



**PREFEITURA DE BUENOS AIRES – PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77**

ITEM 39

ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017

Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social, correspondendo ao Anexo XIII e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido.



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17be9009-afb3-4679-8252-181e7c7b46f9



RESOLUÇÃO TC Nº 25 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017
ANEXO III

MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO: 2017

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)
ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

ANEXO XIII - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	58.519,00	3.833,32	3.833,32	3.833,32		20/02/2017	31/01/2017
FEVEREIRO	64.209,00	4.313,57	4.313,57	4.313,57		20/03/2017	10/03/2017
MARÇO	66.083,00	4.463,49	4.463,49	4.463,49		20/04/2017	10/04/2017
ABRIL	71.212,00	4.971,46	4.971,46	4.971,46		20/05/2017	25/04/2017
MAIO	82.858,11	6.056,99	5.982,03	5.982,03		20/06/2017	09/06/2017
JUNHO	92.937,00	6.863,30	6.863,30	6.863,30		20/07/2017	10/07/2017
JULHO	95.337,00	7.074,04	7.074,04	7.074,04		20/08/2017	01/08/2017 e 10/08/2017
AGOSTO	98.420,00	7.320,68	7.320,68	7.320,68		20/09/2017	11/09/2017 e 10/10/2017
SETEMBRO	98.905,00	7.359,48	7.359,48	7.359,48		20/10/2017	05/10/2017
OUTUBRO	98.942,00	7.362,44	7.362,44	7.362,44		20/11/2017	07/11/2017
NOVEMBRO	97.544,00	7.315,55	7.315,55	7.315,55		20/12/2017	28/11/2017
DEZEMBRO	107.362,00	8.120,99	8.120,99	8.120,99		20/01/2018	26/12/2017
13º SALÁRIO	87.160,05	6.328,75	6.328,75	6.328,75		20/12/2017	11/12/2017
TOTAL	1.119.488,16	81.384,06	81.309,10	81.309,10			



RESOLUÇÃO TC Nº 25 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO: 2017

ANEXO XIII - B

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	58.519,00	12.874,18	12.874,18	-	12.874,18		20/02/2017	31/01/2017
FEVEREIRO	64.209,00	14.125,98	12.874,18	155,35	12.718,83		20/03/2017	10/03/2017
MARÇO	66.083,00	14.538,26	14.538,26	155,35	14.382,91	1.199,48	20/04/2017	10/04/2017
ABRIL	71.212,00	15.666,64	15.666,64	155,35	15.511,29		20/05/2017	25/04/2017
MAIO	82.858,11	18.228,78	18.022,64	124,28	17.898,36	87,89	20/06/2017	09/06/2017
JUNHO	92.937,00	20.446,14	20.446,14	310,56	20.135,58	1.313,66	20/07/2017	10/07/2017
JULHO	95.337,00	20.974,14	20.974,24	372,84	20.601,40		20/08/2017	01/08/2017 e 10/08/2017
AGOSTO	98.420,00	21.652,40	21.652,40	434,98	21.217,42	6.153,02	20/09/2017	11/09/2017 e 10/10/2017
SETEMBRO	98.905,00	21.759,10	21.759,10	434,98	21.324,12	-	20/10/2017	05/10/2017
OUTUBRO	98.942,00	21.767,24	21.767,24	466,05	21.301,19		20/11/2017	07/11/2017
NOVEMBRO	97.544,00	21.459,68	21.459,68	466,05	20.993,63	-	20/12/2017	28/11/2017
DEZEMBRO	107.362,00	23.619,64	23.619,64	466,05	23.153,59	-	20/01/2018	26/12/2017
13º SALÁRIO	87.160,05	19.175,21	19.175,21	-	19.175,21	-	20/12/2017	11/12/2017
TOTAL	1.119.488,16	246.287,40	244.829,55	3.541,84	241.287,71	8.754,05		



**PREFEITURA DE BUENOS AIRES – PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77**

ITEM 40

ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017

Demonstrativo de recolhimento referente às contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social de cada fundo municipal, correspondendo ao Anexo XIII e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido.



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ce90c83-4fea-443a-89b2-e270c44ce698



RESOLUÇÃO TC Nº 25 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017
ANEXO XIII

MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO: 2017

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)
ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ANEXO XIII - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	24.387,00	2.242,34	2.242,34	2.242,34		20/02/2017	31/01/2017
FEVEREIRO	41.608,00	3.908,99	3.908,99	3.908,99		20/03/2017	10/02/2017
MARÇO	51.782,00	4.689,91	4.689,91	4.689,91		20/04/2017	10/04/2017
ABRIL	55.419,00	5.123,87	5.123,87	5.123,87		20/05/2017	25/04/2017
MAIO	62.835,18	5.858,09	5.858,09	5.858,09		20/06/2017	10/06/2017
JUNHO	69.347,00	6.293,05	6.293,05	6.293,05		20/07/2017	10/07/2017
JULHO	74.847,00	6.901,49	6.901,49	6.901,49		20/08/2017	10/08/2017
AGOSTO	100.532,86	9.142,29	9.142,29	9.142,29		20/09/2017	01/08/2017
SETEMBRO	89.046,24	8.107,24	8.107,24	8.107,24		20/10/2017	11/09/2017
OUTUBRO	88.303,00	8.445,54	8.445,54	8.445,54		20/11/2017	05/10/2017
NOVEMBRO	89.353,00	8.440,04	8.440,04	8.440,04		20/12/2017	07/11/2017
DEZEMBRO	93.753,00	8.564,48	8.564,48	8.564,48		20/01/2018	29/11/2017
13º SALÁRIO	68.237,10	6.231,93	6.231,93	6.231,93		20/12/2017	26/12/2017
TOTAL	909.450,38	83.949,26	83.949,26	83.949,26	-		



RESOLUÇÃO TC Nº 25 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017
ANEXO XIII

MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO: 2017

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)
ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES
ANEXO XIII - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO							
FEVEREIRO							
MARÇO							
ABRIL							
MAIO							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
13º SALÁRIO							
TOTAL							

SEM MOVIMENTAÇÃO



RESOLUÇÃO TC Nº 25 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017
ANEXO XIII

MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO: 2017

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)
ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE BUENOS AIRES
ANEXO XIII - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO							
FEVEREIRO							
MARÇO							
ABRIL							
MAIO							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
13º SALÁRIO							
TOTAL							

SEM MOVIMENTAÇÃO



RESOLUÇÃO TC Nº 25 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO: 2017

ANEXO XIII - B

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	24.387,00	5.365,14	5.365,14	-	5.365,14		20/02/2017	31/01/2017
FEVEREIRO	41.608,00	9.153,76	9.153,76	-	9.153,76		20/03/2017	10/02/2017
MARÇO	51.782,00	11.392,04	11.392,04	-	11.392,04		20/04/2017	10/04/2017
ABRIL	55.419,00	12.192,18	12.192,18	31,07	12.161,11		20/05/2017	25/04/2017
MAIO	62.835,18	13.823,74	13.823,74	31,07	13.792,67		20/06/2017	10/06/2017
JUNHO	69.347,00	15.256,34	15.256,34	31,07	15.225,27		20/07/2017	10/07/2017
JULHO	74.847,00	16.466,34	16.497,41	31,07	16.466,34		20/08/2017	10/08/2017
AGOSTO	100.532,86	22.117,23	22.117,23	31,07	22.086,16		20/09/2017	01/08/2017
SETEMBRO	89.046,24	19.590,17	19.590,16	31,07	19.559,09	-	20/10/2017	11/09/2017
OUTUBRO	88.303,00	19.426,66	19.426,66	31,07	19.395,59	-	20/11/2017	05/10/2017
NOVEMBRO	89.353,00	19.657,66	19.657,66	31,07	19.626,59	-	20/12/2017	07/11/2017
DEZEMBRO	93.753,00	20.625,66	20.625,66	31,07	20.594,59	-	20/01/2018	29/11/2017
13º SALÁRIO	68.237,10	15.012,16	15.012,16	-	15.012,16	-	20/12/2017	26/12/2017
TOTAL	909.450,38	200.079,08	200.110,14	279,63	199.830,51	-		



RESOLUÇÃO TC Nº 25 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO: 2017

ANEXO XIII - B

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO								
FEVEREIRO								
MARÇO								
ABRIL								
MAIO								
JUNHO								
JULHO								
AGOSTO								
SETEMBRO								
OUTUBRO								
NOVEMBRO								
DEZEMBRO								
13º SALÁRIO								
TOTAL								

SEM MOVIMENTAÇÃO



RESOLUÇÃO TC Nº 27 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO: 2017

ANEXO XIII - B

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO								
FEVEREIRO								
MARÇO								
ABRIL								
MAIO								
JUNHO								
JULHO								
AGOSTO								
SETEMBRO								
OUTUBRO								
NOVEMBRO								
DEZEMBRO								
13º SALÁRIO								
TOTAL								

SEM MOVIMENTAÇÃO



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES - PE

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XVIII – ITEM 42

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº:			
		NADA CONSTA	
Processo TC nº:			



**PREFEITURA DE BUENOS AIRES – PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77**



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c8e67156-c856-4b70-accf-4fb89511641fc

ITEM 27

ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017

DECLARAÇÃO

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 24	23069-3 IPVA			Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.			583,94 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	583,94
				783,94

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
12/12/2017	CHEQUE Nº 852187			0,00
12/12/2017	CHEQUE Nº 852188			100,00
			Saldo Parcial:	583,94
				583,94

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	583,94
				583,94

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			TESOURE	583,94 Banco:
			SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	583,94





Extrato conta corrente

A33B031013184850012
03/01/2018 10:22:53

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 23069-3 PMBA - C IPVA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	44.273	114,54 C ✓	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114,54 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	47.457	116,44 C ✓	
11/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	231,55 C ✓	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	347,99 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	81.511	121,73 C ✓	
13/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.183	100,00 D	
13/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.184	100,00 D	
13/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.185	100,00 D	
13/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.186	100,00 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	278,27 C	0,00 C
15/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.182	100,00 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.189	100,00 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
20/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.191	200,00 D	
20/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.194	200,00 D	
20/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.195	500,65 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,65 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	89.325	91,16 C ✓	
21/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	39,00 C ✓	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130,16 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	13.983	49,21 C ✓	
22/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.193	200,00 D	
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,79 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	520,49 C ✓	
26/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.190	100,00 D	
26/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.192	200,00 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	220,49 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	30,10 C ✓	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,10 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	60,60 C ✓	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,60 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c8e67f56-c856-4b70-aecl-4fb8951641fc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031013184850052
03/01/2018 10:44:07

