



Alagoinha, 29 de março de 2016.

OFÍCIO Nº 081/2016.

Ao
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL
EXERCÍCIO DE 2015

Cumprindo as exigências da Resolução T. C. nº 26, de 25 de novembro de 2015, apresentamos a Prestação de Contas em epígrafe, em meio eletrônico, contendo a movimentação contábil e informações, exigidas no art. 4º e Anexo II, da referida resolução, relativas à Prefeitura e aos seguintes fundos:

- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal de Assistência Social;

Ao ensejo renovamos votos de apreço e consideração.

Atenciosamente.

MAURÍLIO DE ALMEIDA SILVA
PREFEITO



DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que, com relação ao **item 02 do Anexo II da Resolução T. C. nº 26/2015**, as unidades orçamentárias consolidadas na prestação de contas são as seguintes:

- Fundo Municipal de Saúde
CNPJ 11.419.791/0001-05
- Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ 12.033.733/0001-01

Alagoínia, 18 de fevereiro de 2016.


MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno



Prefeitura Municipal de Alagoins

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoins/ PE
 CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoins.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho

Chave de Autenticação
1427-7646-776

Página
1 / 4



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	26.713.000,00	26.713.000,00	23.922.192,57	2.790.807,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	899.000,00	899.000,00	806.065,66	92.934,34
Impostos	823.000,00	823.000,00	745.240,54	77.759,46
Taxas	70.000,00	70.000,00	60.825,12	9.174,88
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	249.000,00	249.000,00	152.691,21	96.308,79
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	249.000,00	249.000,00	152.691,21	96.308,79
RECEITA PATRIMONIAL	83.000,00	83.000,00	60.941,46	22.058,54
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	71.000,00	71.000,00	60.941,46	10.058,54
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	29.690,86	309,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.117.000,00	25.117.000,00	22.758.438,01	2.358.561,99
Transferências Intergovernamentais	24.986.000,00	24.986.000,00	22.644.420,59	2.341.579,41
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	131.000,00	131.000,00	114.017,42	16.982,58
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	335.000,00	335.000,00	114.365,37	220.634,63
Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	413,73	14.586,27

Documento Assinado em 31/12/2015 por Luciano Flavio Filho
 Assinatura: http://www.alagoins.pe.gov.br/validar/validar.asp?chave=1427-7646-776&ano=2015



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
 CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho	Chave de Autenticação 1427-7646-776	Página 2 / 4
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Indenizações e Restituições	150.000,00	150.000,00	98.190,35	51.809,65
Receita da Dívida Ativa	18.000,00	18.000,00	15.761,29	2.238,71
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.398.000,00	3.398.000,00	833.463,14	2.564.536,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Operações de Crédito Internas	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	48.000,00	48.000,00	70.250,00	-22.250,00
Alienação de Bens Móveis	26.000,00	26.000,00	70.250,00	-44.250,00
Alienação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.100.000,00	2.100.000,00	763.213,14	1.336.786,86
Transferências Intergovernamentais	652.000,00	652.000,00	715.250,00	-63.250,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.448.000,00	1.448.000,00	47.963,14	1.400.036,86
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.111.000,00	30.111.000,00	24.755.655,71	5.355.344,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.111.000,00	30.111.000,00	24.755.655,71	5.355.344,29
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.111.000,00	30.111.000,00	24.755.655,71	5.355.344,29
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Luciano Flavio Filho	Chave de Autenticação 1427-7646-776	Página 3 / 4
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	18.104.495,00	20.758.495,00	17.021.347,05	17.021.347,05	15.064.988,15	3.737.147,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.514.360,00	12.645.360,00	11.399.134,72	11.399.134,72	10.001.658,54	1.246.225,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	25.000,00	18.526,28	18.526,28	18.526,28	6.473,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.575.135,00	8.088.135,00	5.603.686,05	5.603.686,05	5.044.803,33	2.484.448,95
DESPESAS DE CAPITAL	5.184.000,00	2.822.000,00	1.969.164,95	1.969.164,95	1.868.521,87	852.835,05
INVESTIMENTOS	4.303.000,00	2.488.000,00	1.659.702,95	1.659.702,95	1.559.059,87	828.297,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	881.000,00	334.000,00	309.462,00	309.462,00	309.462,00	24.538,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.580.495,00	23.580.495,00	18.990.512,00	18.990.512,00	16.933.510,02	4.589.983,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	23.580.495,00	23.580.495,00	18.990.512,00	18.990.512,00	16.933.510,02	4.589.983,00
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	5.765.143,71	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.580.495,00	23.580.495,00	24.755.655,71	18.990.512,00	16.933.510,02	-1.175.160,71

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Alagoins

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoins/ PE
 CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoins.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho	Chave de Autenticação 1427-7646-776	Página 4 / 4
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	6.070,49	1.203.299,65	1.199.734,65	0,00	9.635,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.570,49	562.700,52	562.700,52	0,00	2.570,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	640.599,13	637.034,13	0,00	7.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	723.049,50	457.299,50	0,00	265.750,00
INVESTIMENTOS	0,00	723.049,50	457.299,50	0,00	265.750,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.070,49	1.926.349,15	1.657.034,15	0,00	275.385,19

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento assinado digitalmente por SILVIA JAIR PEREIRA DA LUZ
 Assinado em 2015/12/31 às 14:08:00
 Assinado em: http://ecccce.pe.gov.br/assinatura/pe/assinatura.asp?doc=6008898be-8199-45a9-aa12-2814d8292ba0

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Luciano Flavio Filho

Chave de Autenticação
1559-9288-929

Página
1 / 4



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	3.758.000,00	3.758.000,00	3.346.137,03	411.862,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00	23.000,00	10.622,57	12.377,43
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	23.000,00	23.000,00	10.622,57	12.377,43
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.735.000,00	3.735.000,00	3.335.514,46	399.485,54
Transferências Intergovernamentais	3.735.000,00	3.735.000,00	3.335.514,46	399.485,54
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2015 às 17:57:57 por Luciano Flavio Filho. Assinatura: http://www.alagoinha.pb.gov.br/portal/validar_documento.asp?assinatura=5041725231595702854345147413495

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Luciano Flavio Filho

Chave de Autenticação
1559-9288-929

Página
2 / 4



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	215.700,00	484.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	215.700,00	484.300,00
Transferências Intergovernamentais	700.000,00	700.000,00	215.700,00	484.300,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.458.000,00	4.458.000,00	3.561.837,03	896.162,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.458.000,00	4.458.000,00	3.561.837,03	896.162,97
DÉFICIT (VI)	-----	-----	3.185.239,26	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.458.000,00	4.458.000,00	6.747.076,29	-2.289.076,29
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Luciano Flavio Filho	Chave de Autenticação 1559-9288-929	Página 3 / 4
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	6.738.200,00	7.424.200,00	6.558.144,67	6.558.144,67	5.531.143,80	866.055,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.326.200,00	4.554.700,00	4.255.835,00	4.255.835,00	3.497.304,01	298.865,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.412.000,00	2.869.500,00	2.302.309,67	2.302.309,67	2.033.839,79	567.190,33
DESPESAS DE CAPITAL	977.000,00	291.000,00	188.931,62	188.931,62	170.993,04	102.068,98
INVESTIMENTOS	977.000,00	291.000,00	188.931,62	188.931,62	170.993,04	102.068,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	7.715.200,00	7.715.200,00	6.747.076,29	6.747.076,29	5.702.136,84	968.123,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	7.715.200,00	7.715.200,00	6.747.076,29	6.747.076,29	5.702.136,84	968.123,71
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	7.715.200,00	7.715.200,00	6.747.076,29	6.747.076,29	5.702.136,84	968.123,71

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	14.995,95	1.673,00	1.473,00	1.473,00	15.195,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.240,30	0,00	0,00	0,00	4.240,30	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.755,65	1.673,00	1.473,00	1.473,00	10.955,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00
INVESTIMENTOS	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Luciano Flavio Filho	Chave de Autenticação 1559-9288-929	Página 4 / 4
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.503,95	1.673,00	1.473,00	1.473,00	15.703,95

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	741.945,19	666.400,99	605.298,46	348.961,73	454.085,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	738.193,57	425.812,30	374.610,99	347.200,58	442.194,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.751,62	240.588,69	230.687,47	1.761,15	11.891,19
DESPESAS DE CAPITAL	23.597,90	13.523,83	33.166,73	455,00	3.500,00
INVESTIMENTOS	23.597,90	13.523,83	33.166,73	455,00	3.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	765.543,09	679.924,82	638.465,19	349.416,73	457.585,99

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento assinado digitalmente por SILVIA JAIR PEREIRA DA LUZ
 Assinado em 2015/12/31 às 14:00:00
 Assessoria: http://ecccce.pe.gov.br/assessoria/

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
 CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho

Chave de Autenticação
2004-1828-067

Página
1 / 4



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	436.000,00	436.000,00	304.088,16	131.911,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	2.228,55	2.771,45
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	2.228,55	2.771,45
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	430.000,00	430.000,00	301.859,61	128.140,39
Transferências Intergovernamentais	400.000,00	400.000,00	301.859,61	98.140,39
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por Luciano Flavio Filho em 31/12/2015 às 17:57:57. Endereço do Documento: 5041725235957de55d3d6a057a1a99

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
 CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho	Chave de Autenticação 2004-1828-067	Página 2 / 4
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	436.000,00	436.000,00	304.088,16	131.911,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	436.000,00	436.000,00	304.088,16	131.911,84
DÉFICIT (VI)	-----	-----	2.059.942,16	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	436.000,00	436.000,00	2.364.030,32	-1.928.030,32
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
 CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho	Chave de Autenticação 2004-1828-067	Página 3 / 4
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	2.222.305,00	2.916.305,00	2.359.734,20	2.359.734,20	2.171.693,69	556.570,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	747.440,00	669.440,00	639.896,34	639.896,34	551.479,24	29.543,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.474.865,00	2.246.865,00	1.719.837,86	1.719.837,86	1.620.214,45	527.027,14
DESPESAS DE CAPITAL	187.000,00	5.000,00	4.296,12	4.296,12	4.296,12	703,88
INVESTIMENTOS	187.000,00	5.000,00	4.296,12	4.296,12	4.296,12	703,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.409.305,00	2.921.305,00	2.364.030,32	2.364.030,32	2.175.989,81	557.274,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	2.409.305,00	2.921.305,00	2.364.030,32	2.364.030,32	2.175.989,81	557.274,68
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.409.305,00	2.921.305,00	2.364.030,32	2.364.030,32	2.175.989,81	557.274,68

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
 CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho	Chave de Autenticação 2004-1828-067	Página 4 / 4
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	85,56	205.335,94	196.716,49	0,00	8.705,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62,10	68.865,74	67.641,74	0,00	1.286,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23,46	136.470,20	129.074,75	0,00	7.485,45
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	85,56	205.335,94	196.716,49	0,00	8.705,01

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento: 8001123f-3b9c-47de-ba5d-dd6a051b4fa9
 Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinatura: http://ecccce.pe.gov.br/pt-br/validar.jspx?cert=urn:uuid:8001123f-3b9c-47de-ba5d-dd6a051b4fa9



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
 CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho	Chave de Autenticação 1992-0339-683	Página 1 / 1
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------



Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
 Despesa realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2015 às 15:45:15
 Assinado por: MAURICIO DE ALMEIDA SILVA CAIRO
 Código do documento: 9740-87-15-4515-816928-78

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	24.755.655,71	24.307.234,65	Despesa orçamentária (VI)	18.990.512,00	19.062.011,80
Ordinária	17.336.260,88	17.574.285,12	Ordinária	7.831.805,11	8.526.863,44
Vinculada	10.500.890,07	9.678.344,17	Vinculada	11.158.706,89	10.535.148,36
Recursos vinculados à educação	9.215.220,56	9.342.278,28	Recursos vinculados à educação	9.778.068,13	9.580.080,00
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social	172.579,31		Recursos vinculados à seguridade social	151.375,23	
Outras destinações de recursos	1.113.090,20	336.065,89	Outras destinações de recursos	1.229.263,53	955.060,00
(-) Deduções da receita	3.081.495,24	2.945.394,64			
Ordinária	3.081.495,24	2.945.394,64			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	64.408,89	94.206,71	Transferências financeiras concedidas (VII)	6.260.693,42	6.253.620,32
Para execução orçamentária	64.408,89	94.206,71	Para execução orçamentária	6.260.693,42	6.253.620,32
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	4.915.864,91	5.061.674,71	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	4.559.783,09	3.883.824,33
Inscrição de restos a pagar processados	2.057.001,98	1.926.349,15	Pagamento de restos a pagar processados	1.657.034,15	921.360,00
Inscrição de restos a pagar não processados			Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.858.862,93	3.135.325,56	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.902.748,94	2.962.459,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	830.620,20	566.960,77	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	755.561,20	830.620,20
Caixa e equivalentes de caixa	830.346,63	566.960,77	Caixa e equivalentes de caixa	755.287,63	830.346,63
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	273,57		Depósitos restituíveis e valores vinculados	273,57	
Outros rendimentos			Outros rendimentos		273,57
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	30.566.549,71	30.030.076,84	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	30.566.549,71	30.030.076,84

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Luciano Flavio Filho	Chave de Autenticação 1848-3497-739	Página 1 / 1
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------



Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	3.561.837,03	3.151.101,00	Despesa orçamentária (VI)	6.747.076,29	6.748.497,08
Ordinária	0,00	23.549,72	Ordinária	2.947.482,86	3.444.568,79
Vinculada	3.561.837,03	3.127.551,28	Vinculada	3.799.593,43	3.303.932,89
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde	3.561.837,03	3.127.551,28	Recursos vinculados à saúde	3.799.593,43	3.303.932,89
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	3.022.441,13	3.322.529,19	Transferências financeiras concedidas (VII)	64.336,87	93.567,14
Para execução orçamentária	3.022.441,13	3.322.529,19	Para execução orçamentária	64.336,87	93.567,14
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	2.077.848,50	1.757.950,36	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.676.947,85	1.426.945,67
Inscrição de restos a pagar processados	1.044.939,45	679.924,82	Pagamento de restos a pagar processados	638.465,19	424.867,93
Inscrição de restos a pagar não processados		1.673,00	Pagamento de restos a pagar não processados	1.473,00	11.968,98
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.032.909,05	1.076.352,54	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.037.009,66	990.114,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	259.226,08	296.651,99	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	432.991,73	259.226,08
Caixa e equivalentes de caixa	259.226,08	296.651,99	Caixa e equivalentes de caixa	432.991,73	259.226,08
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	8.921.352,74	8.528.232,54	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.921.352,74	8.528.232,54

