 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.958.000.076	137.328,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.293.000.070	81.120,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.275.000.075	6.715,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.582.000.060	8.669,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.647.000.060	456,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.017.367	41,40 D	
				31/12 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.017.367	1.102,36 D	
				31/12 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	5.910,00 D	
				31/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	1.678,62 D	
				31/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	78,00 D	
				31/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	2.983,70 D	
				31/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	340,00 D	
				31/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	52,00 D	
				31/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	1.145,70 D	
				31/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	1.145,70 D	
				31/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.007.396	978,00 D	
				31/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.007.396	6.322,80 D	
				31/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.031.639	2.727,00 D	
				31/12 0582 31639-3 MARIA JOSE DE			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.007.376	140,00 D	
				31/12 1650 7376-8 D G A BOM JARD			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.007.376	744,00 D	
				31/12 1650 7376-8 D G A BOM JARD			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.007.376	124,00 D	
				31/12 1650 7376-8 D G A BOM JARD			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.007.376	62,00 D	
				31/12 1650 7376-8 D G A BOM JARD			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.007.376	558,00 D	
				31/12 1650 7376-8 D G A BOM JARD			
31/12/2018		1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.023.052	5.232,00 D	
				31/12 1650 510023052-1 IREMAR ANTONIO			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.394,00 D	
				31/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f0cc58e5452

31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.131.195	299,20 D
		31/12 2811 131195-6	MEDVIDA DISTRI		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.131.195	214,00 D
		31/12 2811 131195-6	MEDVIDA DISTRI		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.319,60 D
		31/12 2811 131195-6	MEDVIDA DISTRI		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.131.195	550,20 D
		31/12 2811 131195-6	MEDVIDA DISTRI		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.131.195	475,44 D
		31/12 2811 131195-6	MEDVIDA DISTRI		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.131.195	113,00 D
		31/12 2811 131195-6	MEDVIDA DISTRI		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.560,00 D
		31/12 2811 131195-6	MEDVIDA DISTRI		
31/12/2018	1650	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.131.195	186,00 D
		31/12 2811 131195-6	MEDVIDA DISTRI		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.500,00 D
		033 4051 027600270000190	LOGER DISTRIB		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	2.000,00 D
		033 4051 027600270000190	LOGER DISTRIB		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	278,00 D
		033 4051 027600270000190	LOGER DISTRIB		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	135,00 D
		033 4051 027600270000190	LOGER DISTRIB		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	340,00 D
		033 4051 027600270000190	LOGER DISTRIB		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	8.438,20 D
		033 4051 027600270000190	LOGER DISTRIB		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	1.315,60 D
		033 4051 027600270000190	LOGER DISTRIB		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	1.203,00 D
		104 0678 001222778000108	GRAFICA PALME		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	3.289,00 D
		104 0678 001222778000108	GRAFICA PALME		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	3.110,00 D
		104 0678 001222778000108	GRAFICA PALME		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	7.457,30 D
		033 1601 022552766000111	MAPA MIX COME		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.112	1.647,50 D
		033 1601 022552766000111	MAPA MIX COME		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.113	3.900,00 D
		033 1601 022552766000111	MAPA MIX COME		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.114	4.465,80 D
		033 1601 022552766000111	MAPA MIX COME		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.115	7.525,50 D
		033 1601 022552766000111	MAPA MIX COME		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.116	3.721,50 D
		033 1601 022552766000111	MAPA MIX COME		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.117	11.208,60 D
		033 1601 022552766000111	MAPA MIX COME		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.118	7.231,30 D
		033 1601 022552766000111	MAPA MIX COME		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.119	2.907,12 D
		033 1601 022552766000111	MAPA MIX COME		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.120	3.845,31 D
		033 1601 022552766000111	MAPA MIX COME		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.121	800,00 D
		033 1601 022552766000111	MAPA MIX COME		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.122	4.000,00 D
		033 1601 022552766000111	MAPA MIX COME		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.123	4.931,25 D
		104 0053 023236469000120	JOSE P. DA SI		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.124	2.877,05 D
		237 1164 019097521000137	JOSE EDSON TA		
31/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	108.685,80 D