Cliente

Agência 1672-1
Conta 23069-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.406,96			398,035499		
04/12/2017	APLICAÇÃO	114,54			32,395613	3,535663875	430,431112
11/12/2017	APLICAÇÃO	347,99			98,366474	3,537689068	528,797586
13/12/2017	RESGATE	278,27			78,642231	3,538429658	450,155355
	Aplicação 18/10/2017	109,68			30,997722		
	Aplicação 23/10/2017	32,34			9,139778		
	Aplicação 24/10/2017	48,52			13,713229		
	Aplicação 26/10/2017	87,73			24,791502		
15/12/2017	RESGATE	100,00			28,255289	3,539160380	421,900066
	Aplicação 26/10/2017	40,84			11,538324		
	Aplicação 03/11/2017	59,16			16,716965		
18/12/2017	RESGATE	100,00			28,252256	3,539540443	393,647810
	Aplicação 03/11/2017	95,56			26,998786		
	Aplicação 07/11/2017	4,44			1,253470		
20/12/2017	RESGATE	900,65			254,398339	3,540313989	139,249471
	Aplicação 07/11/2017	38,07			10,754117		
	Aplicação 14/11/2017	36,25			10,238135		
	Aplicação 17/11/2017	344,53			97,315493		
	Aplicação 22/11/2017	137,16			38,741715		
	Aplicação 23/11/2017	297,05			83,905787		
	Aplicação 24/11/2017	47,59			13,443092		
21/12/2017	APLICAÇÃO	130,16			36,761161	3,540693302	176,010632
22/12/2017	RESGATE	150,79			42,583176	3,541069804	133,427456
	Aplicação 24/11/2017	30,05			8,487384		
	Aplicação 04/12/2017	114,72			32,395613		
	Aplicação 11/12/2017	6,02			1,700179		
26/12/2017	APLICAÇÃO	220,49			62,260089	3,541434025	195,687545
28/12/2017	APLICAÇÃO	30,10			8,497541	3,542201098	204,185086
29/12/2017	APLICAÇÃO	60,60			17,106212	3,542572639	221,291298
29/12/2017	SALDO ATUAL	783,94			221,291298		221,291298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.406,96
APLICAÇÕES (+)	903,88
RESGATES (-)	1.529,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,81
SALDO ATUAL =	783,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c8e67f56-c856-4b70-aeef-4fb8951641fc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 25	7450-9 PMBA FEX	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 86,35
86,35			
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			86,35
Saldo Parcial:			86,35

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			86,35
Saldo Parcial:			86,35

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			86,35
Saldo Parcial:			86,35

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			86,35
Saldo Parcial:			86,35
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	86,35 Banco:





Extrato conta corrente

A33B031013184850013
03/01/2018 10:23:12

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 7450-0 PM BUENOS AIRES -CEX
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,58 C ✓	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D ✓	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,41 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c8e67156-c856-4b70-aecl-4fb8951641fc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031013184850053
03/01/2018 10:44:55

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 7450-0 PM BUENOS AIRES -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	68,78			19,459594		
26/12/2017	APLICAÇÃO	17,41			4,916087	3,541434025	24,375681
29/12/2017	SALDO ATUAL	86,35			24,375681		24,375681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,78
APLICAÇÕES (+)	17,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	86,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: c8e67f56-c856-4b70-aeef-4fb8951641fc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 26	7630-9 PMBA CIDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 33.186,52
(+)			
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	33.186,52
			33.186,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	33.186,52
			33.186,52

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	33.186,52
			33.186,52

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		TESOURE	33.186,52 Banco:
			33.186,52



A33B031013184850054
03/01/2018 10:45:42



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 7630-9 PM BUENOS AIRES -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	33.113,25			9.367,915365		
29/12/2017	SALDO ATUAL	33.186,52			9.367,915365		9.367,915365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.113,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,27
SALDO ATUAL =	33.186,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: c8e67156-c856-4b70-aeef-4fb8951641fc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 30 283141-4 ICMS DESONERAÇÃO

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

		Saldo do Mês
		Entidade: 432,56 Banco: 432,56
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
		Saldo Parcial: 432,56 Banco 432,56

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	
		Saldo Parcial: 432,56 Banco 432,56

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	
		Saldo Parcial: 432,56 Banco 432,56

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	
		TESOURE 432,56 Banco: 432,56

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>





Extrato conta corrente

A33B031013184850015
03/01/2018 10:23:49

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 283141-4 PREF MUN BUENOS AIRES ICM
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.506	100,00 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
12/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.508	100,00 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
13/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.510	100,00 D	
13/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.511	100,00 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
14/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.505	100,00 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
15/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.509	100,00 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
22/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.512	80,00 D	
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	631,24 CV	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,04 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94,68 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126,24 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	405,28 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSÉ FABIO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.secam> Código do documento: c8e67f56-856-4b70-aeef-4fb8951641fc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031013184850055
03/01/2018 10:46:10

Cliente

Agência 1672-1
Conta 283141-4 PREF MUN BUENOS AIRES ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	706,41			199,847260		
11/12/2017	RESGATE	100,00			28,267040	3,537689068	171,580220
	Aplicação 31/10/2017	100,00			28,267040		
12/12/2017	RESGATE	100,00			28,264277	3,538035006	143,315943
	Aplicação 31/10/2017	100,00			28,264277		
13/12/2017	RESGATE	200,00			56,522249	3,538429658	86,793694
	Aplicação 31/10/2017	101,41			28,660061		
	Aplicação 30/11/2017	98,59			27,862188		
14/12/2017	RESGATE	100,00			28,258301	3,538783198	58,535393
	Aplicação 30/11/2017	100,00			28,258301		
15/12/2017	RESGATE	100,00			28,255289	3,539160380	30,280104
	Aplicação 30/11/2017	100,00			28,255289		
22/12/2017	RESGATE	80,00			22,592043	3,541069804	7,688061
	Aplicação 30/11/2017	80,00			22,592043		
28/12/2017	APLICAÇÃO	405,28			114,414735	3,542201098	122,102796
29/12/2017	SALDO ATUAL	432,56			122,102796		122,102796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	706,41
APLICAÇÕES (+)	405,28
RESGATES (-)	680,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	432,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c8e67156-c856-4b70-aeef-4fb8951641fc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 32	20703-9 FUNDO ESPECIAL	Saldo do Mês	8.164,58
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	8.164,58 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	8.164,58

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	8.164,58

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	8.164,58

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			8.164,58 Banco:





Extrato conta corrente

A33B031013184850016
03/01/2018 10:24:26

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 20703-9 PREF MUN BUENOS AIRES FEP
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	4.734,70 D	
				05/12 1672 10793-X J L OLIVEIRA P			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.734,70 C	0,00 C
19/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	4.902,39 D	
				19/12 1672 10793-X J L OLIVEIRA P			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.902,39 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.452,97 C	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114,52 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.338,45 D	0,00 C
28/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	5.072,03 D	
				28/12 1672 10793-X J L OLIVEIRA P			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.072,03 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA,

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.secam> Código do documento: c8e67156-856-4b70-aeef-4fb8951641fc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031013184850056
03/01/2018 10:46:52

Cliente

Agência 1672-1
Conta 20703-9 PREF MUN BUENOS AIRES FEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.516,59			3.258,105238		
05/12/2017	RESGATE	4.734,70			1.338,956678	3,536111420	1.919,148560
	Aplicação 23/10/2017	1.008,40			285,172757		
	Aplicação 24/11/2017	3.726,30			1.053,783921		
19/12/2017	RESGATE	4.902,39			1.384,883493	3,539929551	534,265067
	Aplicação 24/11/2017	4.902,39			1.384,883493		
21/12/2017	APLICAÇÃO	11.338,45			3.202,324808	3,540693302	3.736,589875
28/12/2017	RESGATE	5.072,03			1.431,886519	3,542201098	2.304,703356
	Aplicação 24/11/2017	1.892,47			534,265067		
	Aplicação 21/12/2017	3.179,56			897,621452		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.164,58			2.304,703356		2.304,703356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.516,59
APLICAÇÕES (+)	11.338,45
RESGATES (-)	14.709,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,66
SALDO ATUAL =	8.164,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 33	6391-6 TRANSP. C. DA E.			Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.			33.480,92 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	33.480,92
				33.480,92

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	33.480,92
				33.480,92

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	33.480,92
				33.480,92

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			TESOURE	33.480,92 Banco:





A33B031013184850017
03/01/2018 10:24:49



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 6391-6 PREF.MUN. B. AIRES -TRAN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.623,66 D	
				033 3686 003910887000143 LOCA TRANSP A			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.264.573	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.633,06 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.118.904	7.675,88 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.119.814	4.567,60 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.243,48 D	0,00 C
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.055,38 D	
				033 3686 003910887000143 LOCA TRANSP A			
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.008	9,40 D	
				Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.064,78 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: http://cefce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c8e67f56-856-4b70-aeef-4fb89516411c



A33B031013184850058
03/01/2018 10:47:46



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1672-1
Conta 8391-6 PREF.MUN. B. AIRES -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23.883,73			6.756,834535		
07/12/2017	RESGATE	1.633,06			461,708829	3,536991062	6.295,125706
	Aplicação 18/10/2017	1.633,06			461,708829		
28/12/2017	APLICAÇÃO	12.243,48			3.456,461014	3,542201098	9.751,586720
29/12/2017	RESGATE	1.064,78			300,566879	3,542572639	9.451,019841
	Aplicação 18/10/2017	1.064,78			300,566879		
29/12/2017	SALDO ATUAL	33.480,92			9.451,019841		9.451,019841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.883,73
APLICAÇÕES (+)	12.243,48
RESGATES (-)	2.697,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,55
SALDO ATUAL =	33.480,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc>; seam Código do documento: c8e67f56-856-4b70-aeef-4fb89516411c



**PREFEITURA DE BUENOS AIRES – PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77**



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f19758e1-9e57-4d23-ba7d-5eade16922ff

ITEM 27

ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017

DECLARAÇÃO

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 34	7412-8 SALARIO EDUCACAO	Saldo do Mês	93.289,52
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 93.289,52
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	93.289,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	93.289,52

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	93.289,52

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		TESOURE	93.289,52 Banco:





Extrato conta corrente

A33B031013184850019
03/01/2018 10:25:08

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 7412-8 PM BUENOS AIRES-QSE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 020853476000182 M. CRISTINA D	121.201	1.272,59 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.179.430	9,40 D ✓	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.281,99 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.578.712.000.046	24.521,65 C ✓	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.521,65 D	0,00 C
28/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 28/12 1672 5862-9 FRANCISCO FERR	551.672.000.005.862	237,50 D	
28/12/2017		1672	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1672 510005644-0 SEVERINO F OLI	551.672.510.005.644	237,50 D	
28/12/2017		1672	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1672 510005922-9 MARIA MARINALV	551.672.510.005.922	237,50 D	
28/12/2017		1672	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1672 510009983-2 LUIZA MARIA DA	551.672.510.009.983	237,50 D	
28/12/2017		1672	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1672 510013282-1 ELIZANGELA MAR	551.672.510.013.282	237,50 D	
28/12/2017		1672	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1672 510013293-7 JOAQUIM GUALBE	551.672.510.013.293	237,50 D	
28/12/2017		1672	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1672 510013297-X LUIS CORREIA D	551.672.510.013.297	237,50 D	
28/12/2017		1672	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1672 510013370-4 VALMIR JOSÉ DA	551.672.510.013.370	237,50 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 12213078432 RONALDO FERREIRA	122.801	237,50 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 02541179456 ROSA JUDITE DA SI	122.802	237,50 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 78033373415 MARIA DA CONCEICA	122.803	237,50 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 11150213469 LINDOALDO CARNEIR	122.804	237,50 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 03741937460 ERALDO CAETANO DE	122.805	237,50 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 97272272449 EDINALDO PEREIRA	122.806	237,50 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 022265371000138 WILSON COMERC	122.807	3.416,92 D	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.031.670	9,40 D ✓	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.031.671	9,40 D ✓	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.031.672	9,40 D ✓	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.031.673	9,40 D ✓	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.031.674	9,40 D ✓	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.031.675	9,40 D ✓	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.031.676	9,40 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validadoc>; sem Código do documento: f19758c1-9c57-4d23-ba7d-5ende16922ff



Tarifa referente a 28/12/2017

28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.807,72 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f19758c1-9c57-4d23-ba7d-5eadc16922ff



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031013184850059
03/01/2018 10:48:45

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 7412-8 PM BUENOS AIRES-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	76.661,60			21.687,976088		
12/12/2017	RESGATE	1.281,99			362,345199	3,538035006	21.325,630889
	Aplicação 14/08/2017	1.281,99			362,345199		
13/12/2017	APLICAÇÃO	24.521,65			6.930,093959	3,538429658	28.255,724848
28/12/2017	RESGATE	6.807,72			1.921,889755	3,542201098	26.333,835093
	Aplicação 14/08/2017	6.807,72			1.921,889755		
29/12/2017	SALDO ATUAL	93.289,52			26.333,835093		26.333,835093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.661,60
APLICAÇÕES (+)	24.521,65
RESGATES (-)	8.089,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,98
SALDO ATUAL =	93.289,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f19758c1-9c57-4d23-ba7d-5eadel16922ff

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 37	5265-5 ITR	Saldo do Mês	251,47
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: Banco:	61,47 Banco: 251,47
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	61,47
			251,47

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
10/10/2017	CHEQUE Nº 850166		0,00
		Saldo Parcial:	61,47
			190,00
			61,47

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	61,47
			61,47

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			61,47 Banco:
			61,47 Banco:





Extrato conta corrente

A33B031013184850020
03/01/2018 10:25:33

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 5265-5 PREF MUN BUENOS AIRES ITR
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.179	100,00 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
14/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.180	100,00 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 CÔTA DAF - CREDITO	350	21,54 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,23 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,30 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13,84 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesso em: http://cece.fcc.pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam Código do documento: f19758c1-9c57-4d23-ba7d-5ead16922ff



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031013184850060
03/01/2018 10:49:29

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 5265-5 PREF MUN BUENOS AIRES ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	436,89			123,599214		
12/12/2017	RESGATE	100,00			28,264277	3,538035006	95,334937
	Aplicação 10/10/2017	100,00			28,264277		
14/12/2017	RESGATE	100,00			28,258301	3,538783198	67,076636
	Aplicação 10/10/2017	100,00			28,258301		
28/12/2017	APLICAÇÃO	13,84			3,907175	3,542201098	70,983811
29/12/2017	SALDO ATUAL	251,47			70,983811		70,983811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436,89
APLICAÇÕES (+)	13,84
RESGATES (-)	200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	251,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f19758c1-9c57-4d23-ba7d-5eade16922ff

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 39	21030-7 TRIBUTOS		Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	18.640,11 Banco: 18.640,11
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	18.640,11

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	18.640,11

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	18.640,11

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	TESOURE 18.640,11 Banco: 18.640,11





Extrato conta corrente

A33B031013184850021
03/01/2018 10:26:00

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 21030-7 PREF MUN BUENOS AIRES TRI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	453,13 C	0,00 C
01/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.351.300.288.627	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.351.300.288.628	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.351.300.288.629	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.288.630	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.288.631	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.288.632	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.288.633	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.288.634	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.288.635	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.288.636	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.288.637	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.288.638	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.288.639	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.288.640	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.288.641	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.288.642	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.288.643	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.288.644	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.288.645	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.288.646	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.288.647	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	193,63 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	292,81 C	
04/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.921.768	794,56 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.087,37 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	25,00 C	
05/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	141,15 D	
				COMPESA			

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: http://eicfice.pe.gov.br/epj/validaDoc.secam Código do documento: f19758c1-9c57-4d23-ba7d-5ead16922ff257,50
1.565,50



05/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.502	57,13 D	
05/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.503	57,13 D	
05/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.504	40,18 D	
05/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.505	17,08 D	
05/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.506	68,64 D	
05/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.507	81,53 D	
05/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	437,84 C	0,00 C
06/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	53,06 C	
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.601	172,29 D	
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.602	131,53 D	
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.603	171,26 D	
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.604	16,89 D	
06/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.605	413,58 D	
06/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 L	120.606	396,90 D	
06/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 L	120.607	1.207,90 D	
06/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 L	120.608	659,60 D	
06/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.116,89 C	0,00 C
07/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	917,20 C	
07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	917,20 D	0,00 C
08/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	85,95 C	
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85,95 D	0,00 C
11/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	1.051,49 C	
11/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	6.848.873	263,98 C	
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.315,47 D	0,00 C
12/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	3.530,97 C	
12/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 12/12 0834 27931-5 V S FIGUEREDO	550.834.000.027.931	6.638,50 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.201	79,10 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.202	210,77 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.203	22,34 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.204	118,57 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.205	157,79 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.206	403,22 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.207	63,89 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.208	1.481,78 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.209	76,25 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.210	179,43 D	
12/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.211	4.291,49 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/epj/validaDoc>; scan Código do documento: f19758c1-9c57-4d23-ba7d-5ead16922ff

4.468,15



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f19758c1-9c57-4d23-ba7d-5cade16922ff

12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.212	604,47 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.213	22,85 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.214	22,63 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.215	1.359,58 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.216	329,41 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.217	1.503,52 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.218	483,70 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.219	326,65 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.220	54,92 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.221	75,01 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.222	511,15 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.223	193,03 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.224	13,37 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.225	50,91 D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.743,36 C	0,00 C
13/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	230,99 C	
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	230,99 D	0,00 C
14/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	263,00 C	
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	263,00 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	623,46 C	
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	623,46 D	0,00 C
18/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	50,23 C	
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,23 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	2.144,64 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.144,64 D	0,00 C
21/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	570,42 C	
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	570,42 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	386,63 C	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	386,63 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	3.509,49 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.509,49 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	2.524,10 C	
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.757.992	39,16 C	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.801	16,53 D	
28/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.802	355,85 D	
28/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.803	58,86 D	
28/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.804	189,31 D	
28/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.805	58,86 D	
28/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.806	58,86 D	
28/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.807	58,86 D	
28/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.808	111,36 D	

H. B. AD. 23



28/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.809	58,86 D	
			COMPESA			
28/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.810	58,86 D	
			COMPESA			
28/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.811	58,86 D	
			COMPESA			
28/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.812	104,39 D	
			COMPESA			
28/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.813	195,67 D	
			COMPESA			
28/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.814	605,87 D	
			COMPESA			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	572,26 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	464,11 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	464,11 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

18.212,38

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: f19758c1-9c57-4d23-ba7d-5eade16922ff



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031013184850061
03/01/2018 10:50:56

Cliente

Agência 1672-1
Conta 21030-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.483,30			7.209,361279		
01/12/2017	APLICAÇÃO	193,63			54,771764	3,535215657	7.264,133043
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.087,37			307,543374	3,535663875	7.571,676417
05/12/2017	RESGATE	437,84			123,819628	3,536111420	7.447,856789
	Aplicação 31/10/2017	339,95			96,137762		
	Aplicação 03/11/2017	97,89			27,681866		
06/12/2017	RESGATE	3.116,89			881,333242	3,536562395	6.566,523547
	Aplicação 03/11/2017	434,93			122,981247		
	Aplicação 06/11/2017	2.681,96			758,351995		
07/12/2017	APLICAÇÃO	917,20			259,316459	3,536991062	6.825,840006
08/12/2017	APLICAÇÃO	85,95			24,297747	3,537364872	6.850,137753
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.315,47			371,844437	3,537689068	7.221,982190
12/12/2017	RESGATE	15.743,36			4.449,741162	3,538035006	2.772,241028
	Aplicação 06/11/2017	179,82			50,823699		
	Aplicação 08/11/2017	43,31			12,241316		
	Aplicação 10/11/2017	908,30			256,723188		
	Aplicação 13/11/2017	148,00			41,827045		
	Aplicação 14/11/2017	13.484,84			3.811,391149		
	Aplicação 16/11/2017	15,15			4,282820		
	Aplicação 17/11/2017	963,94			272,451945		
13/12/2017	APLICAÇÃO	230,99			65,280370	3,538429658	2.837,521398
14/12/2017	APLICAÇÃO	263,00			74,319331	3,538783198	2.911,840729
15/12/2017	APLICAÇÃO	623,46			176,160425	3,539160380	3.088,001154
18/12/2017	APLICAÇÃO	50,23			14,191107	3,539540443	3.102,192261
19/12/2017	APLICAÇÃO	2.144,64			605,842565	3,539929551	3.708,034826
21/12/2017	APLICAÇÃO	570,42			161,104041	3,540693302	3.869,138867
26/12/2017	APLICAÇÃO	386,63			109,173288	3,541434025	3.978,312155
27/12/2017	APLICAÇÃO	3.509,49			990,868222	3,541833232	4.969,180377
28/12/2017	APLICAÇÃO	572,26			161,554915	3,542201098	5.130,735292
29/12/2017	APLICAÇÃO	464,11			131,009310	3,542572639	5.261,744602
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.640,11			5.261,744602		5.261,744602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.483,30
APLICAÇÕES (+)	12.414,85
RESGATES (-)	19.298,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,05
SALDO ATUAL =	18.640,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f19758c1-9c57-4d23-ba7d-5eade16922ff

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 50	7200-5 HABITAT BRASIL 97	Saldo do Mês	10,37	Banco:	10,37
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:			
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
	Saldo Parcial:		10,37		10,37

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
	Saldo Parcial:		10,37		10,37

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
	Saldo Parcial:		10,37		10,37

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
			TESOURE	10,37	Banco:
			SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	10,37	