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2015 às 14:44:56 por Luciano Flavio Filho
 Assinatura: http://cert.sic.gov.br/cnpj/validaDoc.seam?codigo_documento=44917188144681691448b16

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
 CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho

Chave de Autenticação
1418-5057-735

Página
1 / 1



Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
 Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	304.088,16	264.856,20	Despesa orçamentária (VI)	2.364.030,32	2.297.746,21
Ordinária	2.985,00	18.479,80	Ordinária	2.084.005,38	1.985.895,11
Vinculada	301.103,16	246.376,40	Vinculada	280.024,94	311.851,10
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social	301.103,16	246.376,40	Recursos vinculados à seguridade social	280.024,94	311.851,10
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	2.102.595,81	1.865.921,03	Transferências financeiras concedidas (VII)	72,02	366,03
Para execução orçamentária	2.102.595,81	1.865.921,03	Para execução orçamentária	72,02	366,03
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	364.964,73	382.720,62	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	375.674,64	258.317,40
Inscrição de restos a pagar processados	188.040,51	205.335,94	Pagamento de restos a pagar processados	196.716,49	88.975,22
Inscrição de restos a pagar não processados			Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	176.924,22	177.384,68	Depósitos restituíveis e valores vinculados	178.958,15	169.342,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	14.392,44	57.324,29	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	46.264,16	14.392,44
Caixa e equivalentes de caixa	14.392,44	57.324,29	Caixa e equivalentes de caixa	46.264,16	14.392,44
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.786.041,14	2.570.822,14	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.786.041,14	2.570.822,14

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: MURILIO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR
 Assinatura: http://cert.sic.gov.br/epm/validarDoc.seam?CodigoDoDocu=1691448216



Prefeitura Municipal de Alagoins

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoins/ PE
 CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoins.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho	Chave de Autenticação 2198-8346-227	Página 2 / 2
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
 Despesa realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
 Assinatura: http://eideice.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo_documento=186715746b4b

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	7.284.550,83	6.199.272,31			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	12.525.566,12	11.026.933,46	TOTAL	12.525.566,12	11.026.933,46
ATIVO FINANCEIRO	755.561,20	830.620,20	PASSIVO FINANCEIRO	2.682.098,35	2.326.016,53
ATIVO PERMANENTE	11.770.004,92	10.196.313,26	PASSIVO PERMANENTE	4.713.815,90	4.667.420,18
SALDO PATRIMONIAL				5.129.651,87	4.033.496,75

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Ordinário	-1.014.468,57
Vinculada	-912.067,58
Recursos vinculados à educação	-613.589,62
Recursos vinculados à saúde	0,00
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	0,00
Recursos vinculados à seguridade social	1.598,98
Outras destinações de recursos	-300.076,94
TOTAL	-1.926.537,15

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Luciano Flavio Filho

Chave de Autenticação
1435-2355-318

Página
2 / 2



Anexo 14 da Lei N° 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	684.270,02	544.486,26			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	1.596.877,76	1.234.180,49	TOTAL	1.596.877,76	1.234.180,49
ATIVO FINANCEIRO	432.991,73	259.226,08	PASSIVO FINANCEIRO	1.734.218,58	1.681.261,66
ATIVO PERMANENTE	1.163.886,03	974.954,41	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				-137.340,82	-447.081,17

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Ordinário	-1.253.548,87
Vinculada	-47.677,98
Recursos vinculados à educação	0,00
Recursos vinculados à saúde	0,00
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	0,00
Recursos vinculados à seguridade social	0,00
Outras destinações de recursos	-47.677,98
TOTAL	-1.301.226,85

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
 Assinatura: http://editec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=15901700

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
 CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho	Chave de Autenticação 1353-6725-743	Página 1 / 2
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Documento Assinado em 31/12/2015 por Luciano Flavio Filho
 Assinatura: http://www.alagoinha.pe.gov.br/assinaturas/assinatura.asp?CodigoDoc=seam.CodigoDoc=143-941-160-5017000
 Documento: 01512015-44143-941-160-5017000

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	46.264,16	14.392,44	Passivo Circulante	225.731,07	236.440,98
Caixa e equivalentes de caixa	46.264,16	14.392,44	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	89.703,20	68.927,84
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	107.042,32	136.481,66
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	28.985,55	31.000,88
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	58.661,92	54.365,80	Passivo não Circulante	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	58.661,92	54.365,80			
Bens móveis	58.661,92	54.365,80			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	225.731,07	236.440,98
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	-120.804,99	-167.682,74
			Resultado do exercício	46.877,75	-167.682,74
			Resultado de exercícios anteriores	-167.682,74	0,00
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-120.804,99	-167.682,74

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoíinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoíinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
http://www.alagoiinha.pe.gov.br/

Usuário: Luciano Flavio Filho

Chave de Autenticação
1353-6725-743

Página
2 / 2



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Assinatura: http://edite.ce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do Documento: 20150117001700

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	104.926,08	68.758,24	TOTAL	104.926,08	68.758,24
ATIVO FINANCEIRO	46.264,16	14.392,44	PASSIVO FINANCEIRO	225.731,07	236.448,98
ATIVO PERMANENTE	58.661,92	54.365,80	PASSIVO PERMANENTE	0,00	9,00
SALDO PATRIMONIAL				-120.804,99	-167.682,74

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Ordinário					-200.166,75
Vinculada					20.644,84
Recursos vinculados à educação					0,00
Recursos vinculados à saúde					0,00
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					0,00
Recursos vinculados à seguridade social					0,00
Outras destinações de recursos					20.644,84
TOTAL					-179.466,91

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
 CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho

Chave de Autenticação Digital
1913-0493-818

Página
1 / 1



Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.815.548,55	27.450.729,22
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	806.065,66	44.022,28
4.1.1	IMPOSTOS	745.240,54	0,00
4.1.2	TAXAS	60.825,12	44.022,28
4.2	CONTRIBUIÇÕES	152.691,21	157.111,16
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	152.691,21	157.111,16
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	29.690,86	20.499,90
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.690,86	20.499,90
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	159.545,54	958.721,93
4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	769.247,89
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	413,73	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.941,46	56.781,41
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	98.190,35	132.755,83
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.667.555,28	26.155.211,67
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.408,89	94.286,71
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.603.146,39	25.758.799,55
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	302.255,41
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	46,57
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	46,57
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	115.115,71
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	32,52
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	115.083,09

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.719.393,43	26.124.359,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.375.378,74	10.587.607,33
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.446.674,84	8.885.038,55
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.928.703,90	1.702.568,78
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.992.706,38	4.419.986,32
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.472.754,54	1.480.390,52
3.3.2	SERVIÇOS	3.519.951,84	2.939.595,80
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.526,28	8.470,90
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	18.526,28	8.470,90
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.481.287,90	9.332.318,96
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.260.693,42	6.253.620,32
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.156.214,54	3.018.698,64
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.379,94	60.000,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	341.422,47	137.593,53
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	341.422,47	137.593,53
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	510.071,66	1.638.372,29
3.9.1	PREMIAÇÕES	2.824,74	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	116.510,00	99.840,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	390.736,92	1.538.532,29

RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO

1.096.155,12 **1.326.419,89**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Incorporações de ativos	1.659.702,95	3.165.846,35
	Desincorporações de passivos	309.462,00	272.061,82
	Incorporações de passivos	0,00	0,00
	Desincorporações de ativos	86.011,29	11.186,44

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Luciano Flavio Filho

Chave de Autenticação Digital
1904-8024-516

Página
1 / 1



Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.933.694,89	6.479.222,98
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.622,57	43.795,97
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.622,57	20.245,65
4.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	23.549,72
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.573.655,59	6.429.834,82
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.022.441,13	3.322.529,19
4.5.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.551.214,46	3.107.305,63
4.6 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	349.416,73	5.642,79
4.6.4 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	349.416,73	5.642,79

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.623.954,54	6.638.390,32
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	4.255.835,00	4.151.156,44
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.543.400,59	3.920.022,65
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	712.434,41	231.135,79
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.301.554,67	2.393.664,77
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	964.951,12	895.990,01
3.3.2 SERVIÇOS	1.336.603,55	1.497.674,76
3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.228,00	0,00
3.4.3 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.228,00	0,00
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	64.336,87	93.567,11
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.336,87	93.567,11

RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO **309.740,35** **-159.117,34**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	188.931,62	0,00
Desincorporações de passivos	0,00	0,00
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado em 01/01/2015
Assinatura: Luciano Flavio Filho
CPF: 020.215.820-00
CNPJ: 11.419.791/0001-05
Endereço: Rua Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - Alagoinha - PE
Telefone: 3839-1156
E-mail: lflavio@fmsa.alagoinha.pe.gov.br
IP: 172.16.1.122

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
 CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho	Chave de Autenticação Digital 1457-8279-697	Página 1 / 1
-------------------------------	------------------------------------------------	-----------------



Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.406.683,97	2.130.987,48
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.228,55	3.697,21
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.228,55	3.697,21
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.404.455,42	2.127.080,02
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.102.595,81	1.865.921,03
4.5.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	301.859,61	261.158,99
4.6 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	20,25
4.6.4 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	20,25

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.359.806,22	2.267.907,51
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	639.896,34	627.495,91
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	533.584,99	524.520,33
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	106.311,35	102.975,58
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.719.837,86	1.640.135,67
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	896.164,87	834.866,84
3.3.2 SERVIÇOS	823.672,99	805.268,83
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	72,02	36,03
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	72,02	36,03

RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO **46.877,75** **-136.920,13**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	4.296,12	30.204,89
Desincorporações de passivos	0,00	0,00
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado em 31/12/2015 por Luciano Flavio Filho
 Assinatura: http://www.alagoinha.pe.gov.br/assinatura/31062015-16-4968-18b122ab5586



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
 CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho	Chave de Autenticação Digital 2064-9438-378	Página 1 / 1
--------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE S. ALMEIDA SILVA
 Acesso em: http://lce.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 95e07228-14718-83ca-ecae504aa594

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
				Precatórios a Pagar				
	0000493-		99.880,69	PRECATÓRIOS	0,00	23.755,98	23.755,98	
				Dívidas Renegociadas				
00739 de 03/09/2013	2		1.000.000,00	Dívida junto a Celpe	0,00	30.054,48	30.054,48	
00739 de 03/09/2013	4		1.000.000,00	Dívida junto a Compesa	42.377,92	0,00	15.891,72	26.486,20
				Obrigações a Pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
00739 de 03/09/2013	3		1.000.000,00	Dívida junto ao FGTS	17.941,65	0,00	15.176,07	2.765,58
00739 de 03/09/2013	5		1.000.000,00	Dívida junto ao INSS	4.239.738,57	0,00	130.501,05	4.109.237,52
00739 de 03/09/2013	6		1.000.000,00	Dívida junto ao IPSEMA	367.362,04	0,00	117.838,68	249.523,36
00739 de 03/09/2013	7		1.000.000,00	RECONHECIMENTO PASEP	0,00	325.803,24	0,00	325.803,24
SUBTOTAL					4.667.420,18	379.613,70	333.217,98	4.713.815,90
DIVERSOS								
Obrigações a Pagar								
Entidade Credoras								
Depósitos Judiciais								
Outras Obrigações Exigíveis								
Valores Pendentes a Longo Prazo								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					4.667.420,18	379.613,70	333.217,98	4.713.815,90

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
 CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Luciano Flavio Filho	Chave de Autenticação Digital 1789-4203-578	Página 1 / 1
--------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE S. ALMEIDA SILVA SAIAO PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: http://dce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fidd60c2-07ae-444a-9fc8-3cd18a10e3f0

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
Precatórios a Pagar								
Dívidas Renegociadas								
Obrigações a Pagar								
Obrigações Legais e Tributárias								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	
DIVERSOS								
Obrigações a Pagar								
Entidade Credoras								
Depósitos Judiciais								
Outras Obrigações Exigíveis								
Valores Pendentes a Longo Prazo								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL					0,00	0,00	0,00	

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
 CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho	Chave de Autenticação Digital 1617-5067-796	Página 1 / 1
--------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE S. ALMEIDA SILVA ASSAIRO PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: http://dce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1dd60c2-07ae-444a-9fc8-3cd18a10e3f0

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
Precatórios a Pagar								
Dívidas Renegociadas								
Obrigações a Pagar								
Obrigações Legais e Tributárias								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	
DIVERSOS								
Obrigações a Pagar								
Entidade Credoras								
Depósitos Judiciais								
Outras Obrigações Exigíveis								
Valores Pendentes a Longo Prazo								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL					0,00	0,00	0,00	