31/12/2018

0000

00000 999 S A L D O

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVEST. SUS Banco 001 Conta 28.490-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

550.321,02

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

550.321,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acessar em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G33401175531674
01/02/2019 18:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28490-4 PE 260220 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso T.F.D. Banco 001 Conta 5.382-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.003,24

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.003,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.br/br/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G33601175531759
01/02/2019 18:07:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 5382-1 PMBJ TFD
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso P.A.B. Banco 001 Conta 58.040-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

220,02

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

220,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: P2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G33601175531759
01/02/2019 18:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 58040-6 PMBJ PAB
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S. Banco 001 Conta 23.335-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 20.323,06

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

19/11/2018	853703	ANTÔNIO CARLOS DE SANTANA	900,00
01/12/2018	853667	MARIA DE FÁTIMA ALBUQUERQUE	100,00
01/12/2018	853704	VALQUIRIA GOMES DO NASCIMEI	250,00
13/12/2018	853713	VALQUIRIA GOMES DO NASCIMEI	250,00
13/12/2018	853715	ANTÔNIO CARLOS DE SANTANA	900,00
14/12/2018	853716	JOEL BARBOSA DA SILVA	600,00
14/12/2018	853717	JOEL BARBOSA DA SILVA	600,00
14/12/2018	853718	JOEL BARBOSA DA SILVA	600,00
19/12/2018	853719	TONY BARROS PEREIRA SANTOS	100,00
19/12/2018	853720	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS	100,00
28/12/2018	853721	LUCIANO JOSÉ DA SILVA	855,00
28/12/2018	853722	GIVANILDO MESSIAS DA SILVA	1.140,00
28/12/2018	853723	JUAREZ DIAS DOS SANTOS	950,00
28/12/2018	853725	MARIA DAS DORES GONÇALVES	2.278,00
28/12/2018	853726	MARIA DAS DORES GONÇALVES	414,00
28/12/2018	853727	MARIA DAS DORES GONÇALVES	771,00
28/12/2018	853728	MARIA DAS DORES GONÇALVES	181,00
			10.989,00

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

08/01/2018	853578	CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	1.140,00
21/11/2018		COMPESA NÃO CONTABILIZADA	58,72
			1.198,72

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 10.533,28

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: P2949946-ea8a-4822-852-60f6c58e5452



Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23335-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	10.000,00 C	
				31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	985,00 D	
				31/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	2.851,10 D	
				31/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.368	219,35 D	
				31/12 1650 23368-4 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.368	65,81 D	
				31/12 1650 23368-4 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.368	53,25 D	
				31/12 1650 23368-4 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.368	177,50 D	
				31/12 1650 23368-4 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.368	58,50 D	
				31/12 1650 23368-4 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.368	195,00 D	
				31/12 1650 23368-4 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.368	37,13 D	
				31/12 1650 23368-4 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	454,72 D	
				31/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	576,51 D	
				31/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD			
31/12/2018		1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.022.180	69,00 D	
				31/12 1650 510022180-8 ISLAN BRAZ DE			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.027.777	990,00 D	
				31/12 2219 27777-0 CLAUDIA B S 03			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.027.777	778,00 D	
				31/12 2219 27777-0 CLAUDIA B S 03			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.027.777	1.198,00 D	
				31/12 2219 27777-0 CLAUDIA B S 03			
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	2.462,50 D	
				31/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
31/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	160,00 D	
				004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI			
31/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	80,00 D	
				004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI			
31/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	80,00 D	
				004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI			
31/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	80,00 D	
				004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI			
31/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	160,00 D	
				004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI			
31/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	80,00 D	
				004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI			
31/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	80,00 D	
				004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI			
31/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	160,00 D	
				004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c5865452