**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600004

0054/006/00007200-5

P M BUENOS AIRES

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		10,37C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f19758c1-9c57-4d23-ba7d-5eade16922ff

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 55	7198-0 IPVA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	Banco: 104.896,93
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	104.896,93
			104.896,93

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	104.896,93
			104.896,93

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	104.896,93
			104.896,93

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE 104.896,93 Banco: 104.896,93	





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

54600004

Conta Referência:

0054/006/00007198-0

Nome:

P M BUENOS AIRES

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	500103	ARR DH CB	139,05C	139,05C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	139,05D	0,00
12/12/2017	500103	ARR DH CB	153,96C	153,96C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	153,96D	0,00
15/12/2017	500103	ARR DH CB	218,79C	218,79C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	218,79D	0,00
20/12/2017	500103	ARR DH CB	28,80C	28,80C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	28,80D	0,00
21/12/2017	500103	ARR DH CB	137,68C	137,68C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	137,68D	0,00
26/12/2017	500103	ARR DH CB	37,20C	37,20C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	4,80D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	4,80C	0,00
27/12/2017	500103	ARR DH CB	222,77C	222,77C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	222,77D	0,00
28/12/2017	500103	ARR DH CB	303,45C	303,45C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	303,45D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f19758c1-9c57-4d23-ba7d-5eade16922ff


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M BUENOS AIRES	CPF/CNPJ 10.165.165/0001-77	Conta Corrente 006.00007198-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.551,09C	17.747,374371
Aplicações	1.204,50C	206,238820
Resgates	4,80D	0,821665
Rendimento Bruto no Mês	146,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.896,93C	17.952,791526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	139,05C	23,829431
12 / 12	APLICACAO	153,96C	26,370522
15 / 12	APLICACAO	218,79C	37,467345
20 / 12	APLICACAO	28,80C	4,930969
21 / 12	APLICACAO	137,68C	23,571229
26 / 12	RESGATE	4,80D	0,821665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	222,77C	38,131392
28 / 12	APLICACAO	303,45C	51,937929

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



**PREFEITURA DE BUENOS AIRES – PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77**



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d82ad964-246f-4563-bd19-be2d4ee6e10b

ITEM 27

ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017

DECLARAÇÃO

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 59	45000011- PMBA SANTANDER	Saldo do Mês	4.532,29
Banco: 356	/ Banco ABN AMRO Real S.A.	Entidade:	Banco: 4.532,29
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.532,29

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.532,29

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.532,29

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	
		4.532,29 Banco:	
		4.532,29	

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>





Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				4.005,46
10/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	011110	526,83		4.532,29
	SALDO EM 30/11				4.532,29

"Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito a cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja reconposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	4.005,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,46
10	4.532,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,29
13	4.532,29	0,00	0,00	4.532,29	0,00	0,00	0,00
30	4.532,29	0,00	0,00	4.532,29	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

01 000341 0



00400370





Produtos e Serviços
 Quantidade Contratada

TRANSAÇÃO COM CHEQUE PJ
 MOVIMENTAÇÕES DE CONTA TRANSFERÊNCIAS VIA AGENCIA
 CO 20

Valor da Mensalidade (R\$) 42,50

Status do Débito PENDENTE

Dia de Débito 08

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos 31,87

100.000 a 199.999 Valor da Mensalidade (R\$) 0,00

Acima de 200.000

¹ Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site: www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões² Tarifas e Pacotes de Serviços.

² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

02 000341 1



00400370

Antecipação de Vendas com Cartão.

Venda a prazo e recebe à vista!

Neste fim de ano, conte com uma forma simples e rápida para equilibrar o seu fluxo de caixa e facilitar a gestão financeira da sua empresa. Antecipe as suas vendas feitas nas máquinas Getnet, Cielo, Rede, Vero e Elavon.

Com a Antecipação de Vendas com Cartão, você tem:

- Maior liquidez e segurança nas vendas a prazo.
- Possibilidade de receber automaticamente aderindo à Antecipação Automática.
- Contratação facilitada no Internet Banking Empresarial. Mesa de Recebíveis ou em sua agência.

Para saber mais, acesse santander.com.br > Negócios & Empresas > Empréstimos e Financiamentos > Antecipação de Recebíveis e Descontos.

Sujeito a análise.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 72	8717-3 FUNDEB	Saldo do Mês	18.801,03
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	18.801,03 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	18.801,03
			18.801,03

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	18.801,03
			18.801,03

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	18.801,03
			18.801,03

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		TESOURE	18.801,03 Banco:
			18.801,03





Extrato conta corrente

A33B031013184850022
03/01/2018 10:26:36

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 8717-3 PM BUENOS AIRES -FEB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.101	309,46 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309,46 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	13.728,65 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	69,55 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	331,67 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	96,73 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.921,97 C	
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	33.937,54 D	
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 8751-3 P M B AIRES FE	551.672.000.008.751	200.000,00 D	
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 10793-X J L OLIVEIRA P	551.672.000.010.793	15.811,78 D	
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO	551.672.000.020.440	7.829,16 D	
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.501	286,46 D	
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.502	47,56 D	
05/12/2017		0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	120.503	40,18 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133.804,11 C	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 003910887000143 LOCA TRANSP A	120.701	41.180,62 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.180,62 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	178,97 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.603,65 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.520,53 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.992,41 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.874,91 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.004,43 C	
08/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 08/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN	551.672.000.011.075	16.052,00 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.122,90 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	398,80 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.352,73 C	
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.201	88,28 D	
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.202	27,72 D	
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.203	29,80 D	
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.204	65,95 D	
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.205	75,91 D	
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.206	27,31 D	
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.207	22,76 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://ecccice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d82ad964-246f-4563-bb99-be2d4ee6e10b



12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.208	2,00 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.209	48,72 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.210	80,17 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.211	22,53 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.212	32,80 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.213	36,65 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.214	253,77 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.215	654,28 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.216	300,49 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.217	2.949,82 D	
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.032,57 D	0,00 C
15/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 15/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	57.973,96 D	
15/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 15/12 1672 8751-3 P M B AIRES FE	551.672.000.008.751	400.000,00 D	
15/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 15/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO	551.672.000.020.440	22.763,04 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480.737,00 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	1.433,55 C	
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	514,22 C	
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.035,55 C	
19/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 19/12 1672 7755-0 MARIA ROSINETE	551.672.000.007.755	1.120,00 D	
19/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 19/12 1672 7760-7 ROSELY OLINDIN	551.672.000.007.760	1.055,00 D	
19/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 19/12 1672 10793-X J L OLIVEIRA P	551.672.000.010.793	15.752,14 D	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.056,18 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	1,77 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.616,29 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.085,17 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.359,78 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.584,51 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	203,20 C	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,64 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.849,08 D	0,00 C
21/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 8751-3 P M B AIRES FE	551.672.000.008.751	50.000,00 D	
21/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN	551.672.000.011.075	15.871,46 D	
21/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO	551.672.000.020.440	590,33 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.461,79 C	0,00 C
22/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.201	379,38 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	379,38 C	0,00 C
26/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 26/12 1672 5389-9 SEVERINO RAMOS	551.672.000.005.389	1.100,00 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	498,26 C	
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.992,23 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115.490,49 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	4,06 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.951,72 C	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d82ad694-246f-4563-bb99-bc2d4e0e010b



28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.782,17 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.666,98 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.532,85 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	232,65 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	574,67 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	13.728,85 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	69,55 C	
28/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	26.767,40 C	
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
28/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	798,00 D	
			28/12 1672 10793-X J L OLIVEIRA P			
28/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.022.560	348.000,00 D	
			28/12 3433 22560-6 VENEZA DIESEL			
28/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.005.057	87.016,00 D	
			28/12 3434 5057-1 BREMEN VEICULO			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	26.767,40 D	
			341 0364 003910887000143 LOCA TRANSP A			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.955,29 D	
			004 0120 022265371000138 WILSON COMERC			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	345.225,99 C	0,00 C
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	26.767,40 D	
			033 3686 003910887000143 LOCA TRANSP A			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.767,40 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d82ad964-246f-4563-bbd9-be2d4ee6e10b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031013184850062
03/01/2018 10:51:50

Cliente

Agência 1672-1
Conta 8717-3 PM BUENOS AIRES -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	752.115,59			212.777,528157		
01/12/2017	RESGATE	309,46			87,536385	3,535215657	212.689,991772
	Aplicação 10/10/2017	309,46			87,536385		
05/12/2017	RESGATE	133.804,11			37.839,336522	3,536111420	174.850,655250
	Aplicação 10/10/2017	16.821,36			4.757,022252		
	Aplicação 17/10/2017	71.510,63			20.222,956120		
	Aplicação 24/10/2017	45.472,12			12.859,358150		
07/12/2017	RESGATE	41.180,62			11.642,839713	3,536991062	163.207,815537
	Aplicação 24/10/2017	14.832,12			4.193,429316		
	Aplicação 27/10/2017	13.021,85			3.681,616617		
	Aplicação 30/10/2017	13.326,65			3.767,793780		
08/12/2017	APLICAÇÃO	80.122,90			22.650,448257	3,537364872	185.858,263794
12/12/2017	APLICAÇÃO	42.032,57			11.880,201843	3,538035006	197.738,465637
15/12/2017	RESGATE	480.737,00			135.833,629557	3,539160380	61.904,836080
	Aplicação 30/10/2017	56.687,83			16.017,310085		
	Aplicação 31/10/2017	98.168,63			27.737,829105		
	Aplicação 07/11/2017	82.786,52			23.391,571382		
	Aplicação 10/11/2017	108.557,28			30.673,173191		
	Aplicação 14/11/2017	76.403,85			21.588,129470		
	Aplicação 21/11/2017	58.132,89			16.425,616324		
19/12/2017	APLICAÇÃO	58.056,18			16.400,377228	3,539929551	78.305,213308
20/12/2017	APLICAÇÃO	65.849,08			18.599,785274	3,540313989	96.904,998582
21/12/2017	RESGATE	66.461,79			18.770,840717	3,540693302	78.134,157865
	Aplicação 21/11/2017	5.249,20			1.482,534871		
	Aplicação 28/11/2017	38.905,19			10.988,015878		
	Aplicação 30/11/2017	22.307,40			6.300,289968		
22/12/2017	RESGATE	379,38			107,137114	3,541069804	78.027,020751
	Aplicação 30/11/2017	379,38			107,137114		
26/12/2017	RESGATE	1.100,00			310,608638	3,541434025	77.716,412113
	Aplicação 30/11/2017	1.100,00			310,608638		
27/12/2017	APLICAÇÃO	115.490,49			32.607,545989	3,541833232	110.323,958102
28/12/2017	RESGATE	345.225,99			97.460,866972	3,542201098	12.863,091130
	Aplicação 30/11/2017	28.995,04			8.185,599511		
	Aplicação 08/12/2017	80.232,44			22.650,448257		
	Aplicação 12/12/2017	42.082,06			11.880,201843		
	Aplicação 19/12/2017	58.093,44			16.400,377228		
	Aplicação 20/12/2017	65.884,18			18.599,785274		
	Aplicação 27/12/2017	69.938,83			19.744,454859		
29/12/2017	RESGATE	26.767,40			7.555,921283	3,542572639	5.307,169847
	Aplicação 27/12/2017	26.767,40			7.555,921283		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.801,03			5.307,169847		5.307,169847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	752.115,59
APLICAÇÕES (+)	361.551,22
RESGATES (-)	1.095.965,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.099,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.099,97
SALDO ATUAL =	18.801,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://cefce.pe.gov.br/ep/validaDoc.secan> Código do documento: d82ad964-246f-4563-bbd9-bc2d4ee6e10b