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	393.596,89	2.858.862,93	2.902.748,94	349.710,88
31 - INSS	0,00	0,00	0,00	
174 - DESCONTO INSS - PESSOA FÍSICA	2.457,08	0,00	2.457,08	
175 - DESCONTO INSS - PESSOA JURÍDICA	2.576,02	0,00	1.357,74	
201 - RETENÇÕES INSS - FUNDEB 60%	13.526,40	101.033,98	87.499,78	
202 - RETENÇÕES INSS - FUNDEB 40%	1.108,43	68.156,57	58.152,56	
203 - RETENÇÕES INSS - EDUCAÇÃO - DEMAIS	32.472,34	142.863,28	155.920,76	
147 - IPSEMA	0,00	0,00	0,00	
198 - RETENÇÕES IPSEMA - FUNDEB 60%	39.988,19	370.502,12	382.646,64	
199 - RETENÇÕES IPSEMA - FUNDEB 40%	9.703,91	175.065,40	162.444,47	
200 - RETENÇÕES IPSEMA - EDUCAÇÃO - DEMAIS	19.505,96	18.993,45	17.710,05	
29 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	694,91	7.066,92	7.066,92	
32 - Salário Família	1.543,83	22.003,10	21.194,32	
56 - Sindicato dos Serv. Municipais	1.549,93	13.316,27	13.103,67	
80 - CORREIOS	14.812,80	19.082,69	0,00	
94 - ISEP	5.518,41	0,00	0,00	
148 - Empréstimo CEF	130.287,65	867.163,21	902.179,88	
149 - Salário Família IPSEMA	4.925,58	16.254,98	17.639,02	
151 - Consignado Banco do Brasil	77.834,45	678.693,04	709.533,53	
161 - PROSMED	285,76	3.318,00	2.268,00	
186 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	3.213,65	2.992,56	4.086,78	
210 - UNIMED	6.886,21	58.744,69	53.180,08	
251 - ISS	10.610,75	145.615,86	152.171,00	
252 - IRRF	12.919,73	131.621,42	134.586,37	
60464 - CONSIGNADO BRADESCO	1.174,90	2.349,80	3.524,70	
60504 - Salário Maternidade- INSS	0,00	14.025,59	14.025,59	
SUBTOTAL	393.596,89	2.858.862,93	2.902.748,94	349.710,88
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	422.387,22	669.157,01	422.147,12	669.397,11
Ano 2015	0,00	669.157,01	0,00	669.157,01
Ano 2014	422.147,12	0,00	422.147,12	0,00
Ano 2013	240,10	0,00	0,00	240,10
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	142.883,79	109.670,97	140.553,40	112.001,36
Ano 2015	0,00	109.670,97	0,00	109.670,97
Ano 2014	140.553,40	0,00	140.553,40	0,00
Ano 2013	2.330,39	0,00	0,00	2.330,39
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	618.648,20	0,00	618.648,20
Ano 2015	0,00	618.648,20	0,00	618.648,20
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.367.148,63	659.525,80	1.094.333,63	932.340,80
Ano 2015	0,00	659.525,80	0,00	659.525,80
Ano 2014	1.363.648,63	0,00	1.094.333,63	269.315,00
Ano 2013	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
SUBTOTAL	1.932.419,64	2.057.001,98	1.657.034,15	2.332.387,47
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.326.016,53	4.915.864,91	4.559.783,09	2.682.098,35

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE

CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 OU <http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

pma.pe@terra.com.br

Usuário: Luciano Flavio Filho

Chave de autenticação: 1778-0749-967



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Alagoinha

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31049988-09c3-4574-a9fc-07de26ace8c0



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 at

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	235.793,75	1.032.909,05	1.037.009,66	231.693,14
31 - INSS	117.273,19	213.027,08	212.469,75	117.830,52
149 - Salário Família - IPSEMA	3.711,57	3.091,60	3.077,74	3.724,43
5 - IRRF	34.102,03	106.717,41	110.776,61	30.042,83
6 - ISQN	3.114,21	49.473,17	49.646,41	29.469,97
13 - SINDIC.DOS SERV.MUNIC.	34,06	413,23	372,66	1.463,63
32 - Salário Família	9.936,00	10.503,35	11.289,44	93.499,91
100 - SALARIO FAMILIA INSS SAUDE BUCAL	123,30	1.493,40	1.485,70	1.319,00
102 - SALARIO FAMILIA INSS PSF	147,96	314,40	286,66	1.517,70
103 - SALARIO FAMILISA INSS UNIDADE	121,99	2.496,71	2.249,93	3.687,77
105 - SALARIO FAMILIA INSS VIGILANCIA SAN	123,30	1.938,80	1.904,90	1.572,00
147 - IPSEMA	5.906,00	83.545,57	83.903,70	5.547,87
148 - Empréstimo CEF	32.375,68	318.549,06	319.198,38	31.726,86
151 - Empréstimo Banco do Brasil	21.442,24	213.551,20	211.990,72	23.007,72
157 - SMOEPE	31,93	383,16	383,16	1.493,93
161 - PROSMED	94,61	392,00	154,00	1.761,61
176 - ISEP	1.033,12	0,00	0,00	1.334,12
185 - PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	341,32	93,55	408,15	1.267,72
199 - UNIMED	2.790,09	22.304,17	22.103,75	2.690,51
200 - ASSOCIAÇÃO DOS - ACS	143,15	2.336,00	2.360,00	1.244,55
35504 - Salário Maternidade - INSS	2.948,00	2.285,19	2.948,00	2.285,19
SUBTOTAL	235.793,75	1.032.909,05	1.037.009,66	231.693,14
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	361.918,10	306.084,51	317.823,78	350.178,83
Ano 2015	0,00	306.084,51	0,00	306.084,51
Ano 2014	357.856,60	0,00	317.823,78	40.032,82
Ano 2013	4.061,50	0,00	0,00	4.061,50
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	802.087,77	309.658,97	403.987,79	707.758,95
Ano 2015	0,00	309.658,97	0,00	309.658,97
Ano 2014	67.955,70	0,00	56.787,21	11.168,49
Ano 2013	74.487,78	0,00	0,00	74.487,78
Ano 2012	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Ano 2011	349.193,52	0,00	40.049,81	309.143,71
Ano 2010	209.312,75	0,00	209.312,75	0,00
Ano 2009	97.838,02	0,00	97.838,02	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	142.787,51	0,00	142.787,51
Ano 2015	0,00	142.787,51	0,00	142.787,51
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	281.462,04	287.881,46	267.543,35	301.800,15
Ano 2015	0,00	286.408,46	0,00	286.408,46
Ano 2014	254.112,52	1.473,00	243.684,60	11.900,92
Ano 2013	26.651,17	0,00	23.160,40	3.490,77
Ano 2012	45,35	0,00	45,35	0,00
Ano 2011	653,00	0,00	653,00	0,00
SUBTOTAL	1.445.467,91	1.046.412,45	989.354,92	1.502.525,44
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.681.261,66	2.079.321,50	2.026.364,58	1.734.218,58

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - Restos a pagar não processados	17.176,95	0,00	17.176,95	0,00
Ano 2015		0,00	0,00	0,00
Ano 2014	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00

Documento Assinado em 16/03/2016 16:39
 Acesse em: http://brasil.gov.br/portal/validar/validar_documento.asp

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
 CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 <http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho

Chave de autenticação: 2109-9878-404

assistenciaalagoinhape@hotmail.com



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	31.019,48	176.924,22	178.958,15	28.985,55
18 - RETENÇÕES - INSS	10.800,42	33.759,14	36.497,79	8060,77
19 - RETENÇÕES - IPSEMA	1.071,14	9.663,54	9.770,85	633,83
20 - RETENÇÕES - ISQN	1.690,32	8.481,75	8.436,75	733,32
21 - RETENÇÕES DE IRRF	3.064,48	3.977,60	4.421,08	294,00
23 - EMPRÉSTIMO CEF	6.290,81	75.933,64	75.348,04	541,99
24 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	6.040,72	39.726,08	38.924,46	816,34
30 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	1.713,16	0,00	240,04	1473,12
38 - UNIMED	175,81	2.810,87	2.952,52	132,66
55 - Salário Família	172,62	2.305,60	2.268,62	209,60
8306 - PROSMED	0,00	266,00	98,00	168,00
SUBTOTAL	31.019,48	176.924,22	178.958,15	28.985,55
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	54.633,93	24.816,42	53.409,93	26.640,42
Ano 2015	0,00	24.816,42	0,00	24816,42
Ano 2014	54.633,93	0,00	53.409,93	1224,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	14.293,91	46.480,85	14.231,81	46.542,95
Ano 2015	0,00	46.480,85	0,00	46480,85
Ano 2014	14.231,81	0,00	14.231,81	0,00
Ano 2013	62,10	0,00	0,00	62,10
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	17.119,83	0,00	17.119,83
Ano 2015	0,00	17.119,83	0,00	17119,83
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.493,66	99.623,41	129.074,75	107.002,32
Ano 2015	0,00	99.623,41	0,00	99623,41
Ano 2014	136.470,20	0,00	129.074,75	7395,45
Ano 2013	23,46	0,00	0,00	23,46
SUBTOTAL	205.421,50	188.040,51	196.716,49	196.745,52
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	236.440,98	364.964,73	375.674,64	225.731,07

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE

CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br

<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho

Chave de Autenticação
1569-2765-598

Página
2 / 7



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	31.000,00	19.975,63		11.024,37
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	13.000,00	13.613,70	613,70	
1.1.2.2.21	Taxas de Serviços Cadastrais	2.000,00			2.000,00
1.1.2.2.21	Taxas de Serviços Cadastrais	2.000,00			2.000,00
1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	4.000,00	7.060,00	3.060,00	
1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	4.000,00	7.060,00	3.060,00	
1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	2.000,00	903,59		1.096,41
1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	2.000,00	903,59		1.096,41
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.650,11	650,11	
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.650,11	650,11	
1.1.3	Contribuição de Melhoria	6.000,00			6.000,00
1.1.3.0.99	Outras Contribuições de Melhoria	6.000,00			6.000,00
1.1.3.0.99	Outras Contribuições de Melhoria	6.000,00			6.000,00
1.2	Receitas de Contribuições	249.000,00	152.691,21		96.308,79
1.2.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	249.000,00	152.691,21		96.308,79
1.2.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	249.000,00	152.691,21		96.308,79
1.3	Receita Patrimonial	83.000,00	60.941,46		22.058,54
1.3.1	Receitas Imobiliárias	2.000,00			2.000,00
1.3.1.9	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00			2.000,00
1.3.1.9	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00			2.000,00
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	71.000,00	60.941,46		10.058,54
1.3.2.2	Dividendos	2.000,00			2.000,00
1.3.2.2	Dividendos	2.000,00			2.000,00
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	69.000,00	60.941,46		8.058,54
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	67.000,00	60.941,46		6.058,54
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	29.000,00	8.875,48		20.124,52
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	29.000,00	8.875,48		20.124,52
1.3.2.5.01.11	Rec. Rem. Des. Ban. Rec. Vinc. - Convênios Prefeitura	30.000,00	48.922,07	18.922,07	
1.3.2.5.01.11	Rec. Rem. Des. Ban. Rec. Vinc. - Convênios Prefeitura	30.000,00	48.922,07	18.922,07	
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	8.000,00	3.143,91		4.856,09
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	8.000,00	3.143,91		4.856,09
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	2.000,00			2.000,00
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	2.000,00			2.000,00
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	2.000,00			2.000,00
1.3.9	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00			10.000,00
1.3.9	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00			10.000,00
1.6	Receita de Serviços	30.000,00	29.690,86		309,14
1.6.0.0.44	Serviços de Abate de Animais	25.000,00	29.690,86	4.690,86	
1.6.0.0.44	Serviços de Abate de Animais	25.000,00	29.690,86	4.690,86	
1.6.0.0.99	Outros Serviços	5.000,00			5.000,00
1.6.0.0.99	Outros Serviços	5.000,00			5.000,00
1.7	Transferências Correntes	25.117.000,00	22.758.438,01		2.358.561,99
1.7.2	Transferências Intergovernamentais	24.986.000,00	22.644.420,59		2.341.579,41

Documento assinado eletronicamente por Luciano Flavio Filho, em 31/12/2015, às 15:06:41, com chave de autenticação 1569-2765-598. Endereço eletrônico: <http://www.alagoinha.pe.gov.br/validador>



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Luciano Flavio Filho	Chave de Autenticação 1569-2765-598	Página 3 / 7
--------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.2.1 Transferências da União	13.570.600,00	11.569.075,28		2.001.524,72
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	11.874.400,00	10.381.314,88		1.493.085,12
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.873.600,00	9.704.733,22		2.168.866,78
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do FPM	11.873.600,00	9.704.733,22		2.168.866,78
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do FPM	14.842.000,00	12.130.916,14		2.711.083,86
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do FPM	-2.968.400,00	-2.426.182,92		-542.217,08
1.7.2.1.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		531.933,13	531.933,13	
1.7.2.1.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		531.933,13	531.933,13	
1.7.2.1.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		143.575,04	143.575,04	
1.7.2.1.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		143.575,04	143.575,04	
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	1.073,49	273,49	
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte do ITR	800,00	1.073,49	273,49	
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte do ITR	1.000,00	1.341,82	341,82	
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte do ITR	-200,00	-268,33	-68,33	
1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	164.000,00	137.590,42		26.409,58
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	160.000,00	136.019,53		23.980,47
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	160.000,00	136.019,53		23.980,47
1.7.2.1.22.90 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.000,00	1.570,89		2.429,11
1.7.2.1.22.90 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.000,00	1.570,89		2.429,11
1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	975.000,00	1.044.585,54	69.585,54	
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	450.000,00	513.521,57	63.521,57	
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	450.000,00	513.521,57	63.521,57	
1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	11.000,00	10.260,00		740,00
1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	11.000,00	10.260,00		740,00
1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	148.000,00	172.579,31	24.579,31	
1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	148.000,00	172.579,31	24.579,31	
1.7.2.1.35.05 Transferências diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	317.000,00	308.156,00		8.844,00
1.7.2.1.35.05.01 Transfeências Diretas ao FNDE- Alimentação Escolar- Mais Educação-Fundamental	60.000,00	37.044,00		22.956,00
1.7.2.1.35.05.01 Transfeências Diretas ao FNDE- Alimentação Escolar- Mais Educação-Fundamental	60.000,00	37.044,00		22.956,00
1.7.2.1.35.05.02 Transfeências Diretas ao FNDE- EJA	25.000,00	29.766,00	4.766,00	
1.7.2.1.35.05.02 Transfeências Diretas ao FNDE- EJA	25.000,00	29.766,00	4.766,00	
1.7.2.1.35.05.03 Transfeências Diretas ao FNDE- Pré-Escolar	33.000,00	24.960,00		8.040,00
1.7.2.1.35.05.03 Transfeências Diretas ao FNDE- Pré-Escolar	33.000,00	24.960,00		8.040,00
1.7.2.1.35.05.04 Transfeências Diretas ao FNDE- Creche	26.000,00	20.580,00		5.420,00
1.7.2.1.35.05.04 Transfeências Diretas ao FNDE- Creche	26.000,00	20.580,00		5.420,00
1.7.2.1.35.05.05 Transfeências Diretas ao FNDE- Ensino Fundamental	100.000,00	127.884,00	27.884,00	
1.7.2.1.35.05.05 Transfeências Diretas ao FNDE- Ensino Fundamental	100.000,00	127.884,00	27.884,00	