31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	80,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	160,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	2.671,00 D
		033 4041 011885338000194 JJMR EMPREEND		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.112	4.970,00 D
		104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.456	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.457	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.458	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.459	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.460	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.461	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.462	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.463	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.464	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.465	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.466	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.467	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.054,17 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADÇÃO FMAS Banco 001 Conta 23.368-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

806,55

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

806,55



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://br/br/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:02:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4451-60f0cc58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23368-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.023.335	219,35 C	
				31/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.023.335	65,81 C	
				31/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.023.335	53,25 C	
				31/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.023.335	177,50 C	
				31/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.023.335	58,50 C	
				31/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.023.335	195,00 C	
				31/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2018		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.023.335	37,13 C	
				31/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	806,54 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CRAS UMARI - ESTADO Banco 001 Conta 24.531-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 12.674,45

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 12.674,45

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 24531-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.470,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			12.470,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311111964037
11/03/2019 11:25:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-ca8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente

Agência 1650-0
Conta 24531-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	204,09			56,429123		
31/12/2018	SALDO ATUAL	204,45			56,429123		56,429123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	204,45

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PERNAMBUCO DO BATENTE Banco 001 Conta 24.615-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.334,25

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.334,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 24615-8 PERNAMBUCO NO BATENTE
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CENTRO ATIVIDADE SOCIAL VARONIL Banco 001 Conta 26.303-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

45,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

45,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:03:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 26303-6 CENTRO ATIV SOC VARONIL
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PRO JOVEM Banco 001 Conta 26.998-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

201,02

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

201,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 26998-0 BOM JARDIMACESUASTRAB
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso C.R.A.S Banco 001 Conta 26.999-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

43,91

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

43,91



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: P2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G334011554052568
01/02/2019 16:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 26999-9 BOM JARDIMBPC ESCOLA
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso P.E.T.I Banco 001 Conta 27.001-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

45.021,77

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

45.021,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 27001-6 BOM JARDIMAEPETI
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 27.002-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

82.847,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

82.847,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:04:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 27002-4 BOM JARDIMBL GBF FNAS
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso IGD SUAS Banco 001 Conta 27.003-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 23.363,97

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

19/12/2018	PGTO DUPLICIDADE ISLAN BRAZ	1.200,00	1.200,00
------------	-----------------------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 24.563,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/ep/vai/090c89m> em Código do documento: P2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:05:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 27003-2 BOM JARDBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso S.C.F.V Banco 001 Conta 27.005-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 431.030,04

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

18/12/2018 PGTO EM DUPLICIDADE JOSEFA DANI 4.090,00
4.090,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 435.120,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://br.cpf.gov.br/epp/validar>
em Código do documento: P2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12949946-fa8a-4822-4452-60f0c88e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 27005-9 BOM JARDIMBL PSB FNAS
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.250	2.500,02 D	
				31/12 2369 10250-4 JOSE EDMAR O B			
31/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	80,00 D	
				004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI			
31/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	80,00 D	
				004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI			
31/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.468	10,15 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.469	10,15 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.680,32 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Criança Feliz Banco 001 Conta 28.001-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 46.773,03

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 46.773,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://brasil.scribd.com/document/12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452



G3340115540525685
01/02/2019 16:00:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12919946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28001-1 BOM JARDICRIANCAFELIZ
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.250	2.500,02 D	
			31/12 2369	10250-4 JOSE EDMAR O B			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,02 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso MAC - FMAS Banco 001 Conta 28.518-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

49.073,48

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

49.073,48

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



G334011554052568
01/02/2019 16:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12949946-ea8a-4822-4452-60f6c58e5452

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28518-8 BOM JARDIMBL MAC FNAS
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PM BOM JARDIM FDS Banco 104 Conta 352-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 49.103,90

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 49.103,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2949946-ea8a-4822-a452-60f6c58e5452



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5360006
 0053/006/0000035
 PM BOM JARDIM
 de: 31/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesso em: https://sede.reeb.pe.gov.br/epd/validadaDoc.seam Código do documento: 12949946-ca8a-4822-4452-60f6c58e5452