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d824d964-246f-4563-bbd9-be2d4ee6e10b

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 75	8751-3 FUNDEB SESSENTA POR CENTO	Saldo do Mês	30.178,03	Banco:	30.178,03
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	30.178,03	Banco:	30.178,03
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:	30.178,03

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:	30.178,03

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:	30.178,03

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:	30.178,03
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				TESOURE	30.178,03 Banco:





Extrato conta corrente

A33B031013184850023
03/01/2018 10:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 8751-3 P M B AIRES FEB SESENTA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.008.717	200.000,00 C	
				05/12 1672 8717-3 PM BUENOS AIRE			
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	130.951,11 D	
				05/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.020.440	31.781,14 D	
				05/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.267,75 D	0,00 C
06/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.041.276	1.592,00 D	
				06/12 3613 41276-7 ANA PAULA H CA			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.592,00 C	0,00 C
08/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	62.362,65 D	
				08/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.362,65 C	0,00 C
15/12/2017		1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.008.717	400.000,00 C	
				15/12 1672 8717-3 PM BUENOS AIRE			
15/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	320.741,69 D	
				15/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
15/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.020.440	71.483,33 D	
				15/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO			
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.774,98 D	0,00 C
21/12/2017		1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.008.717	50.000,00 C	
				21/12 1672 8717-3 PM BUENOS AIRE			
21/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	64.196,36 D	
				21/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.196,36 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: http://eicetice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: d82ad964-246f-4563-bb09-bc2d4e6e10b



A33B031013184850064
03/01/2018 10:52:45



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1672-1
Conta 8751-3 P M B AIRES FEB SESENTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	63.172,98			17.871,975050		
05/12/2017	APLICAÇÃO	37.267,75			10.539,189967	3,536111420	28.411,165017
06/12/2017	RESGATE	1.592,00			450,154648	3,536562395	27.961,010369
	Aplicação 20/11/2017	1.592,00			450,154648		
08/12/2017	RESGATE	62.362,65			17.629,691099	3,537364872	10.331,319270
	Aplicação 20/11/2017	61.627,34			17.421,820402		
	Aplicação 05/12/2017	735,31			207,870697		
15/12/2017	APLICAÇÃO	7.774,98			2.196,843082	3,539160380	12.528,162352
21/12/2017	RESGATE	14.196,36			4.009,485937	3,540693302	8.518,676415
	Aplicação 05/12/2017	14.196,36			4.009,485937		
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.178,03			8.518,676415		8.518,676415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.172,98
APLICAÇÕES (+)	45.042,73
RESGATES (-)	78.151,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,33
SALDO ATUAL =	30.178,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: http://ecccice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: d82ad964-246f-4563-bb99-be2d4ee6e10b

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 76 8943-5 PMBA SNA SIMPLES NACIONAL

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Entidade	900,04 Banco:
		Entidade	1.150,04
		Saldo Parcial:	900,04
			1.150,04

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
08/08/2017	CHEQUE Nº 850101		0,00
08/08/2017	CHEQUE Nº 850102		50,00
04/12/2017	CHEQUE Nº 850134		100,00
		Saldo Parcial:	900,04
			900,04

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade	900,04
		Saldo Parcial:	900,04
			900,04

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade	900,04
		Saldo Parcial:	900,04
			900,04

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 900,04 Banco: 900,04





Extrato conta corrente

A33B031013184850024
03/01/2018 10:27:31

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 8943-5 PM BUENOS AIRES -SNA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
07/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.133	100,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
08/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.130	100,00 D	
08/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.131	100,00 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,64 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,64 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.132	60,00 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.135	100,00 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,62 C	
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB-CP Admin Supremo	70	22,62 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	463,97 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	473,97 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,68 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,68 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,69 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,69 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: http://cefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d82ad964-246f-4563-bbd9-b62d4ee6e10b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031013184850065
03/01/2018 10:53:35

Cliente

Agência 1672-1
Conta 8943-5 PM BUENOS AIRES -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	997,58			282,221361		
05/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413982	3,536111420	283,635343
06/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413802	3,536562395	285,049145
07/12/2017	RESGATE	100,00			28,272619	3,536991062	256,776526
	Aplicação 24/10/2017	100,00			28,272619		
08/12/2017	RESGATE	200,00			56,539262	3,537364872	200,237264
	Aplicação 24/10/2017	200,00			56,539262		
11/12/2017	APLICAÇÃO	30,64			8,661021	3,537689068	208,898285
13/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413056	3,538429658	210,311341
14/12/2017	RESGATE	55,00			15,542065	3,538783198	194,769276
	Aplicação 24/10/2017	30,79			8,700187		
	Aplicação 26/10/2017	24,21			6,841878		
15/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412764	3,539160380	196,182040
18/12/2017	RESGATE	90,00			25,427030	3,539540443	170,755010
	Aplicação 26/10/2017	4,08			1,153237		
	Aplicação 31/10/2017	85,92			24,273793		
20/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412304	3,540313989	172,167314
22/12/2017	APLICAÇÃO	22,62			6,387900	3,541069804	178,555214
26/12/2017	APLICAÇÃO	473,97			133,835614	3,541434025	312,390828
28/12/2017	APLICAÇÃO	12,68			3,579695	3,542201098	315,970523
29/12/2017	APLICAÇÃO	30,69			8,663195	3,542572639	324,633718
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.150,04			324,633718		324,633718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	997,58
APLICAÇÕES (+)	595,60
RESGATES (-)	445,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	1.150,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d82ad964-246f-4563-bb99-be2d4ee6e10b

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 80 6501-3 PMBA VILA OLIMPICA

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Entidade: 1.089,78 Banco:	1.089,78
		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.089,78

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.089,78

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.089,78

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.089,78

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 1.089,78 Banco: 1.089,78





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031013184850066
03/01/2018 10:54:25

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 6501-3 P M B A S VILA OLIMPICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.087,38			307,624954		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.089,78			307,624954		307,624954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.087,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	1.089,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 86	9545-1 LEILAO			Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.			Entidade:	29.508,00 Banco: 23.093,63
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	29.508,00	23.093,63

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	29.508,00	23.093,63

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	29.508,00	23.093,63

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
13/11/2017	DIFERENÇA A REGULARIZAR			6.414,37	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				TESOURE	23.093,63 Banco:



**Cliente**

Nome

P MUN BUENOS AIRES LEILAO

Agência

1672-1

Conta

9.545-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/01/2018		SALDO			23.093,63

Depósitos em cheque sujeitos a devolução

DEMAIS VALORES BLOQ.					6.414,37
TOTAL					6.414,37

Juros *					
Data de Débito de Juros					0,00
IOF *					31/01/2018
Data de Débito de IOF					0,00
(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					01/02/2018

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2018 às 12:19:40

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://cece.gov.br/epi/validador> ou www.bb.com.br
Código de documento: d82ad964-246f-4563-bb19-bc2d4eece10b

MPX09
F3795363

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Retaguarda do Atendimento

09/01/
12.2



Agencia: 1672

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Conta: 00000009545

Data de inicio: 01 / 12 / 2017 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2017 (DD/MM/AAAA)

(04) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d82ad964-246f-4563-bbd9-bc2d4eece10b



**PREFEITURA DE BUENOS AIRES – PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77**



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f1a21019-4128-4cce-8c67-11051a60dc7b

ITEM 27

ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017

DECLARAÇÃO

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 89	20.440-4 CONTA MOV.	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	118.566,27
(+)		101.201,14	Banco:
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	101.201,14
			118.566,27