Documento Assinado eletronicamente por: MAURILIO DE ALMEIDA
Assinado em: 31/12/2015 às 18:18:09
Assinatura: 15692765598
Assinado em: 31/12/2015 às 18:18:09
Assinatura: 15692765598
Assinado em: 31/12/2015 às 18:18:09
Assinatura: 15692765598



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho

Chave de Autenticação
1569-2765-598

Página
4 / 7



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		Número Arrecadado em R\$
			Para mais	Para menos	
1.7.2.1.35.05.07	PNAE - Quilombola	73.000,00	67.922,00		5.078,00
1.7.2.1.35.05.07	PNAE - Quilombola	73.000,00	67.922,00		5.078,00
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	49.000,00	40.068,66		8.931,34
1.7.2.1.35.99.01	BRALF - Brasil Alfabetizado	40.000,00	40.068,66	68,66	
1.7.2.1.35.99.01	BRALF - Brasil Alfabetizado	40.000,00	40.068,66	68,66	
1.7.2.1.35.99.99	Outras transferências do FNDE	9.000,00			9.000,00
1.7.2.1.35.99.99	Outras transferências do FNDE	9.000,00			9.000,00
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	7.200,00	5.584,44		1.615,56
1.7.2.1.36.01	Transferências Financeiras ICMS Desoneração - LC 87/96	7.200,00	5.584,44		1.615,56
1.7.2.1.36.01	Transferências Financeiras ICMS Desoneração - LC 87/96	9.000,00	6.980,53		2.019,47
1.7.2.1.36.01	Transferências Financeiras ICMS Desoneração - LC 87/96	-1.800,00	-1.396,09		-403,91
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	550.000,00			550.000,00
1.7.2.1.99.99	Outras Transferências da União	550.000,00			550.000,00
1.7.2.1.99.99	Outras Transferências da União	550.000,00			550.000,00
1.7.2.2	Transferências dos Estados	3.646.400,00	2.624.318,89		1.022.081,11
1.7.2.2.01	Participação na Receita dos Estados	2.774.200,00	2.624.283,89		149.916,11
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.560.000,00	2.445.199,48		114.800,52
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	3.056.499,22		143.500,78
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	-640.000,00	-611.299,74		-28.700,26
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	200.000,00	155.955,91		44.044,09
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	250.000,00	194.935,24		55.064,76
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	-50.000,00	-38.979,33		-11.020,67
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.200,00	13.475,74	6.275,74	
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.000,00	16.844,57	7.844,57	
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-1.800,00	-3.368,83	-1.568,83	
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	9.652,76	4.652,76	
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	9.652,76	4.652,76	
1.7.2.2.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	2.000,00			2.000,00
1.7.2.2.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	2.000,00			2.000,00
1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	872.200,00	35,00		872.165,00
1.7.2.2.99.02	Outras Transferências dos Estados	872.200,00	35,00		872.165,00
1.7.2.2.99.02	Outras Transferências dos Estados	872.200,00	35,00		872.165,00
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	7.769.000,00	8.451.026,42	682.026,42	
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.069.000,00	7.344.915,71	275.915,71	
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.069.000,00	7.344.915,71	275.915,71	
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	700.000,00	1.106.110,71	406.110,71	
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	700.000,00	1.106.110,71	406.110,71	
1.7.6	Transferências de Convênios	131.000,00	114.017,42		16.982,58

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE
Rua: Manoel de Medeiros, s/nº - Centro - Alagoinha - PE
Fone: (87) 3839-1156 - E-mail: pma.pe@terra.com.br



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE

CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br

<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho

Chave de Autenticação

1569-2765-598

Página

5 / 7



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		Número Anexo da L. 4320/64
			Para mais	Para menos	
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	20.000,00			20.000,00
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	20.000,00			20.000,00
1.7.6.1.99.99	Outras Transferências de Convênios da União- Prefeirura	20.000,00			20.000,00
1.7.6.1.99.99	Outras Transferências de Convênios da União- Prefeirura	20.000,00			20.000,00
1.7.6.2	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	111.000,00	114.017,42	3.017,42	
1.7.6.2.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	79.717,56		20.282,44
1.7.6.2.02.01	Programa Caminho da Escola	100.000,00	79.717,56		20.282,44
1.7.6.2.02.01	Programa Caminho da Escola	100.000,00	79.717,56		20.282,44
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados	11.000,00	34.299,86	23.299,86	
1.7.6.2.99.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados	11.000,00	34.299,86	23.299,86	
1.7.6.2.99.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados	11.000,00	34.299,86	23.299,86	
1.9	Outras Receitas Correntes	335.000,00	114.365,37		220.634,63
1.9.1	Multas e Juros de Mora	15.000,00	413,73		14.586,27
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	7.000,00			7.000,00
1.9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.000,00			2.000,00
1.9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.000,00			2.000,00
1.9.1.1.39	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	2.000,00			2.000,00
1.9.1.1.39	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	2.000,00			2.000,00
1.9.1.1.40	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.000,00			2.000,00
1.9.1.1.40	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.000,00			2.000,00
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00			1.000,00
1.9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00			1.000,00
1.9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00			1.000,00
1.9.1.3	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	8.000,00	413,73		7.586,27
1.9.1.3.11	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.000,00			2.000,00
1.9.1.3.11	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.000,00			2.000,00
1.9.1.3.12	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	2.000,00			2.000,00
1.9.1.3.12	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	2.000,00			2.000,00
1.9.1.3.13	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.000,00			2.000,00
1.9.1.3.13	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.000,00			2.000,00
1.9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.000,00	413,73		1.586,27
1.9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.000,00	413,73		1.586,27
1.9.2	Indenizações e Restituições	150.000,00	98.190,35		51.809,65
1.9.2.2	Restituições	150.000,00	98.190,35		51.809,65
1.9.2.2.99	Outras Restituições	150.000,00	98.190,35		51.809,65
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições- PM	150.000,00	98.190,35		51.809,65



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
 CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho

Chave de Autenticação
1569-2765-598

Página
6 / 7



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições- PM	150.000,00	98.190,35		51.809,65
1.9.3	Receita da Dívida Ativa	18.000,00	15.761,29		2.238,71
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	16.000,00	15.761,29		238,71
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.000,00	15.761,29	5.761,29	
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.000,00	15.761,29	5.761,29	
1.9.3.1.12	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	2.000,00			2.000,00
1.9.3.1.12	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	2.000,00			2.000,00
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.000,00			2.000,00
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.000,00			2.000,00
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.000,00			2.000,00
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	2.000,00			2.000,00
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	2.000,00			2.000,00
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa não tributária	2.000,00			2.000,00
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	2.000,00			2.000,00
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	2.000,00			2.000,00
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	2.000,00			2.000,00
1.9.9	Receitas Diversas	152.000,00			152.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	152.000,00			152.000,00
1.9.9.0.99.99	Outras Receitas- Prefeitura	152.000,00			152.000,00
1.9.9.0.99.99	Outras Receitas- Prefeitura	152.000,00			152.000,00
2	Receitas de Capital	3.398.000,00	833.463,14		2.564.536,86
2.1	Operações de Crédito	1.250.000,00			1.250.000,00
2.1.1	Operações de Crédito Internas	1.250.000,00			1.250.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito Internas	1.250.000,00			1.250.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito Internas	1.250.000,00			1.250.000,00
2.2	Alienação de Bens	48.000,00	70.250,00	22.250,00	
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	26.000,00	70.250,00	44.250,00	
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	26.000,00	70.250,00	44.250,00	
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	26.000,00	70.250,00	44.250,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	22.000,00			22.000,00
2.2.2.9	Alienação de Outros Bens Imóveis	22.000,00			22.000,00
2.2.2.9	Alienação de Outros Bens Imóveis	22.000,00			22.000,00
2.4	Transferências de Capital	2.100.000,00	763.213,14		1.336.786,86
2.4.2	Transferências Intergovernamentais	652.000,00	715.250,00	63.250,00	
2.4.2.1	Transferências da União	200.000,00	715.250,00	515.250,00	
2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		715.250,00	715.250,00	
2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		715.250,00	715.250,00	
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	200.000,00			200.000,00
2.4.2.1.99.99	Outras Transferências da União	200.000,00			200.000,00
2.4.2.1.99.99	Outras Transferências da União	200.000,00			200.000,00

Documento Arquivado em 31/12/2015 às 15:06:36
 Assinatura: Luciano Flavio Filho
 Endereço: http://www.alagoinha.pe.gov.br/ppa/licitacao/licitacao.asp?id=124910890

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
 CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156



Usuário: Luciano Flavio Filho	Chave de Autenticação 1174-4245-595	Página 2 / 2
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.2.1.33.30.01	Vigilância e Promoção da Saúde	200.000,00	69.438,00	130.562,00
1.7.2.1.33.30.02	Vigilância Sanitária	100.000,00	9.105,59	90.894,41
1.7.2.1.33.30.02	Vigilância Sanitária	100.000,00	9.105,59	90.894,41
1.7.2.1.33.40	Assistência Farmacêutica	150.000,00	99.718,33	50.281,67
1.7.2.1.33.40.01	Componente Básico de Assistência Farmacêutica Fixo	150.000,00	99.718,33	50.281,67
1.7.2.1.33.40.01	Componente Básico de Assistência Farmacêutica Fixo	150.000,00	99.718,33	50.281,67
1.7.2.1.33.50	Gestão do SUS	5.000,00		5.000,00
1.7.2.1.33.50.01	Qualificação da Gestão do SUS	5.000,00		5.000,00
1.7.2.1.33.50.01	Qualificação da Gestão do SUS	5.000,00		5.000,00
1.7.2.2	Transferências dos Estados	90.000,00	16.555,80	73.444,20
1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	90.000,00	16.555,80	73.444,20
1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	90.000,00	16.555,80	73.444,20
2	Receitas de Capital	700.000,00	215.700,00	484.300,00
2.4	Transferências de Capital	700.000,00	215.700,00	484.300,00
2.4.2	Transferências Intergovernamentais	700.000,00	215.700,00	484.300,00
2.4.2.1	Transferências da União	700.000,00	215.700,00	484.300,00
2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	700.000,00	215.700,00	484.300,00
2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	700.000,00	215.700,00	484.300,00
Total		4.458.000,00	3.561.837,03	896.162,97
Transferências Financeiras			3.022.441,13	3.022.441,13
TOTAL GERAL		4.458.000,00	6.584.278,16	2.126.278,16

Documento Autenticado em: 04/12/2015 10:06:59 - 7dfe-47be-8f85-98812d9f0890
 Assessoria de Planejamento Financeiro - Prefeitura Municipal de Alagoinha/PE

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
 CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho	Chave de Autenticação 1299-0754-900	Página 1 / 2
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	436.000,00	304.088,16	131.911,84
1.3	Receita Patrimonial	5.000,00	2.228,55	2.771,45
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	2.228,55	2.771,45
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	2.228,55	2.771,45
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.000,00	2.228,55	2.771,45
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	2.228,55	2.771,45
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	2.228,55	2.771,45
1.7	Transferências Correntes	430.000,00	301.859,61	128.140,39
1.7.2	Transferências Intergovernamentais	400.000,00	301.859,61	98.140,39
1.7.2.1	Transferências da União	360.000,00	298.874,61	61.125,39
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	360.000,00	298.874,61	61.125,39
1.7.2.1.34.11	Proteção Social Básica	210.000,00	178.689,00	31.311,00
1.7.2.1.34.11.01	Piso Básico Variável - CSFV	100.000,00	100.209,00	209,00
1.7.2.1.34.11.01	Piso Básico Variável - CSFV	100.000,00	100.209,00	209,00
1.7.2.1.34.11.02	Piso Básico Fixo	85.000,00	78.000,00	7.000,00
1.7.2.1.34.11.02	Piso Básico Fixo	85.000,00	78.000,00	7.000,00
1.7.2.1.34.11.03	BPC na Escola	5.000,00	480,00	4.520,00
1.7.2.1.34.11.03	BPC na Escola	5.000,00	480,00	4.520,00
1.7.2.1.34.11.04	ACESSUAS	20.000,00		20.000,00
1.7.2.1.34.11.04	ACESSUAS	20.000,00		20.000,00
1.7.2.1.34.12	Proteção Social Especial	40.000,00	6.000,00	34.000,00
1.7.2.1.34.12.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	40.000,00	6.000,00	34.000,00
1.7.2.1.34.12.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	40.000,00	6.000,00	34.000,00
1.7.2.1.34.13	Índice de Gestão Descentralizada	110.000,00	114.185,61	4.185,61
1.7.2.1.34.13.01	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	30.000,00	13.802,20	16.197,80
1.7.2.1.34.13.01	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	30.000,00	13.802,20	16.197,80
1.7.2.1.34.13.02	Índice de Gestão Descentralizada do IGD BF	80.000,00	100.383,41	20.383,41
1.7.2.1.34.13.02	Índice de Gestão Descentralizada do IGD BF	80.000,00	100.383,41	20.383,41
1.7.2.2	Transferências dos Estados	40.000,00	2.985,00	37.015,00
1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	40.000,00	2.985,00	37.015,00
1.7.2.2.99.04	Outras Transferências do Estado- Ação Social	40.000,00	2.985,00	37.015,00
1.7.2.2.99.04	Outras Transferências do Estado- Ação Social	40.000,00	2.985,00	37.015,00
1.7.6	Transferências de Convênios	30.000,00		30.000,00
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.000,00		5.000,00
1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	5.000,00		5.000,00
1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	5.000,00		5.000,00
1.7.6.2	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	25.000,00		25.000,00
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados	25.000,00		25.000,00
1.7.6.2.99.02	Outras Transferências de Convênios dos Estados vinculados a Assistência Social	25.000,00		25.000,00
1.7.6.2.99.02	Outras Transferências de Convênios dos Estados vinculados a Assistência Social	25.000,00		25.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	1.000,00		1.000,00
1.9.2	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00

Documento: 141115
 Assinado em: 11/12/2015
 Código de Verificação: 9881215039

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho

Chave de Autenticação
1299-0754-900

Página
2 / 2



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.9.2.2 Restituições	1.000,00			1.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	1.000,00			1.000,00
1.9.2.2.99.02 Outras Restituições- FMAS	1.000,00			1.000,00
1.9.2.2.99.02 Outras Restituições- FMAS	1.000,00			1.000,00
Total	436.000,00	304.088,16		131.911,84
Transferências Financeiras		2.102.595,81	2.102.595,81	
TOTAL GERAL	436.000,00	2.406.683,97	1.970.683,97	

Documento Arquivado em 01/01/2015 às 10:00:00
Assinado eletronicamente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: f6b1f0669-7dfe-47be-8f85-98812d9f0890



Despesa Segundo a Natureza

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até

Despesa realizada:

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			17.021.367,05
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		11.399.134,72	
3.1.90	Aplicações Diretas	10.291.030,70		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	223.934,16		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.222.740,68		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	820.599,88		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	23.755,98		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.108.104,02		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.108.104,02		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		18.526,28	
3.2.90	Aplicações Diretas	18.526,28		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	18.526,28		
3.3	Outras Despesas Correntes		5.603.686,05	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	31.696,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	31.696,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	64.379,94		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	64.379,94		
3.3.90	Aplicações Diretas	5.507.610,11		
3.3.90.14	Diárias – Civil	59.034,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	116.510,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.427.511,86		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.979,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	181.480,61		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	224.781,68		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.563.791,37		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.388.854,46		
3.3.90.41	Contribuições	43.023,30		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	338.541,47		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	11.123,22		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	57.967,49		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	87.011,65		
4	Despesas de Capital			1.969.104,95
4.4	Investimentos		1.659.702,95	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.659.702,95		
4.4.90.51	Obras e Instalações	946.778,52		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	574.424,43		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	138.500,00		
4.6	Amortização da Dívida		309.462,00	
4.6.90	Aplicações Diretas	191.623,32		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	191.623,32		
4.6.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	117.838,68		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	117.838,68		

Total Geral:

18.990.512,00



Despesa Segundo a Natureza

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até

Despesa realizada:

Código	Especificação	Resumo	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
		Pessoal e Encargos Sociais			
		Juros e Encargos da Dívida			
		Outras Despesas Correntes			
		Total das Despesas Correntes			
		Investimentos			
		Amortização da Dívida			
		Total das Despesas de Capital			
		Pessoal e Encargos Sociais			
		Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias			
		Amortização da Dívida			
		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias			
		Transferências Financeiras			
		TOTAL GERAL			

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Luciano Flavio Filho	Chave de Autenticação 1692-8991-528	Página 1 / 1
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------



Despesa Segundo a Natureza

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			6.558.174,67
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		4.255.835,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	4.091.894,78		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.699.633,14		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.843.767,45		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	548.494,19		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	163.940,22		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	163.940,22		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.302.309,67	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.302.309,67		
3.3.90.14	Diárias – Civil	106.469,75		
3.3.90.30	Material de Consumo	963.670,52		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	29.193,50		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	363.118,06		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	730.150,14		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	109.692,35		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15,35		
4	Despesas de Capital		188.931,62	188.931,62
4.4	Investimentos		188.931,62	
4.4.90	Aplicações Diretas	188.931,62		
4.4.90.51	Obras e Instalações	139.783,76		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	49.147,86		
			Total Geral:	6.747.076,29

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	4.091.894,78
Outras Despesas Correntes	2.302.309,67
Total das Despesas Correntes	6.394.204,45
Investimentos	188.931,62
Total das Despesas de Capital	188.931,62
Pessoal e Encargos Sociais	163.940,22
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	163.940,22
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	64.336,87
TOTAL GERAL	6.811.413,16

Documento assinado digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: 14874-a41c-079f4dc27422
DocId: 56533da4-2015-11-4874-a41c-079f4dc27422

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
 CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho	Chave de Autenticação 2168-1598-186	Página 1 / 1
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------



Despesa Segundo Natureza

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.359.714,20
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		639.896,34	
3.1.90	Aplicações Diretas	620.929,40		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	46.800,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	486.784,99		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	87.344,41		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	18.966,94		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	18.966,94		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.719.837,86	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.719.837,86		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.880,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	104.739,06		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	791.425,81		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	21.895,02		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	267.322,74		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	34.685,84		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	494.625,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.264,39		
4	Despesas de Capital		4.296,12	4.296,12
4.4	Investimentos		4.296,12	
4.4.90	Aplicações Diretas	4.296,12		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.296,12		
			Total Geral:	2.364.102,34

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	620.929,40
Outras Despesas Correntes	1.719.837,86
Total das Despesas Correntes	2.340.767,26
Investimentos	4.296,12
Total das Despesas de Capital	4.296,12
Pessoal e Encargos Sociais	18.966,94
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	18.966,94
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	72,02
TOTAL GERAL	2.364.102,34

Documento assinado digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, em 31/12/2015 às 14:26:12. Código do documento: 063-4814-a41c-079f4dc27422



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
 CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho	Chave de Autenticação 1967-1918-141	Página 1 / 2
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------



Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	3.156.056,67		3.156.056,67
4 122	Administração Geral	2.479.787,51		2.479.787,51
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.645.935,65		1.645.935,65
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	100.916,62		100.916,62
4 122 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	150.931,87		150.931,87
4 122 408	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	4.200,00		4.200,00
4 122 410	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	64.379,94		64.379,94
4 122 415	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	513.423,43		513.423,43
4 123	Administração Financeira	6.910,00		6.910,00
4 123 412	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	6.910,00		6.910,00
4 124	Controle Interno	23.414,66		23.414,66
4 124 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	23.414,66		23.414,66
4 126	Tecnologia da Informação	8.649,00		8.649,00
4 126 409	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	8.649,00		8.649,00
4 128	Formação de Recursos Humanos	633.295,50		633.295,50
4 128 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)	633.295,50		633.295,50
4 131	Comunicação Social	4.000,00		4.000,00
4 131 406	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	4.000,00		4.000,00
12	Educação	588.497,28	11.155.225,89	11.743.723,17
12 244	Assistência Comunitária	7.979,00		7.979,00
12 244 1208	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	7.979,00		7.979,00
12 306	Alimentação e Nutrição		320.490,65	320.490,65
12 306 1201	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		320.490,65	320.490,65
12 361	Ensino Fundamental	464.008,28	9.712.909,22	10.176.917,50
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	460,00	571.783,07	572.243,07
12 361 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.886,22	9.017.420,12	9.022.306,34
12 361 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	18.337,89		18.337,89
12 361 1209	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		9.540,50	9.540,50
12 361 1214	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	440.324,17	114.165,53	554.489,70
12 364	Ensino Superior	116.510,00		116.510,00
12 364 1213	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	116.510,00		116.510,00
12 365	Educação Infantil		935.878,30	935.878,30
12 365 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		933.500,37	933.500,37
12 365 1206	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE E PROINFÂNCIA		2.377,93	2.377,93
12 366	Educação de Jovens e Adultos		185.947,72	185.947,72
12 366 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		145.607,00	145.607,00
12 366 1207	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS		40.340,72	40.340,72
13	Cultura	819.590,75		819.590,75
13 122	Administração Geral	227.923,78		227.923,78
13 122 1305	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	227.923,78		227.923,78
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.280,94		1.280,94
13 391 1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	1.280,94		1,280,94
13 392	Difusão Cultural	590.386,03		590.386,03
13 392 1302	AÇÕES CULTURAIS	587.054,03		587.054,03
13 392 1303	DIFUSÃO CULTURAL	3.332,00		3.332,00
15	Urbanismo	1.124.596,67		1.124.596,67
15 451	Infra-Estrutura Urbana	178.555,76		178.555,76



Prefeitura Municipal de Alagoins

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoins/ PE
 CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoins.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho

Chave de Autenticação
1967-1918-141

Página
2 / 2



Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 451 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	178.555,76		178.555,76
15 452	Serviços Urbanos	946.040,91		946.040,91
15 452 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	611.913,81		611.913,81
15 452 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.025,75		45.025,75
15 452 1503	GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	289.101,35		289.101,35
17	Saneamento	624.282,28		624.282,28
17 511	Saneamento Básico Rural	75,32		75,32
17 511 1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	75,32		75,32
17 512	Saneamento Básico Urbano	26.747,00		26.747,00
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO	26.747,00		26.747,00
17 544	Recursos Hídricos	597.459,96		597.459,96
17 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	20.882,02		20.882,02
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	576.577,94		576.577,94
19	Ciência e Tecnologia	10.198,80		10.198,80
19 126	Tecnologia da Informação	10.198,80		10.198,80
19 126 1901	INCLUSÃO DIGITAL	10.198,80		10.198,80
20	Agricultura	546.561,50		546.561,50
20 122	Administração Geral	544.711,50		544.711,50
20 122 2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	544.711,50		544.711,50
20 605	Abastecimento	1.850,00		1.850,00
20 605 2008	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	1.850,00		1.850,00
26	Transporte	48.785,32		48.785,32
26 782	Transporte Rodoviário	48.785,32		48.785,32
26 782 2602	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	48.785,32		48.785,32
27	Desporto e Lazer	148.571,22	3.481,00	152.052,22
27 812	Desporto Comunitário	148.571,22	3.481,00	152.052,22
27 812 2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	140.469,62	3.481,00	143.950,62
27 812 2702	DESPORTO AMADOR	8.101,60		8.101,60
28	Encargos Especiais	764.664,62		764.664,62
28 843	Serviço da Dívida Interna	309.462,00		309.462,00
28 843 0	Operações Especiais	309.462,00		309.462,00
28 846	Outros Encargos Especiais	455.202,62		455.202,62
28 846 0	Operações Especiais	455.202,62		455.202,62
Total		7.831.805,11	11.158.706,89	18.990.512,00
Transferências Financeiras				6.260.693,42
TOTAL GERAL		7.831.805,11	11.158.706,89	25.251.205,42

Documento gerado automaticamente pelo sistema de controle financeiro da Prefeitura Municipal de Alagoins em 31/12/2015 às 14:52:12.

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Luciano Flavio Filho

Chave de Autenticação
2371-0615-468

Página
1 / 1



Anexo 8 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	2.947.482,86	3.799.593,43	6.747.076,29
10 122	Administração Geral	2.947.482,86	13.457,40	2.960.940,26
10 122 1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2.947.482,86	13.457,40	2.960.940,26
10 301	Atenção Básica		2.602.142,85	2.602.142,85
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO		2.602.142,85	2.602.142,85
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.002.672,26	1.002.672,26
10 302 1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.002.672,26	1.002.672,26
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		70.990,89	70.990,89
10 303 1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		70.990,89	70.990,89
10 305	Vigilância Epidemiológica		110.330,03	110.330,03
10 305 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		110.330,03	110.330,03
	Total	2.947.482,86	3.799.593,43	6.747.076,29
	Transferências Financeiras			64.336,87
	TOTAL GERAL	2.947.482,86	3.799.593,43	6.811.413,16

D. ALMEIDA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Código do documento: b6e0f3a-e01d-4e20-951e-54af45bae17

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho

Chave de Autenticação
1650-8390-058

Página
1 / 1



Anexo 8 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8	Assistência Social	1.980.005,38	280.024,94	2.260.030,32
8 122	Administração Geral	1.570.628,44		1.570.628,44
8 122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.570.628,44		1.570.628,44
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	330,00	44.365,38	44.695,38
8 243 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		44.365,38	44.365,38
8 243 806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	330,00		330,00
8 244	Assistência Comunitária	409.046,94	235.659,56	644.706,50
8 244 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		151.097,94	151.097,94
8 244 804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	401.025,00	84.561,62	485.586,62
8 244 810	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.021,94		8.021,94
18	Gestão Ambiental	104.000,00		104.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	104.000,00		104.000,00
18 541 10001	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTE AMBIENTAL	104.000,00		104.000,00
Total		2.084.005,38	280.024,94	2.364.030,32
Transferências Financeiras				72,92
TOTAL GERAL		2.084.005,38	280.024,94	2.364.103,24

Documento autenticado em 12/01/2016 às 15:03:20 pelo usuário: JANEID A SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
hash do documento: b6e0f3a-e01d-4e20-951e-54af45bca17



DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que, com relação ao **item 19 do Anexo II da Resolução T. C. nº 26/2015**, durante o exercício de 2015 não foram realizadas Auditorias pelo Controle Interno no Município.

JUSTIFICATIVA

Diante da não realização de Auditorias pelo Controle Interno no exercício de 2015 no Município, deixa de seguir portanto relatórios de Auditorias realizadas pelo Controle Interno na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoínia, 18 de fevereiro de 2015.


MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno



DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que, com relação ao **item 19 do Anexo II da Resolução T. C. nº 26/2015**, durante o exercício de 2015 não foram realizadas Auditorias pelo Controle Interno no Fundo Municipal de Saúde.

JUSTIFICATIVA

Diante da não realização de Auditorias pelo Controle Interno no exercício de 2015 no Fundo Municipal de Saúde, deixa de seguir portanto relatórios de Auditorias realizadas pelo Controle Interno na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoinha, 18 de fevereiro de 2015.


MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno



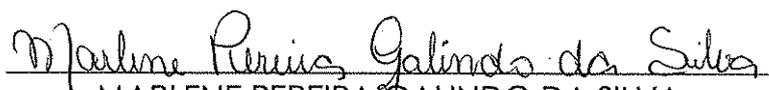
DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que, com relação ao **item 19 do Anexo II da Resolução T. C. nº 26/2015**, durante o exercício de 2015 não foram realizadas Auditorias pelo Controle Interno no Fundo Municipal de Assistência Social.

JUSTIFICATIVA

Diante da não realização de Auditorias pelo Controle Interno no exercício de 2015 no Fundo Municipal de Assistência Social, deixa de seguir portanto relatórios de Auditorias realizadas pelo Controle Interno na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoinha, 18 de fevereiro de 2015.


MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno



DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que, com relação ao **item 20 do Anexo II da Resolução T. C. nº 26/2015**, durante o exercício de 2015 não foi encontrada nenhuma irregularidade pelo Controle Interno no Município, neste caso não se fizeram necessárias nenhuma medida para saneamento de irregularidades.

JUSTIFICATIVA

Diante do não encontro de irregularidades pelo Controle Interno no Município, deixa de seguir documentação referente na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoinha, 18 de fevereiro de 2015.


MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno



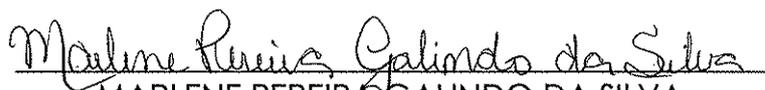
DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que, com relação ao **item 20 do Anexo II da Resolução T. C. nº 26/2015**, durante o exercício de 2015 não foi encontrada nenhuma irregularidade pelo Controle Interno no Fundo Municipal de Saúde, neste caso não se fizeram necessárias nenhuma medida para saneamento de irregularidades.

JUSTIFICATIVA

Diante do não encontro de irregularidades pelo Controle Interno no Fundo Municipal de Saúde, deixa de seguir documentação referente na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoinha, 18 de fevereiro de 2015.


MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno



DECLARAÇÃO

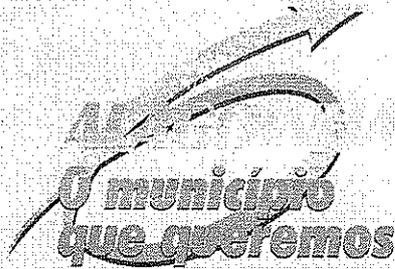
Declaro, sob as penas da lei, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que, com relação ao **item 20 do Anexo II da Resolução T. C. nº 26/2015**, durante o exercício de 2015 não foi encontrada nenhuma irregularidade pelo Controle Interno no Fundo Municipal de Assistência Social, neste caso não se fizeram necessárias nenhuma medida para saneamento de irregularidades.

JUSTIFICATIVA

Diante do não encontro de irregularidades pelo Controle Interno no Fundo Municipal de Assistência Social, deixa de seguir documentação referente na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoinha, 18 de fevereiro de 2015.


MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno



Portaria nº 238/2015

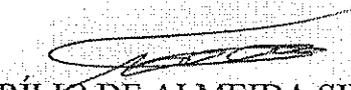
O Prefeito Constitucional do Município de Alagoinha, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros: Joselito Castor de Melo, Elizabete Bezerra Galindo e Ozenilson Miranda Galindo, para sob a presidência do primeiro, compor a Comissão de Conferência de Caixa da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Alagoinha.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 30 de dezembro de 2015.


MAURÍLIO DE ALMEIDA SILVA
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas na Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós:

1	JOSELITO CASTOR DE MELO
2	ELIZABETE BEZERRA GALINDO
3	OZENILSON MIRANDA GALINDO

Abaixo assinados, designados pela Portaria N.º 238/2015, de 30 de dezembro de 2015, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa da Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do país a quantia de R\$ 0,00

Em cheques, a quantia de R\$ 0,00

Total dos valores encontrados na Tesouraria R\$ 0,00

Estes valores foram encontrados por nós à vista do Tesoureiro (a) geral (4), Sr (a) MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA que também assina o presente termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Alagoinha, 31 de dezembro de 2015.

1	<i>Josefeto Castor de Melo</i>
2	<i>Elizabeth Bezerra Galindo</i>
3	<i>Ozenilson Miranda Galindo</i>
4	<i>Manoel Mauricio de Almeida Silva</i>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Estado de Pernambuco

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas na Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós:

1	JOSELITO CASTOR DE MELO
2	ELIZABETE BEZERRA GALINDO
3	OZENILSON MIRANDA GALINDO

Abaixo assinados, designados pela Portaria N.º 238/2015, de 30 de dezembro de 2015, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa da Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do país a quantia de R\$ 0,00

Em cheques, a quantia de R\$ 0,00

Total dos valores encontrados na Tesouraria R\$ 0,00

Estes valores foram encontrados por nós à vista do Tesoureiro (a) geral (4), Sr (a) MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA que também assina o presente termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Alagoinha, 31 de dezembro de 2015.

1	<i>Joelito Castor de Melo</i>
2	<i>Elizabeth Bezerra Galindo</i>
3	<i>Ozenilson Miranda Galindo</i>
4	<i>Manoel Mauricio de Almeida Silva</i>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Estado de Pernambuco

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas na Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós:

1	JOSELITO CASTOR DE MELO
2	ELIZABETE BEZERRA GALINDO
3	OZENILSON MIRANDA GALINDO

Abaixo assinados, designados pela Portaria N.º 238/2015, de 30 de dezembro de 2015, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa da Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do país a quantia de R\$ 0,00

Em cheques, a quantia de R\$ 0,00

Total dos valores encontrados na Tesouraria R\$ 0,00

Estes valores foram encontrados por nós à vista do Tesoureiro (a) geral (4), Sr (a) MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA que também assina o presente termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Alagoinha, 31 de dezembro de 2015.

1	<i>Joselito Castor de Melo</i>
2	<i>Elizabete Bezerra Galindo</i>
3	<i>Ozenilson Miranda Galindo</i>
4	<i>Manoel Mauricio de Almeida Silva</i>



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabeth Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1850-8202-262	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **2872**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 60508 - Alagoinha PAR C/C: 12.328-5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 12328-5

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 376,05
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 376,05
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assese em: http://eicce.ice.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?seam=6&odi=documento:2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 12328-5 PM ALAGOINHA-PAR -
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
02/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.659.000.205.031	205.000,00 D		
				02/12 2659 MARCOPOLO 00011043981000170				
02/12/2015		0000	00000	868 88 CP Admin Supreme	70	205.000,00 C	0,00	C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

 OBSERVAÇÕES :

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: http://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2229-2
 Conta 12328-5 PM ALAGOINHA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	205.222,86			67.575,904119		
02/12/2015	RESGATE	205.000,00			67.453,067098	3,039150165	122,837021
	Aplicação 26/10/2015	205.000,00			67.453,067098		
31/12/2015	SALDO ATUAL	376,05			122,837021		122,837021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.222,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	205.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,19
SALDO ATUAL =	376,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6579888 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3639 1156 pm.a.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1597-0666-020

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2869**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 60485 - BB- CC 11.716-1 ALAGOINHA-PAR REFORMA DE ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11716-1

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 1.221,86**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 1.221,86**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assine em: http://cece.tce.pe.gov.br/validador.aspx?CodigoDocumento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 11716-1 PM ALAGOINHA-PAR -
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e





Extrato investimentos financeiros - mensal

A331121210072
12/01/2016 1

Cliente

Agência 2229-2
Conta 11716-1 PM ALAGOINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.212,11			399,123367		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.221,86			399,123367		399,123367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.212,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,75
SALDO ATUAL =	1.221,86

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4ddc593d602e



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pm.a.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 2118-7541-646	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **2805**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - B.B - IPTU - 12.548 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 12548-2

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 11,90
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 11,90
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 12548-2 PM ALAGOINHA IPTU
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.206,28 C
01/12/2015		2229	19335	802 Depósito em Dinheiro	22.291.933.500.401	2.000,00 C	
01/12/2015		2229	19335	802 Depósito em Dinheiro	22.291.933.500.402	397,91 C	
01/12/2015		2229	19335	802 Depósito em Dinheiro	22.291.933.500.403	71,42 C	
01/12/2015		2229	19335	802 Depósito em Dinheiro	22.291.933.500.404	298,84 C	
01/12/2015		2229	19335	812 Depósito bloq. 3 dias úteis	22.291.933.500.405	176,40 *	6.974,45 C
02/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.006.360	6.900,00 D	74,45 C
				02/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
03/12/2015		0000	10846	891 Desbloqueio de depósito	22.291.933.500.405	176,40 C	250,85 C
09/12/2015		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.151	663,66 C	
09/12/2015		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.154	169,28 C	
09/12/2015		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.157	96,38 C	
09/12/2015		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.160	48,80 C	
09/12/2015		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.163	172,80 C	
09/12/2015		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.166	800,00 C	
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.870	570,00 D	
				09/12 2229 10670-4 DANIEL DA SILV			
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.719	190,00 D	
				09/12 2229 10719-0 VALDO MENDES			
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.011.448	617,50 D	
				09/12 2229 11448-0 JOSE OSVANIO A			
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.011.533	617,50 D	206,76 C
				09/12 2229 11533-9 EGILMO GALINDO			
14/12/2015		0000	14056	832 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.984.992.000.000	368,41 C	
				003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D			
14/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.007.794	79,00 D	
				14/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA			
14/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.437.000.009.897	122,01 D	374,16 C
				14/12 2437 9897-3 COM FERR PESQU			
15/12/2015		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.037	685,57 C	
15/12/2015		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.040	50,00 C	
15/12/2015		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.043	103,16 C	
15/12/2015		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.046	507,90 C	1.720,79 C
17/12/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	16.908,90 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
17/12/2015		0000	14056	832 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.141.547.000.000	156,73 C	
				003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D			
17/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.548	1.800,00 D	
				17/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
17/12/2015		0000	13105	399 TED Transf. Eletr. Diapeniv	121.701	7.220,81 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
17/12/2015		0000	13105	188 Emissão de DCC	121.702	2.251,68 D	
				237 3215 012845967000100 ORGANIZACAO V			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	873.510.900.055.088	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	873.510.900.055.089	7,85 D	7.498,43 C
				Tarifa referente a 17/12/2015			
18/12/2015		0000	14113	670 Tar DCC/TED Eletrônico	103.520.800.072.490	15,70 C	
				Estorno tarifa cobrada em 17/12/2015			
18/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.914	36,00 D	7.478,13 C
				18/12 2229 10914-2 WELLITON ALVES			
22/12/2015		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.106	1.013,00 C	
22/12/2015		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.109	90,32 C	
22/12/2015		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.112	226,00 C	
22/12/2015		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.115	101,26 C	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.772	7.450,00 D	1.458,71 C
				22/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
23/12/2015		0000	14134	789 Correios	2.708	1.420,29 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
23/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.006.360	450,00 D	
				23/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			



23/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 23/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	1.000,00 D	1.429,00 C
24/12/2015	2229	19335 002 Cheque	851.135	1.425,00 D	4,00 C
29/12/2015	2229	99056 890 Depósito Online	57.578.001.710.188	1.355,30 C	
29/12/2015	2229	99056 890 Depósito Online	57.578.001.710.191	82,54 C	
29/12/2015	2229	99056 890 Depósito Online	57.578.001.710.194	98,26 C	
29/12/2015	2229	99056 890 Depósito Online	57.578.001.710.197	500,00 C	
29/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 29/12 0068 32725-5 LW COMERCIO AT	550.068.000.032.725	66,90 D	
29/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 29/12 2229 12497-4 ANTONIO ASSIS	552.229.000.012.497	150,00 D	
29/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 29/12 3142 27691-7 AGILI SOFTWARE	553.142.000.027.691	394,00 D	
29/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 29/12 3142 27691-7 AGILI SOFTWARE	553.142.000.027.691	344,75 D	
29/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 29/12 3142 27691-7 AGILI SOFTWARE	553.142.000.027.691	443,25 D	841,20 C
30/12/2015	2229	19335 802 Depósito em Dinheiro	22.291.933.500.149	800,00 C	
30/12/2015	0000	14134 812 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	446,66 C	
30/12/2015	0000	14175 829 DQC-Internacional/Reais 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	530.820	624,04 C	
30/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 30/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	1.200,00 D	1.111,90 C
31/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 31/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	1.100,00 D	
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			11,90 C

OBSERVAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 13.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2379-8637-673

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2806**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 168 - B.B - ISS/IRRF - 10.299-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10299-7

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 63,77**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 63,77**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 10299-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.125,78 C
01/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 01/12 2229 9969-4 P S ALAGOINH	552.229.000.009.969	28,98 C	
01/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 01/12 2229 9969-4 P S ALAGOINH	552.229.000.009.969	9,90 C	7.164,66 C
02/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 02/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	6.100,00 D	
02/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 02/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	1.000,00 D	64,66 C
03/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 03/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	2.821,40 C	
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 6360-8 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	100,00 D	
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 3142 27691-7 AGILI SOFTWARE	553.142.000.027.691	472,80 D	
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 3142 27691-7 AGILI SOFTWARE	553.142.000.027.691	394,00 D	
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 3142 27691-7 AGILI SOFTWARE	553.142.000.027.691	443,25 D	
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 3142 27691-7 AGILI SOFTWARE	553.142.000.027.691	443,25 D	
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 3142 27691-7 AGILI SOFTWARE	553.142.000.027.691	472,80 D	
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 3142 27691-7 AGILI SOFTWARE	553.142.000.027.691	394,00 D	165,96 C
09/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 09/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	59,16 C	225,12 C
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	185,87 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	243,29 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	211,21 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	3.866,98 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	940,78 C	
10/12/2015		0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	13.047.161.010.100	1.500,22 C	
10/12/2015		0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	13.048.160.010.100	553,56 C	7.727,03 C
11/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 11/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	472,49 C	
11/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 11/12 2229 6460-2 PM ALAGOINHA-P	552.229.000.006.460	170,00 D	
11/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 11/12 2229 7752-6 PM ALAGOINHA-P	552.229.000.007.752	600,00 D	
11/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 11/12 2229 9395-5 PM ALAGOINHA-M	552.229.000.009.395	580,00 D	
11/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 11/12 2229 10184-2 PM ALAGOINHA-M	552.229.000.010.184	1.335,00 D	
11/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 11/12 2229 10185-0 PM ALAGOINHA-M	552.229.000.010.185	1.900,00 D	
11/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 11/12 2437 6287-1 VALENCA COMERC	552.437.000.006.287	221,94 D	
11/12/2015		0000	13105	106 Emissão de DDC	121.101	237,00 D	
11/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título PUBLICA INFORMATICA LTDA	121.102	600,00 D	
11/12/2015		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	121.103	233,10 D	
11/12/2015		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	121.104	943,00 D	