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
03/07/2017	CHEQUE Nº 857099		100,00
26/10/2017	CHEQUE Nº 857289		100,00
06/11/2017	CHEQUE Nº 857326		100,00
14/11/2017	CHEQUE Nº 857346		100,00
24/11/2017	CHEQUE Nº 857383		200,00
28/11/2017	CHEQUE Nº 857391		100,00
29/11/2017	CHEQUE Nº 857403		150,00
13/12/2017	CHEQUE Nº 857434		80,00
14/12/2017	CHEQUE Nº 857436		100,00
14/12/2017	CHEQUE Nº 857438		100,00
15/12/2017	CHEQUE Nº 857451		100,00
18/12/2017	CHEQUE Nº 857445		100,00
18/12/2017	CHEQUE Nº 857446		100,00
18/12/2017	CHEQUE Nº 857447		100,00
18/12/2017	CHEQUE Nº 857448		100,00
18/12/2017	CHEQUE Nº 857449		100,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 857456		100,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 857457		100,00
22/12/2017	CHEQUE Nº 857460		503,50
22/12/2017	CHEQUE Nº 857461		703,00
22/12/2017	CHEQUE Nº 857462		760,00
22/12/2017	CHEQUE Nº 857463		100,00
22/12/2017	CHEQUE Nº 857464		100,00
22/12/2017	CHEQUE Nº 857465		100,00
26/12/2017	CHEQUE Nº 857467		100,00
26/12/2017	CHEQUE Nº 857469		100,00
26/12/2017	CHEQUE Nº 857472		100,00
26/12/2017	CHEQUE Nº 857476		100,00
26/12/2017	CHEQUE Nº 857480		100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta:	Banco:	20.440-4 CONTA MOV. / Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Saldo do Mês	
				101.201,14	Banco: 118.566,27
26/12/2017		CHEQUE Nº 857483	0,00	0,00	100,00
26/12/2017		CHEQUE Nº 857487	0,00	0,00	100,00
27/12/2017		CHEQUE Nº 857488	0,00	0,00	100,00
27/12/2017		CHEQUE Nº 857489	0,00	0,00	100,00
27/12/2017		CHEQUE Nº 857492	0,00	0,00	100,00
27/12/2017		CHEQUE Nº 857495	0,00	0,00	100,00
27/12/2017		CHEQUE Nº 857496	0,00	0,00	100,00
27/12/2017		CHEQUE Nº 857498	0,00	0,00	80,00
27/12/2017		CHEQUE Nº 857501	0,00	0,00	100,00
27/12/2017		CHEQUE Nº 857502	0,00	0,00	100,00
27/12/2017		CHEQUE Nº 857503	0,00	0,00	100,00
27/12/2017		CHEQUE Nº 857504	0,00	0,00	100,00
27/12/2017		CHEQUE Nº 857505	0,00	0,00	100,00
27/12/2017		CHEQUE Nº 857506	0,00	0,00	100,00
27/12/2017		CHEQUE Nº 857507	0,00	0,00	100,00
27/12/2017		CHEQUE Nº 857508	0,00	0,00	100,00
27/12/2017		CHEQUE Nº 857509	0,00	0,00	100,00
27/12/2017		CHEQUE Nº 857510	0,00	0,00	100,00
27/12/2017		CHEQUE Nº 857511	0,00	0,00	2.000,00
27/12/2017		CHEQUE Nº 857513	0,00	0,00	1.000,00
27/12/2017		CHEQUE Nº 857514	0,00	0,00	100,00
27/12/2017		CHEQUE Nº 857515	0,00	0,00	100,00
27/12/2017		CHEQUE Nº 857517	0,00	0,00	100,00
27/12/2017		CHEQUE Nº 857524	0,00	0,00	100,00
27/12/2017		CHEQUE Nº 857526	0,00	0,00	237,50
27/12/2017		CHEQUE Nº 857529	0,00	0,00	237,50
27/12/2017		CHEQUE Nº 857530	0,00	0,00	100,00
27/12/2017		CHEQUE Nº 857532	0,00	0,00	100,00
27/12/2017		CHEQUE Nº 857534	0,00	0,00	100,00
28/12/2017		CHEQUE Nº 857536	0,00	0,00	100,00
28/12/2017		CHEQUE Nº 857537	0,00	0,00	100,00
28/12/2017		CHEQUE Nº 857538	0,00	0,00	100,00
28/12/2017		CHEQUE Nº 857539	0,00	0,00	100,00
28/12/2017		CHEQUE Nº 857540	0,00	0,00	100,00
28/12/2017		CHEQUE Nº 857543	0,00	0,00	100,00
28/12/2017		CHEQUE Nº 857544	0,00	0,00	100,00
28/12/2017		CHEQUE Nº 857546	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 89		20.440-4 CONTA MOV.	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 001		/ Banco do Brasil S.A.	101.201,14	Banco:
28/12/2017	CHEQUE Nº 857547		0,00	118.566,27
28/12/2017	CHEQUE Nº 857548		0,00	100,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 857549		0,00	100,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 857550		0,00	522,50
28/12/2017	CHEQUE Nº 857551		0,00	100,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 857552		0,00	100,00
28/12/2017	CHEQUE Nº 857553		0,00	3.391,13
29/12/2017	CHEQUE Nº 857554		0,00	100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 857555		0,00	100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 857556		0,00	100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 857557		0,00	100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 857558		0,00	100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 857559		0,00	100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 857560		0,00	100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 857561		0,00	100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 857562		0,00	100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 857563		0,00	100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 857564		0,00	100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 857565		0,00	100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 857566		0,00	100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 857567		0,00	100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 857568		0,00	100,00
Saldo Parcial:			101.201,14	101.201,14

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				
Saldo Parcial:			101.201,14	101.201,14

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 101.201,14 Banco: 10





Extrato conta corrente

A33B031013184850027
03/01/2018 10:28:37

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 20440-4 PREF MUN BUENOS AIRES CON
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 01/12 1672 20190-1 ANTONIO BARBOS	551.672.000.020.190	400,00 D	
01/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 01/12 1672 20490-0 GILDO MARIANO	551.672.000.020.490	833,33 D	
01/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 01/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	4.500,00 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC	120.101	6.000,00 D	
01/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.102	434,49 D	
01/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.103	448,44 D	
01/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.104	450,85 D	
01/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.105	128,72 D	
01/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.106	16,93 D	
01/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.107	16,57 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.140.067	9,40 D	
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.385	500,65 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.739,38 C	0,00 C
04/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 04/12 2335 22470-7 TATYANA PAULA	552.335.000.022.470	500,00 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.309	237,50 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.347	100,00 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.407	200,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.037,50 C	0,00 C
05/12/2017		1672	99015	870 Transferência recebida 05/12 1672 8717-3 PM BUENOS AIRE	551.672.000.008.717	7.829,16 C	
05/12/2017		1672	99015	870 Transferência recebida 05/12 1672 8751-3 P M B AIRES FE	551.672.000.008.751	31.781,14 C	
05/12/2017		1672	99015	870 Transferência recebida 05/12 1672 12388-9 PM BUENOS AIRE	551.672.000.012.388	393,54 C	
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 5685-5 MARIA JOSE DE	551.672.000.005.685	100,00 D	
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 7955-3 GENESSI AGOSTI	551.672.000.007.955	100,00 D	
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 9552-4 ALEXSANDRA MAR	551.672.000.009.552	100,00 D	
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 10793-X J L OLIVEIRA P	551.672.000.010.793	5.149,45 D	
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 2365 51535-3 RONALDO ALVES	552.365.000.051.535	5.000,00 D	
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 3234 CEPE CIA 00010165165000177	553.234.000.091.130	517,84 D	
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 3234 CEPE CIA 00010165165000177	553.234.000.091.130	453,11 D	
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.001.863	1.900,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f1421019-4128-4cce-8c67-11051a60dc7b



			05/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM			
05/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.001.863	1.900,00 D	
			05/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM			
05/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.068,75 D	
			033 4057 023301365000151 ANDRADE & CAV			
05/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.098.714	9,40 D	
			Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.382	200,00 D	
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.384	200,00 D	
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.386	703,00 D	
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.392	100,00 D	
05/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.502,29 D	0,00 C
06/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.512	880,00 D	
			06/12 0922 35512-7 LEMOS E LEMOS			
06/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.344	150,00 D	
			06/12 1672 5344-9 JAIRO FELIPE D			
06/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.478	200,00 D	
			06/12 1672 5478-X JOSE NIVALDO G			
06/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.495	160,00 D	
			06/12 1672 5495-X VALDECI GOMES			
06/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.724	320,00 D	
			06/12 1672 5724-X ADRIANO JOSE S			
06/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.883	200,00 D	
			06/12 1672 5883-1 RONALDO SILVA			
06/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.009.887	660,00 D	
			06/12 1672 9887-6 ENILDO TAVARES			
06/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.012.566	320,00 D	
			06/12 1672 12566-0 VALDEMIR S SEV			
06/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.330	280,00 D	
			06/12 1672 13330-2 JOSE CLOVES HO			
06/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.365	200,00 D	
			06/12 1672 13365-5 LEANDRO MATIAS			
06/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.020.549	460,00 D	
			06/12 1672 20549-4 MAURICIO M HON			
06/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.022.332	200,00 D	
			06/12 1672 22332-8 HIRAN INACIO C			
06/12/2017	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.007.929	220,00 D	
			06/12 1672 510007929-7 JOSIMAURO C OL			
06/12/2017	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.011.497	20,00 D	
			06/12 1672 510011497-1 MARIA LUCIA SO			
06/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.022.161	7.000,00 D	
			06/12 2335 22161-9 LYNDON JOHNSON			
06/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.061.664	935,00 D	
			06/12 2335 61664-8 RADIO FM NAZAR			
06/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	517,84 D	
			06/12 3234 CEPE CIA 00010165165000177			
06/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.601	115,51 D	
			TJPE / FERM			
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	250,00 D	
			104 0054 02807310435 ORIVANE VIEIRA DA			
06/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.603	44,81 D	
			TJPE / FERM			
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	200,00 D	
			104 0054 07060917446 OSMAN PEREIRA DA			
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.003.801	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.003.802	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.335	100,00 D	
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.336	100,00 D	
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.337	100,00 D	
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.338	100,00 D	
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.339	100,00 D	
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.397	100,00 D	



06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.414	760,00 D	
06/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.711,96 C	0,00 C
07/12/2017	1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.003.571	20.000,00 C	
			07/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO			
07/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	550.388.000.015.427	123,00 D	
			07/12 0388 15427-X ELIZABETE M NA			
07/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.408	200,00 D	
			07/12 1672 5408-9 LUCIA MEDEIROS			
07/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.428	405,00 D	
			07/12 1672 5428-3 SEVERINA HELEN			
07/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.007.728	400,00 D	
			07/12 1672 7728-3 ANA LUCIA LOPE			
07/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.007.972	400,00 D	
			07/12 1672 7972-3 LUCICLEIDE BAR			
07/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.008.848	400,00 D	
			07/12 1672 8848-X ELISANGELA DE			
07/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.922	93,00 D	
			07/12 1672 11922-9 MARIA FRANCISC			
07/12/2017	1672	99015	120 Transferido para Poupança	552.335.510.021.056	1.102,73 D	
			07/12 2335 510021056-3 GILVANIA CAVAL			
07/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	258,92 D	
			07/12 3234 CEPE CIA 00010165165000177			
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.000,00 D	
			104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E			
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	16.834,28 D	
			033 3686 003910887000143 LOCA TRANSP A			
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	7.199,50 D	
			033 3124 015918862000175 ALLIANCE LOCA			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.264.574	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.264.575	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.264.576	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.381	200,00 D	
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.396	100,00 D	
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.417	646,00 D	
07/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.390,63 C	0,00 C
08/12/2017	1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.003.571	150.000,00 C	
			08/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO			
08/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.007.811	400,00 D	
			08/12 1672 7811-5 DANIELLE BERTO			
08/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	54.718,75 D	
			08/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
08/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.024.289	83.559,86 D	
			08/12 1792 24289-6 CR AMBIENTAL E			
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	214,57 D	
			CELPE			
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	74,95 D	
			COMPESA			
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	40,18 D	
			COMPESA			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.425,00 D	
			104 1242 16582682881 ANTONIO AMARAL FE			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.284.152	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.410	200,00 D	
08/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.419	80,00 D	
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.277,29 D	0,00 C
11/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	1.541,09 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
11/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.388	100,00 D	
11/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.406	500,65 D	
11/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.408	200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://cefce.pe.gov.br/epj/validaDoc>; scan Código do documento: f1a21019-4128-4cce-8c67-11051a00dc7b



11/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.415	237,50 D	
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	502,94 D	0,00 C
12/12/2017	1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.006.265	14.712,50 C	
			12/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE			
12/12/2017	1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.006.265	3.971,82 C	
			12/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE			
12/12/2017	1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.011.801	680,95 C	
			12/12 1672 11801-X FUNDO MUN DE A			
12/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.007.752	300,00 D	
			12/12 1672 7752-6 MARIA MARCIA R			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.983,39 D	
			104 0050 020853476000182 M. CRISTINA D			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	503,50 D	
			104 0054 11835733409 JOSE EDUARDO BELO			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	674,50 D	
			104 0054 02203350440 JOSE GALDINO DA S			
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.204	16,75 D	
			CELPE			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.179.435	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.179.436	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.179.437	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.387	256,50 D	
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.393	100,00 D	
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.411	100,00 D	
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.423	200,00 D	
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.202,43 D	0,00 C
13/12/2017	2335	13187	103 Cheque Pago Outra Agência	857.418	100,00 D	
13/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.007.780	100,00 D	
			13/12 1672 7780-1 JOSENI MARIA D			
13/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	453,11 D	
			13/12 3234 CEPE CIA 00010165165000177			
13/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.001.863	1.900,00 D	
			13/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM			
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.368	100,00 D	
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.375	100,00 D	
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.416	237,50 D	
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.421	200,00 D	
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.432	2.754,80 D	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.945,41 C	0,00 C
14/12/2017	2335	13187	103 Cheque Pago Outra Agência	857.430	1.235,00 D	
14/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.401	115,51 D	
			TJPE / FERM			
14/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.402	37,86 D	
			TJPE / FERM			
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.353	500,65 D	
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.389	100,00 D	
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.401	150,00 D	
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.427	100,00 D	
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.433	100,00 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.339,02 C	0,00 C
15/12/2017	1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.008.717	22.763,04 C	
			15/12 1672 8717-3 PM BUENOS AIRE			
15/12/2017	1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.008.751	71.483,33 C	
			15/12 1672 8751-3 P M B AIRES FE			
15/12/2017	1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.012.388	599,68 C	
			15/12 1672 12388-9 PM BUENOS AIRE			
15/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fomecedor	200.004	11.178,15 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
15/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	5.000,00 D	
			15/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
15/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.392	200,00 D	



			15/12 1672 11392-1 JOSUEL GOMES D			
15/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	388,38 D	
			15/12 3234 CEPE CIA 00010165165000177			
15/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.001.863	1.900,00 D	
			15/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM			
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.343	85,50 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.404	150,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.413	60,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.420	500,65 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.422	200,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.429	2.067,80 D	
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.471,87 D	0,00 C
18/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.855	1.700,00 D	
			18/12 1672 5855-6 JOSE BEZERRA D			
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.374,00 D	
			341 9248 004925927000193 N L DE OLIVEI			
18/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	121.802	60,11 D	
			COMPESA			
18/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.803	63,86 D	
			EMBRATEL			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.431.247	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.405	80,00 D	
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.409	200,00 D	
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.424	200,00 D	
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.431	1.500,00 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.187,37 C	0,00 C
19/12/2017	1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.005.337	5.000,00 C	
			19/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
19/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.895	100,00 D	
			19/12 1672 5895-5 ADRIANA MARIA			
19/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.008.755	100,00 D	
			19/12 1672 8755-6 IRANILDO M NAS			
19/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.008.770	100,00 D	
			19/12 1672 8770-X ELIANE BARBOSA			
19/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.008.777	100,00 D	
			19/12 1672 8777-7 MARIA CRISTINA			
19/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.009.548	100,00 D	
			19/12 1672 9548-6 LUIZ URSULINO			
19/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.009.553	100,00 D	
			19/12 1672 9553-2 FLAVIA MARIA A			
19/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	2.658,86 D	
			19/12 1672 10793-X J L OLIVEIRA P			
19/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.349	100,00 D	
			19/12 1672 13349-3 FABIANA PAULO			
19/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.130.863	7.999,86 D	
			19/12 1836 130863-7 LOJA DO COND L			
19/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	258,92 D	
			19/12 3234 CEPE CIA 00010165165000177			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	140,80 D	
			104 0054 013692340000172 DIGITAL SOLUC			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	374,00 D	
			237 3211 012613890000196 CARLOS JOSE G			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.366.170	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.366.171	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.379	100,00 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.425	100,00 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.426	100,00 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.428	100,00 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.443	60,00 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.611,04 C	0,00 C
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.394	100,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: f1a21019-4128-4cce-8c67-11051a60dc7b



20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.395	100,00 D
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C 0,00 C
21/12/2017	1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.003.571	100.000,00 C ✓
			21/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO		
21/12/2017	1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.008.717	590,33 C ✓
			21/12 1672 8717-3 PM BUENOS AIRE		
21/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	1.140,00 C
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ		
21/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	550.388.000.015.427	123,00 D
			21/12 0388 15427-X ELIZABETE M NA		
21/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	548,19 D
			21/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M		
21/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.428	405,00 D
			21/12 1672 5428-3 SEVERINA HELEN		
21/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.685	100,00 D
			21/12 1672 5685-5 MARIA JOSE DE		
21/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.929	143,00 D
			21/12 1672 10929-0 MARIA AUGUSTA		
21/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	56.570,65 D
			21/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN		
21/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.922	93,00 D
			21/12 1672 11922-9 MARIA FRANCISC		
21/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.335	570,00 D
			21/12 1672 13335-3 DANRLEY SILVA		
21/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.031.027.011	48.560,00 D
			21/12 1672 31027011-1 CONV CONSIG FO		
21/12/2017	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.013.233	300,00 D
			21/12 1672 510013233-3 ALMIR T SOUZA		
21/12/2017	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.013.235	200,00 D
			21/12 1672 510013235-X MARIA J NASCIM		
21/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.049.392	25.000,00 D
			21/12 1838 49392-9 IDEA P E L D E		
21/12/2017	1672	99015	120 Transferido para Poupança	552.335.510.021.056	1.102,73 D
			21/12 2335 510021056-3 GILVANIA CAVAL		
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	896,71 D
			104 3016 012586574000172 SINDICATO DOS		
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	12.966,95 D
			104 0054 010165165000177 MUNICIPIO DE		
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.103	17.133,00 D
			104 0050 020853476000182 M. CRISTINA D		
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.104	1.140,00 D
			104 2191 71748288415 ENOC JOSE DO NASC		
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.274.302	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.274.303	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.274.304	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.274.305	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.412	100,00 D
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.437	90,00 D
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.440	100,00 D
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.441	100,00 D
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.444	80,00 D
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.629,50 C 0,00 C
22/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	603,25 C
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
22/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	503,50 C
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
22/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.409	220,00 D
			22/12 1672 5409-7 MARCELO ALFRED		
22/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.006.392	300,00 D
			22/12 1672 6392-4 ROSIVA D DE AN		

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f1a21019-4128-4cce-8c67-11051a60dc7b



22/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 22/12 1672 11402-2 JOCIEL MARTINS	551.672.000.011.402	826,50 D	
22/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 22/12 3234 CEPE CIA 00010165165000177	553.234.000.091.130	453,11 D	
22/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 22/12 3234 CEPE CIA 00010165165000177	553.234.000.091.130	388,38 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 08554066405 RODRIGO DE ANDRAD	122.201	503,50 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 75483785487 NATANAEL JOSE DOS	122.202	603,25 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 88140881449 JOSE PEREIRA DO N	122.203	1.615,00 D	
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.204	12.000,00 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 00984412484 EUDES VIRGINIO DE	122.205	4.000,13 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 011719115000157 EDIVALDO & RO	122.206	893,70 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.065.904	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.065.905	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.065.906	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.065.907	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.065.908	9,40 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.371	100,00 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.372	100,00 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.400	150,00 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.442	100,00 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.193,82 C	0,00 C
26/12/2017	1672	99015	870 Transferência recebida 26/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO	551.672.000.003.571	35.000,00 C	✓
26/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida TRNSNF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO	400.004	4.000,13 C	
26/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 26/12 0673 36075-9 ADILSON CARNEI	550.673.000.036.075	650,00 D	
26/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 26/12 1363 11635-1 CELIA ALDENIRA	551.363.000.011.635	400,00 D	
26/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 26/12 1363 16721-5 ISLAN DE SOUZA	551.363.000.016.721	665,00 D	
26/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 26/12 1672 5107-1 JOSE BATISTA D	551.672.000.005.107	300,00 D	
26/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 26/12 1672 5478-X JOSE NIVALDO G	551.672.000.005.478	200,00 D	
26/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 26/12 1672 5724-X ADRIANO JOSE S	551.672.000.005.724	440,00 D	
26/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 26/12 1672 5883-1 RONALDO SILVA	551.672.000.005.883	120,00 D	
26/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 26/12 1672 6090-9 LUCICLEIDE M N	551.672.000.006.090	450,00 D	
26/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 26/12 1672 6347-9 I JOSEFA ANDRA	551.672.000.006.347	600,00 D	
26/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 26/12 1672 8848-X ELISANGELA DE	551.672.000.008.848	470,00 D	
26/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 26/12 1672 9887-6 ENILDO TAVARES	551.672.000.009.887	450,00 D	
26/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 26/12 1672 12271-8 EVANDRO BRASIL	551.672.000.012.271	660,00 D	
26/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 26/12 1672 12566-0 VALDEMIR S SEV	551.672.000.012.566	160,00 D	
26/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.330	240,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: f1a21019-4128-4cce-8c67-11051a60dc7b



26/12/2017	1672	99015	26/12 1672 13330-2 JOSE CLOVES HO 470 Transferência enviada	551.672.000.020.406	1.306,00 D
26/12/2017	1672	99015	26/12 1672 20406-4 ANTONIO O DA S 470 Transferência enviada	551.672.000.020.549	260,00 D
26/12/2017	1672	99015	26/12 1672 20549-4 MAURICIO M HON 120 Transferido para Poupança	551.672.510.005.301	650,00 D
26/12/2017	1672	99015	26/12 1672 510005301-8 MANOEL LOPES S 120 Transferido para Poupança	551.672.510.009.199	300,00 D
26/12/2017	1672	99015	26/12 1672 510009199-8 MARIA CARMO SO 120 Transferido para Poupança	551.672.510.011.924	500,00 D
26/12/2017	1672	99015	26/12 1672 510011924-8 SEVERINA JERON 120 Transferido para Poupança	551.672.510.012.586	400,00 D
26/12/2017	1672	99015	26/12 1672 510012586-8 MARIA J P SILV 120 Transferido para Poupança	551.672.510.013.337	800,00 D
26/12/2017	1672	99015	26/12 1672 510013337-2 SEVERINO JOAQU 470 Transferência enviada	552.335.000.022.161	7.000,00 D
26/12/2017	1672	99015	26/12 2335 22161-9 LYNDON JOHNSON 470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	4.500,00 D
26/12/2017	0000	13105	26/12 2365 51624-4 S INFO COM SER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	503,50 D
26/12/2017	0000	13105	104 0877 08554066405 RODRIGO DE ANDRAD 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.140,00 D
26/12/2017	0000	13105	237 2033 71748288415 ENOC JOSE DO NASC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	603,25 D
26/12/2017	0000	13105	104 0054 75483785487 NATANAEL JOSE DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	6.000,00 D
26/12/2017	0000	13105	341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	240,00 D
26/12/2017	0000	13105	104 0054 02538738431 EDILENE MARIA BAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	600,00 D
26/12/2017	0000	13105	104 0054 08432141470 JANE CELIA CLEMEN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	600,00 D
26/12/2017	0000	13105	237 1783 08149199446 JOELSON AISLAN MA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	400,00 D
26/12/2017	0000	13105	104 0054 08741806433 MACIEL SANTANA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	748,00 D
26/12/2017	0000	13105	104 0054 013165197000160 STELIO DIAS D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	600,00 D
26/12/2017	0000	13105	104 0054 35365285468 VALDECI DAS CHAGA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	650,00 D
26/12/2017	0000	13113	341 7226 05313186485 VERONILDO URBANO 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.040.872	9,40 D
26/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 26/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.040.873	9,40 D
26/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 26/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.040.874	9,40 D
26/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 26/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.040.875	9,40 D
26/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 26/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.040.876	9,40 D
26/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 26/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.040.877	9,40 D
26/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 26/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.040.878	9,40 D
26/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 26/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.040.879	9,40 D
26/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 26/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.040.880	9,40 D
26/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 26/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.040.881	9,40 D
26/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 26/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.040.882	9,40 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.390	100,00 D