11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.061.285	7,85 D	1.371,63 C
15/12/2015	2229	99056	890 Depósito Online	57.578.001.710.049	17,65 C	
15/12/2015	2229	99056	890 Depósito Online	57.578.001.710.052	50,00 C	
15/12/2015	2229	99056	890 Depósito Online	57.578.001.710.055	14,20 C	
15/12/2015	2229	99056	890 Depósito Online	57.578.001.710.058	105,00 C	
15/12/2015	0000	14113	870 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 11/12/2015	103.490.800.067.109	7,85 C	
15/12/2015	0000	14105	874 Transferência Agendada 15/12 2229 9969-4 I P S ALAGOINH	222.900.000.009.969	4,50 C	
16/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 15/12 0068 2012-5 TAMBORIL VEICU	550.068.000.002.012	1.190,00 D	380,83 C
17/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line 17/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	625,00 C	
17/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 17/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	1.000,00 D	5,83 C
18/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line 18/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	25,97 C	
18/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line 18/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	1.485,15 C	
18/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line 18/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	59,16 C	
18/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line 18/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	211,21 C	
18/12/2015	0000	14105	874 Transferência Agendada 18/12 2229 9969-4 I P S ALAGOINH	222.900.000.009.969	15,00 C	
18/12/2015	0000	14105	874 Transferência Agendada 18/12 2229 9969-4 I P S ALAGOINH	222.900.000.009.969	15,00 C	
18/12/2015	0000	14105	874 Transferência Agendada 18/12 2229 9969-4 I P S ALAGOINH	222.900.000.009.969	15,00 C	1.832,32 C
22/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line 22/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	307,23 C	
22/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line 22/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	128,49 C	
22/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line 22/12 2229 9969-4 I P S ALAGOINH	552.229.000.009.969	9,90 C	
22/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line 22/12 2229 9969-4 I P S ALAGOINH	552.229.000.009.969	28,98 C	
22/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line 22/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	5.088,54 C	
22/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line 22/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPAL	552.229.000.010.804	309,92 C	
22/12/2015	2229	99026	870 Transferência on line 22/12 2229 12002-2 CAMARA MUN VER	662.229.000.012.002	510,33 C	
22/12/2015	2229	99026	870 Transferência on line 22/12 2229 12002-2 CAMARA MUN VER	662.229.000.012.002	3.635,82 C	
22/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	7.200,00 D	4.651,53 C
23/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 23/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	4.600,00 D	51,53 C
29/12/2015	2229	99056	890 Depósito Online	57.578.001.710.200	15,00 C	86,53 C
30/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	25,97 C	
30/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	1.485,15 C	
30/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	72,50 C	
30/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	70,00 C	
30/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPAL	552.229.000.010.804	222,50 C	
30/12/2015	0000	14175	878 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.766.984	267,12 C	
30/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 9983-7 JOSE DE OLIVEI	552.229.000.009.983	96,00 D	
30/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	2.050,00 D	83,77 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			83,77 C

 OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4ddc593d602e



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3639 1156 pina.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabeth Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1092-7214-048

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2827**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 197 - ICMS/IPI - 062-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 62-4

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 183,75 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 183,75 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600005

0775/006/00000062-4

ALAGOINHA PREFEITURA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	001294	DP DINH AG	20.496,18C	20.546,18C
02/12/2015	106191	ENVIO TED	20.500,00D	46,18C
02/12/2015	106191	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	38,68C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	133,15C	171,83C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	41.727,87C	41.899,70C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	4.490,96C	46.390,66C
09/12/2015	105103	ENVIO TED	46.000,00D	390,66C
09/12/2015	105103	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	383,16C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	58.816,44C	59.199,60C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	692,14C	59.891,74C
15/12/2015	093174	AGUA	1.324,31D	58.567,43C
15/12/2015	093717	ASSOCIACAO	500,00D	58.067,43C
16/12/2015	112351	ENVIO TED	58.000,00D	67,43C
16/12/2015	112351	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	59,93C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	57.160,35C	57.220,28C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	287,30C	57.507,58C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	57.457,58D	50,00C
23/12/2015	108644	ENVIO TED	57.500,00D	57.450,00D
23/12/2015	108644	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	57.457,50D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	57.507,50C	50,00C
29/12/2015	001294	DP DINH AG	43.523,47C	43.573,47C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	43.523,47D	50,00C
30/12/2015	105934	ENVIO TED	43.500,00D	43.450,00D
30/12/2015	105934	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	43.457,50D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	43.507,50C	50,00C
31/12/2015		Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 18/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome ALAGOINHA PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.043.981/0001-70	Conta Corrente 006.00000062-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67,79C	13,263707
Aplicações	100.981,05C	19.844,956628
Resgates	101.015,00D	19.645,164960
Rendimento Bruto no Mês	33,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67,20C	13,055375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	57.457,58C	11.184,142219
23 / 12	RESGATE	57.507,50D	11.190,211950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	43.523,47C	8.460,814408
30 / 12	RESGATE	43.507,50D	8.454,953009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CIC 069.4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A374 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/01/2016

| CONSULTA MOVIMENTACOES TRANSFERENCIA/DOC
 PAG 0006

AGENCIA: 0775 MES/ANO: 10 / 2015 PERIODO DE: 30 ATE 30 HR DE 00 : 00 A 00 : 00

AG. OP DESTINO -->	CONTA HISTORICO BCO. AG. OP.	VALOR DOCTO CONTA	NSU-AG C.P.F.	DT.VAL FINALIDADE	DT.MV CANAL	HORA	TERMINAL
0775 006	62-4 TRANSF.VL 104 0775 013	66,55 40000062-4	04133797 N/CAD.B24DS999	3010 IDENT.:	3010	1134	05200 SISAG



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3899 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
179D-2226-606

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2855**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 122 - B.B - QSE - 7.651- 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 7651-1

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 342,15 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 357,85 D**

Diferença: **R\$ 15,70 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2015	TARIFA BANCÁRIA A SER DEVOLVIDA PELO BANCO	105 - Tarifas	TARIFA	R\$ 15,70 D
Subtotal:					R\$ 15,70 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 15,70 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assine em: http://cece.ice.pe.gov.br/validar/2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 7651-1 PM ALAGOINHA-QSE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2229	99015 120 Transferido para Poupança 02/12 2229 510005686-6 ANTONIO CORDEI	552.229.510.005.686	2.220,34 D	
02/12/2015		2229	99015 120 Transferido para Poupança 02/12 2229 510005686-6 ANTONIO CORDEI	552.229.510.005.686	1.590,34 D	
02/12/2015		2229	99015 120 Transferido para Poupança 02/12 2229 510005686-6 ANTONIO CORDEI	552.229.510.005.686	229,00 D	
02/12/2015		2229	99015 120 Transferido para Poupança 02/12 2229 510005686-6 ANTONIO CORDEI	552.229.510.005.686	199,00 D	
02/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supreme	70	4.238,68 C	0,00 C
04/12/2015		2229	99015 120 Transferido para Poupança 04/12 2229 510012428-4 MATEUS FRANCIS	552.229.510.012.428	839,80 D	
04/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 04/12 2437 11212-7 J V SIQUEIRA P	552.437.000.011.212	885,22 D	
04/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supreme	70	1.725,02 C	0,00 C
07/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 07/12 2437 20631-8 JAD ARAUJO CIA	552.437.000.020.631	734,57 D	
07/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 07/12 2437 20631-8 JAD ARAUJO CIA	552.437.000.020.631	579,44 D	
07/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 07/12 2437 20631-8 JAD ARAUJO CIA	552.437.000.020.631	1.404,76 D	
07/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supreme	70	2.718,77 C	0,00 C
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2437 11996-2 M J MENDES GOM	552.437.000.011.996	116,00 D	
10/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supreme	70	116,00 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14175 978 TED-Crédito em Conta 104 0775 1104398100017D PM ALAGOINHA Q	8.804.529	34.500,00 C	
15/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 15/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	2.187,14 D	
15/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 15/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.972,09 D	
15/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 15/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	2.125,92 D	
15/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 15/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA	552.229.000.007.794	355,00 D	
15/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 15/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA	552.229.000.007.794	408,00 D	
15/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 15/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA	552.229.000.007.794	452,00 D	
15/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 15/12 2437 20631-8 JAD ARAUJO CIA	552.437.000.020.631	764,36 D	
15/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 15/12 2437 20631-8 JAD ARAUJO CIA	552.437.000.020.631	340,05 D	
15/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 15/12 2437 20631-8 JAD ARAUJO CIA	552.437.000.020.631	1.186,17 D	
15/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 15/12 2437 20631-8 JAD ARAUJO CIA	552.437.000.020.631	766,75 D	
15/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 15/12 2437 20631-8 JAD ARAUJO CIA	552.437.000.020.631	1.257,42 D	
15/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supreme	70	22.685,10 D	0,00 C
17/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0775 007511242000199 R. O. VALENCA	121.701	506,00 D	
17/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0775 007511242000199 R. O. VALENCA	121.702	506,00 D	
17/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.055.083	7,85 D	
17/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.055.084	7,85 D	
17/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supreme	70	1.027,70 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14113 870 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 17/12/2015	103.520.800.072.490	15,70 C	



18/12/2015	0000	00000 946 BB CP Admin Supremo	70	15,70 D	0,00 C
21/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 21/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.088,94 D	
21/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 21/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.378,71 D	
21/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 21/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.051,98 D	
21/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 21/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.772,87 D	
21/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 21/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA	552.229.000.007.794	57,00 D	
21/12/2015	2229	99015 120 Transferido para Poupança 21/12 2229 510012428-4 MATEUS FRANCIS	552.229.510.012.428	545,87 D	
21/12/2015	0000	00000 866 BB CP Admin Supremo	70	5.895,37 C	0,00 C
22/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 22/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	900,74 D	
22/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 22/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.310,38 D	
22/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 22/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	234,32 D	
22/12/2015	0000	00000 866 BB CP Admin Supremo	70	2.445,44 C	0,00 C
28/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 28/12 0068 2004-4 IVEL IPANEMA V	550.068.000.002.004	221,80 D	
28/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 28/12 0068 2004-4 IVEL IPANEMA V	550.068.000.002.004	178,20 D	
28/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 28/12 0068 25670-6 TENORIO & JAPI	550.068.000.025.670	4.200,00 D	
28/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 28/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.455,16 D	
28/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 28/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.016,92 D	
28/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 28/12 2229 12160-6 MILLENY R GALI	552.229.000.012.160	256,50 D	
28/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 28/12 2229 12160-6 MILLENY R GALI	552.229.000.012.160	104,50 D	
28/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 28/12 2229 12160-6 MILLENY R GALI	552.229.000.012.160	114,95 D	
28/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 28/12 2229 12160-6 MILLENY R GALI	552.229.000.012.160	118,75 D	
28/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 28/12 2229 12160-6 MILLENY R GALI	552.229.000.012.160	66,50 D	
28/12/2015	2229	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 2229 510012427-6 JOSE RUBINALDO	552.229.510.012.427	448,46 D	
28/12/2015	2229	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 2229 510012427-6 JOSE RUBINALDO	552.229.510.012.427	689,93 D	
28/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 28/12 2437 11212-7 J V SIQUEIRA P	552.437.000.011.212	751,52 D	
28/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 28/12 2437 11212-7 J V SIQUEIRA P	552.437.000.011.212	990,00 D	
28/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 28/12 4012 11880-7 JOSICTEC SERV	554.012.000.011.880	800,00 D	
28/12/2015	0000	13105 106 Emissão de DOC 237 3211 003199696000115 RENATO LUIS D	122.801	150,00 D	
28/12/2015	0000	13105 106 Emissão de DOC 237 3215 003498608000186 S M ALVES DE	122.802	499,00 D	
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.043.074	7,85 D	
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.043.075	7,85 D	
28/12/2015	0000	00000 866 BB CP Admin Supremo	70	12.077,89 C	0,00 C
29/12/2015	0000	14113 070 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 28/12/2015	103.630.800.065.309	15,70 C	
29/12/2015	0000	00000 346 BB CP Admin Supremo	70	15,70 D	0,00 C
30/12/2015	0000	13105 106 Emissão de DOC 104 0775 65791886420 JOSE ZEZITO DA SI	123.001	893,00 D	
30/12/2015	0000	13105 106 Emissão de DOC 104 0775 71794018468 MARCILIO GALINDO	123.002	228,00 D	
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.217.675	7,85 D	
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.217.676	7,85 D	
30/12/2015	0000	00000 866 BB CP Admin Supremo	70	1.136,70 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M121210072
12/01/2016 1

Ciente

Agência 2229-2
Conta 7651-1 PM ALAGOINHA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.941,07			2.944,121918		
02/12/2015	RESGATE	4.238,68			1.394,692519	3,039150165	1.549,429399
	Aplicação 13/10/2015	91,75			30,188330		
	Aplicação 19/10/2015	15,88			5,224532		
	Aplicação 03/11/2015	7,91			2,602747		
	Aplicação 26/11/2015	4.123,14			1.356,676910		
04/12/2015	RESGATE	1.725,02			567,185769	3,041366856	982,243630
	Aplicação 26/11/2015	1.725,02			567,185769		
07/12/2015	RESGATE	2.718,77			893,602707	3,042481830	88,640923
	Aplicação 26/11/2015	2.718,77			893,602707		
10/12/2015	RESGATE	116,00			38,085310	3,045793766	50,555613
	Aplicação 26/11/2015	116,00			38,085310		
15/12/2015	APLICAÇÃO	22.685,10			7.439,991585	3,049076029	7.490,547198
17/12/2015	RESGATE	1.027,70			336,807017	3,051302230	7.153,740181
	Aplicação 26/11/2015	138,48			45,384011		
	Aplicação 27/11/2015	15,78			5,171602		
	Aplicação 15/12/2015	873,44			286,251404		
18/12/2015	APLICAÇÃO	15,70			5,143468	3,052415141	7.158,883649
21/12/2015	RESGATE	5.895,37			1.930,662919	3,053547018	5.226,220730
	Aplicação 15/12/2015	5.895,37			1.930,662919		
22/12/2015	RESGATE	2.445,44			800,562887	3,054650722	4.427,657843
	Aplicação 15/12/2015	2.445,44			800,562887		
28/12/2015	RESGATE	12.077,89			3.949,584828	3,058015089	478,073015
	Aplicação 15/12/2015	12.077,89			3.949,584828		
29/12/2015	APLICAÇÃO	15,70			5,132194	3,059120120	483,205209
30/12/2015	RESGATE	1.136,70			371,440840	3,060245071	111,764369
	Aplicação 15/12/2015	1.136,70			371,440840		
31/12/2015	SALDO ATUAL	342,15			111,764369		111,764369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.941,07
APLICAÇÕES (+)	22.716,50
RESGATES (-)	31.381,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,15
SALDO ATUAL =	342,15