26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.439	100,00 D	
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.452	80,00 D	
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.454	700,15 D	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.310,83 D	0,00 C
27/12/2017	1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.011.075	1.271,54 C	
			27/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	3.008.092	200.000,00 C	
			104 0054 10165165000177 PM BUENOS AIRE			
27/12/2017	2335	13187	103 Cheque Pago Outra Agência	857.458	1.520,00 D	
27/12/2017	2335	13187	103 Cheque Pago Outra Agência	857.459	80,00 D	
27/12/2017	2335	13187	103 Cheque Pago Outra Agência	857.466	4.000,13 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.000,00 D	
			104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.047.444	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.468	100,00 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.474	100,00 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.475	100,00 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.478	100,00 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.481	100,00 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.482	100,00 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.486	100,00 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.490	100,00 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.493	100,00 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.494	100,00 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.497	100,00 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.500	100,00 D	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	192.462,01 D	0,00 C
28/12/2017	2335	13187	910 Dep Cheque BB Liquidado	23.351.318.700.225	8.516,10 C	
28/12/2017	1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.003.571	50.000,00 C	
			28/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO			
28/12/2017	1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.003.571	50.000,00 C	
			28/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO			
28/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	11.997,67 C	
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
28/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.007.728	40,00 D	
			28/12 1672 7728-3 ANA LUCIA LOPE			
28/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.008.848	40,00 D	
			28/12 1672 8848-X ELISANGELA DE			
28/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	10.006,12 D	
			28/12 1672 10793-X J L OLIVEIRA P			
28/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.179	617,50 D	
			28/12 1672 11179-1 BUENOS NET TEC			
28/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.272	7.400,00 D	
			28/12 1672 11272-0 DEYSIELLE BERT			
28/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.022.971	200,00 D	
			28/12 1672 22971-7 ZELIA MARIA DE			
28/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.024.289	86.433,48 D	
			28/12 1792 24289-6 CR AMBIENTAL E			
28/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.015.339	14.503,00 D	
			28/12 2257 15339-7 EDVALDO BARBOS			
28/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.015.339	19.392,00 D	
			28/12 2257 15339-7 EDVALDO BARBOS			
28/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	4.790,02 D	
			28/12 3234 CEPE CIA 00010165165000177			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.681,13 D	
			104 0943 66834325468 EDVALDO ANTONIO D			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	7.199,50 D	
			033 3124 015918862000175 ALLIANCE LOCA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	11.997,67 D	
			341 0364 003910887000143 LOCA TRANSP A			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	374,00 D	
			237 3211 012613890000196 CARLOS JOSE G			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.451,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://cefcece.pe.gov.br/epj/validadoc>; scan Código do documento: f1a21019-4128-4cce-8c67-11051a60dc7b



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1a21019-4128-4ccc-8cc67-11051a60dc7b

28/12/2017	0000	13105	004 0120 022265371000138 WILSON COMERC			
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	17.133,00 D	
28/12/2017	0000	13105	104 0050 020853476000182 M. CRISTINA D			
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	3.536,13 D	
28/12/2017	0000	13105	237 2322 04870025477 CHRISTINE JORDAO			
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	3.391,13 D	
28/12/2017	0000	13105	237 2322 04870025477 CHRISTINE JORDAO			
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	7.944,01 D	
28/12/2017	0000	13113	033 4500 014339739000307 ATACADO PRECI			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.031.677	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.031.678	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.031.679	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.031.680	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.031.681	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.031.682	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.031.683	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.031.684	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.031.685	9,40 D	
28/12/2017	1981	13079	Tarifa referente a 28/12/2017			
			102 Cheque Compensado	857.450	100,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.470	100,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.473	100,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.477	100,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.479	100,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.484	100,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.485	100,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.491	100,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.499	100,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.512	100,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.516	100,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.518	100,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.519	100,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.520	100,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.521	100,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.522	100,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.522	100,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.523	100,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.525	100,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.527	100,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.531	100,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.533	100,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.535	100,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.541	100,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.542	100,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.545	100,00 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82.200,92 C	0,00 C
29/12/2017	1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.003.571	50.000,00 C	
29/12/2017	1672	99015	29/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO			
			870 Transferência recebida	551.672.000.006.265	22.164,78 C	
29/12/2017	1672	99015	29/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE			
			870 Transferência recebida	551.672.000.006.265	6.418,92 C	
29/12/2017	1672	99015	29/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE			
			870 Transferência recebida	551.672.000.011.801	874,25 C	
29/12/2017	1672	99015	29/12 1672 11801-X FUNDO MUN DE A			
			470 Transferência enviada.	550.233.000.052.922	5.054,36 D	
29/12/2017	1672	99015	29/12 0233 52922-2 ROBSON PEDRO D			
			470 Transferência enviada	551.672.000.007.752	100,00 D	



			29/12 1672 7752-6 MARIA MARCIA R				
29/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.007.779	100,00 D		
			29/12 1672 7779-8 JOELMA DE HOLA				
29/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.007.929	200,00 D		
			29/12 1672 7929-4 JOSIMAURO C OL				
29/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.022.332	200,00 D		
			29/12 1672 22332-8 HIRAN INACIO C				
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	200,00 D		
			104 0054 07060917446 OSMAN PEREIRA DA				
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	250,00 D		
			104 0054 02807310435 ORIVANE VIEIRA DA				
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	10.942,29 D		
			033 3686 003910887000143 LOCA TRANSP A				
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	85.042,53 D		
			341 6942 018918972000125 JANAINA G. DA				
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.009	9,40 D		
			Tarifa referente a 29/12/2017				
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.010	9,40 D		
			Tarifa referente a 29/12/2017				
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.011	9,40 D		
			Tarifa referente a 29/12/2017				
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.012	9,40 D		
			Tarifa referente a 29/12/2017				
29/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.435	100,00 D		
29/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.471	100,00 D		
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.868,83 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ecccice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f1a21019-4128-4cce-8c67-11051a60dc7b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031013184850067
03/01/2018 10:55:12

Cliente

Agência	1672-1
Conta	20440-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	31.757,66			8.984,411649		
01/12/2017	RESGATE	13.739,38			3.886,433342	3,535215657	5.097,978307
	Aplicação 27/11/2017	13.739,38			3.886,433342		
04/12/2017	RESGATE	1.037,50			293,438527	3,535663875	4.804,539780
	Aplicação 27/11/2017	1.037,50			293,438527		
05/12/2017	APLICAÇÃO	22.502,29			6.383,569279	3,536111420	11.168,109059
06/12/2017	RESGATE	14.711,96			4.159,960537	3,536562395	7.008,148522
	Aplicação 27/11/2017	14.711,96			4.159,960537		
07/12/2017	RESGATE	10.390,63			2.937,703211	3,536991062	4.070,445311
	Aplicação 27/11/2017	2.279,87			644,579243		
	Aplicação 05/12/2017	8.110,76			2.293,123968		
08/12/2017	APLICAÇÃO	9.277,29			2.622,655659	3,537364872	6.693,100970
11/12/2017	APLICAÇÃO	502,94			142,166253	3,537689068	6.835,267223
12/12/2017	APLICAÇÃO	15.202,43			4.296,856863	3,538035006	11.132,124086
13/12/2017	RESGATE	5.945,41			1.680,239704	3,538429658	9.451,884382
	Aplicação 05/12/2017	5.945,41			1.680,239704		
14/12/2017	RESGATE	2.339,02			660,967307	3,538783198	8.790,917075
	Aplicação 05/12/2017	2.339,02			660,967307		
15/12/2017	APLICAÇÃO	95.471,87			26.975,852956	3,539160380	35.766,770031
18/12/2017	RESGATE	6.187,37			1.748,071564	3,539540443	34.018,698467
	Aplicação 05/12/2017	6.120,71			1.729,238300		
	Aplicação 08/12/2017	66,66			18,833264		
19/12/2017	RESGATE	7.611,04			2.150,054087	3,539929551	31.868,644380
	Aplicação 08/12/2017	7.611,04			2.150,054087		
20/12/2017	RESGATE	200,00			56,492164	3,540313989	31.812,152216
	Aplicação 08/12/2017	200,00			56,492164		
21/12/2017	RESGATE	64.629,50			18.253,346022	3,540693302	13.558,806194
	Aplicação 08/12/2017	1.406,63			397,276144		
	Aplicação 11/12/2017	503,37			142,166253		
	Aplicação 12/12/2017	15.213,85			4.296,856863		
	Aplicação 15/12/2017	47.505,65			13.417,046762		
22/12/2017	RESGATE	21.193,82			5.985,146064	3,541069804	7.573,660130
	Aplicação 15/12/2017	21.193,82			5.985,146064		
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.310,83			1.217,255487	3,541434025	8.790,915617
27/12/2017	APLICAÇÃO	192.462,01			54.339,658982	3,541833232	63.130,574599
28/12/2017	RESGATE	82.200,92			23.206,169759	3,542201098	39.924,404840
	Aplicação 15/12/2017	26.827,43			7.573,660130		
	Aplicação 26/12/2017	4.311,76			1.217,255487		
	Aplicação 27/12/2017	51.061,73			14.415,254142		
29/12/2017	RESGATE	22.868,83			6.455,430087	3,542572639	33.468,974753
	Aplicação 27/12/2017	22.868,83			6.455,430087		
29/12/2017	SALDO ATUAL	118.566,27			33.468,974753		33.468,974753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.757,66
APLICAÇÕES (+)	339.729,66
RESGATES (-)	253.055,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,33
SALDO ATUAL =	118.566,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f1a21019-4128-4cce-8e67-11051a60de7b