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923693
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Prefeitura Municipal de Alagoins

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoins/ PE
CNPJ: 11.843.981/0001-70 Fone: 87 - 3639 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoins.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabeth Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1450-9125-360

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2814**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - B.B - IPVA - 13.826 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 13826-6

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 97,26 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 97,26 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assine em: http://eicce.ice.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 13826-6 PM ALAGOINHA IPVA
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			145,38 C
02/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	30,49 C	175,87 C
07/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	30,64 C	206,51 C
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.006.360	200,00 D	6,51 C
				09/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
16/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	306,56 C	313,07 C
17/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	418,13 C	731,20 C
21/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	146,65 C	877,85 C
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.772	650,00 D	27,85 C
				22/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
23/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	304,13 C	
23/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.803	330,00 D	1,98 C
				23/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
24/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	22,85 C	24,83 C
28/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	71,44 C	96,27 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			96,27 C

 OBSERVAÇÕES:



A336131104765025012
13/01/2016 11:13:19

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

**Cliente**

Agência 2229-2
Conta 13826-6 PM ALAGOINHA IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,98			0,323000		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,99			0,323000		0,323000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,99

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pmoa.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1851-2302-963

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2848**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 60496 - PM FUNDO FEM II PAV PRO JOSE C/C 11.824-9 BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11824-9

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 14,65**

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 14,65**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
https://brasil.scribd.com/document/2893e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Ciente
Agência 2229-2
Conta 11824-9
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período



Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4ddc593d602e



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N121203327
12/01/2016 1

GOVERNO

Cliente

Agência 2229-2
 Conta 11824-9 FUNDO FEM II PAV PRO JOSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14,54			4,786526		
31/12/2015	SALDO ATUAL	14,65			4,786526		4,786526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	14,65

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8326215 MAURILIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1240-0540-505

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2847**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 60499 - BB CC 11.823-0 FUNDO FEM II PAV COHAB
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 1

C/C: 11823-0

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 2.083,19**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 2.083,19**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 2229-2
Conta 11823-0
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período



Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://etcce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4ddc593d602e

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33N121203327
12/01/2016 1**Cliente**

Agência: 2229-2
 Conta: 11823-0 FUNDO FEM II PAV COHAB
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.066,56			680,478112		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.083,19			680,478112		680,478112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.066,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,63
SALDO ATUAL =	2.083,19

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8326215 MAURILIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Prefeitura Municipal de Alagoínia

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoínia/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoínia.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1689-8023-358

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2851**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 51 - 88 - FUNDEB - 8.548-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 8548-0

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 188.410,60**

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 188.410,60**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assine em: http://cece.tce.pe.gov.br/app/validador/semCodigo do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 8548-0 PM ALAGOINHA -FEB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior	-		0,00 C
01/12/2015		0000	14011 838 ITCMD	350	2.235,63 C	
01/12/2015		0000	14011 839 IPVA	350	828,80 C	
01/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.183,83 C	
01/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	37.248,26 D	0,00 C
07/12/2015		0000	14011 839 IPVA	350	610,04 C	
07/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.591,86 C	
07/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.489,82 C	
07/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	77.691,72 D	0,00 C
09/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 09/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	526,52 D	
09/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 09/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	2.153,65 D	
09/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 09/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	86,40 D	
09/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 09/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	11.521,84 D	
09/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 09/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	1.185,75 D	
09/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 09/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	21.742,71 D	
09/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 09/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	5.901,47 D	
09/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 09/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	59,16 D	
09/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 09/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	359,12 D	
09/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 09/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	251,91 D	
09/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 09/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	170,16 D	
09/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 09/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	168,00 D	
09/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 09/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	42,00 D	
09/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 09/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	217,00 D	
09/12/2015		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	631	70.533,71 D	
09/12/2015		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	632	8.413,33 D	
09/12/2015		0000	00000 866 BB CP Admin Supremo	70	123.332,73 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14011 883 ITR	350	62,88 C	
10/12/2015		0000	14011 852 FPE/FPM	350	34.854,58 C	
10/12/2015		0000	14011 852 FPE/FPM	350	4.478,39 C	
10/12/2015		0000	14011 852 FPE/FPM	350	2.011,09 C	
10/12/2015		0000	14011 882 FPE/FPM	350	55.469,85 C	
10/12/2015		0000	14011 859 IP/EXPORTACAO	350	1.165,98 C	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	3.156,91 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	1.734,62 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	751,99 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	288,04 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	2.683,82 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	2.984,37 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	1.079,98 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	444,39 D	



			10/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C				
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.552	1.514,40 D		
			10/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA				
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.552	3.367,55 D		
			10/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA				
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.552	891,88 D		
			10/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA				
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.552	318,69 D		
			10/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA				
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.552	94,56 D		
			10/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA				
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.552	5.031,12 D		
			10/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA				
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.299	185,87 D		
			10/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN				
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.113	28,00 D		
			10/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D				
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.113	120,00 D		
			10/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D				
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.113	14,00 D		
			10/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D				
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.113	363,65 D		
			10/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D				
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.113	112,00 D		
			10/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D				
10/12/2015	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	633	30.654,05 D		
10/12/2015	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	634	13.032,56 D		
10/12/2015	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	98.040,78 D		
10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.862,45 C	0,00 C	
14/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.004	19.406,34 D		
			14/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F				
14/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.004	357,74 D		
			14/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F				
14/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.764,08 C	0,00 C	
15/12/2015	0000	14011	838 TCGMD	350	3.471,86 C		
15/12/2015	0000	14011	839 IPVA	350	695,62 C		
15/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.092,64 C		
15/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102.260,12 D	0,00 C	
17/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.299	1.000,00 C		
			17/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN				
17/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.506	50.000,00 C		
			17/12 2229 10506-6 PREFEITURA MUN				
17/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.004	82.510,00 C		
			17/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F				
17/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.548	1.800,00 C		
			17/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA F				
17/12/2015	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	635	196.031,52 D		
17/12/2015	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	636	49.595,69 D		
17/12/2015	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	637	3.792,80 D		
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114.110,01 C	0,00 C	
18/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.004	72.000,00 C		
			18/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F				
18/12/2015	0000	14011	883 ITR	350	2,66 C		
18/12/2015	0000	14011	862 FPE/FPM	350	32.242,68 C		
18/12/2015	0000	14011	862 FPE/FPM	350	4.140,95 C		
18/12/2015	0000	14011	862 FPE/FPM	350	1.860,38 C		
18/12/2015	0000	14011	862 FPE/FPM	350	51.313,11 C		
18/12/2015	0000	14011	859 IP/EXPORTACAO	350	483,99 C		
18/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.552	165,21 D		
			18/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA				
18/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.552	1.388,16 D		
			18/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA				
18/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.552	86,40 D		
			18/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA				
18/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.553	5.901,47 D		
			18/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP				
18/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.553	21.445,88 D		
			18/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP				
18/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.553	1.185,75 D		
			18/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP				
18/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.553	11.435,18 D		
			18/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP				
18/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.299	25,97 D		
			18/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN				
18/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.299	1.485,15 D		
			18/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN				
18/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.299	59,16 D		
			18/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN				



18/12/2015	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	638	95.006,50 D	
18/12/2015	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	639	11.247,70 D	
18/12/2015	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	640	46,11 D	
18/12/2015	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	641	12.767,40 D	
18/12/2015	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	59.631,93 D	
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	-59.834,20 C	0,00 C
22/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	736,05 C	
22/12/2015	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.329,45 C	
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96.065,50 D	0,00 C
23/12/2015	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	642	9.603,89 D	
23/12/2015	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	643	57.376,73 D	
23/12/2015	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	644	2.485,26 D	
23/12/2015	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	645	1.087,44 D	
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.553,32 C	0,00 C
30/12/2015	0000	14011	663 ITR	350	4,22 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.140,50 C	
30/12/2015	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	776,26 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.127,82 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.864,49 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.150,49 C	
30/12/2015	0000	14011	955 IPVEXPORTAÇÃO	350	235,26 C	
30/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	658,57 C	
30/12/2015	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.586,49 C	
30/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	6.346,98 D	
30/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	21.454,11 D	
30/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	6.019,32 D	
30/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	21.856,20 D	
30/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	25,97 D	
30/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	1.485,15 D	
30/12/2015	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	90.269,04 D	
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.057,33 D	0,00 C
31/12/2015	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	68.306,45 C	
31/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 31/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	1.388,16 D	
31/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 31/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	165,21 D	
31/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 31/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	5.901,47 D	
31/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 31/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	98,00 D	
31/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 31/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	101,42 D	
31/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 31/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	210,00 D	
31/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 31/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	974,44 D	
31/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 31/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	2.781,03 D	
31/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 31/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	676,86 D	
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.009,86 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331121210072
12/01/2016 1

GOVERNO

Cliente

Agência 2229-2
Conta 8548-0 PM ALAGOINHA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.161,33			3.675,208335		
01/12/2015	APLICAÇÃO	37.248,26			12.260,621830	3,038040037	15.935,830165
07/12/2015	APLICAÇÃO	77.691,72			25.535,639764	3,042481830	41.471,469929
09/12/2015	RESGATE	123.332,73			40.507,307984	3,044703194	964,161945
	Aplicação 24/11/2015	11.189,92			3.675,208335		
	Aplicação 01/12/2015	37.329,95			12.260,621830		
	Aplicação 07/12/2015	74.812,86			24.571,477819		
10/12/2015	APLICAÇÃO	98.040,78			32.188,909536	3,046793766	33.153,071481
10/12/2015	RESGATE	68.852,45			22.805,749203	3,045793766	10.547,322278
	Aplicação 07/12/2015	2.936,64			964,161945		
	Aplicação 10/12/2015	65.915,81			21.641,587258		
14/12/2015	RESGATE	19.764,08			6.484,355683	3,047963586	4.062,966595
	Aplicação 10/12/2015	19.764,08			6.484,355683		
15/12/2015	APLICAÇÃO	102.260,12			33.538,068263	3,049076029	37.601,034858
17/12/2015	RESGATE	114.110,01			37.397,150921	3,051302230	203,883937
	Aplicação 10/12/2015	12.397,34			4.062,966595		
	Aplicação 15/12/2015	101.712,67			33.334,184326		
18/12/2015	APLICAÇÃO	59.631,93			19.535,982900	3,052415141	19.739,866837
18/12/2015	RESGATE	59.834,20			19.602,248461	3,052415141	137,618376
	Aplicação 15/12/2015	622,34			203,883937		
	Aplicação 18/12/2015	59.211,86			19.398,364524		
22/12/2015	APLICAÇÃO	96.065,50			31.448,931070	3,054650722	31.586,549446
23/12/2015	RESGATE	70.553,32			23.088,526570	3,056774035	8.498,022876
	Aplicação 18/12/2015	420,53			137,618376		
	Aplicação 22/12/2015	70.132,79			22.950,908194		
30/12/2015	APLICAÇÃO	90.289,04			29.503,859300	3,060245071	38.001,882176
30/12/2015	APLICAÇÃO	16.057,33			5.247,073233	3,060245071	43.248,955409
31/12/2015	APLICAÇÃO	56.009,86			18.295,728358	3,061362680	61.544,683767
31/12/2015	SALDO ATUAL	188.410,60			61.544,683767		61.544,683767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.161,33
APLICAÇÕES (+)	633.294,54
RESGATES (-)	456.446,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,52
SALDO ATUAL =	188.410,60

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.985/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1722-4214-441

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2787**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - B.B - FPM - 12.004 - 9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 12004-9

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 2.030,11 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 219,66 D**

Diferença: **R\$ 1.810,45 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancária	Valor
	24/12/2015	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	DOC 855.395	R\$ 741,00
	24/12/2015	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	DOC 855.407	R\$ 786,60
	24/12/2015	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	DOC 855.415	R\$ 290,70
	30/12/2015	TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDE NO BANCO	105 - Tarifas	TARIFA	R\$ 7,85
Subtotal:					R\$ 1.810,45 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 1.810,45 C**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 12004-9 PM ALAGOINHA FPM
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2229	11907	002 Cheque	855.340	741,00 D	
01/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.341	741,00 D	
01/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.342	209,00 D	
01/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.343	632,70 D	
01/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.344	741,00 D	
01/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.345	1.026,00 D	
01/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.346	741,00 D	
01/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.347	741,00 D	
01/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.348	1.054,50 D	
01/12/2015		2229	11907	002 Cheque	855.349	579,50 D	
01/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.350	741,00 D	
01/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.351	755,25 D	
01/12/2015		2229	11907	002 Cheque	855.352	752,40 D	
01/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.353	741,00 D	
01/12/2015		2229	11907	002 Cheque	855.354	741,00 D	
01/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.355	703,00 D	
01/12/2015		2229	11907	002 Cheque	855.356	307,80 D	
01/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.357	564,30 D	
01/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.359	564,30 D	
01/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.360	889,20 D	
01/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.361	530,10 D	
01/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.362	855,00 D	
01/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.363	566,90 D	
01/12/2015		2229	11907	002 Cheque	855.364	741,00 D	
01/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.365	741,00 D	
01/12/2015		2229	11907	002 Cheque	855.366	515,60 D	
01/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.367	513,00 D	
01/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.335	480,00 D	
				01/12 2229 8335-6 JOSE CLAUDIO S			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.108,55 C	0,00 C
02/12/2015		0000	14113	870 Tar DOC/TED Eletrônica	103.360.800.060.430	15,70 C	
				Estorno tarifa cobrada em 30/11/2015			
02/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.368	10.594,14 D	
02/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.369	712,50 D	
02/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.370	1.423,50 D	
02/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.803	1.550,00 D	
				02/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.264,44 C	0,00 C
03/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.358	741,00 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	741,00 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	852 FPE/FPM	350	75.045,13 C	
09/12/2015		0000	14011	852 FPE/FPM	350	456.888,00 C	
09/12/2015		0000	13011	360 COTA DAF-DEBITO	850	5.319,33 D	
09/12/2015		0000	13011	380 COTA DAF-DEBITO	850	79.789,96 D	
09/12/2015		0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	446.823,84 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	852 FPE/FPM	350	85.846,12 C	
10/12/2015		0000	14011	852 FPE/FPM	350	311.215,53 C	
10/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.371	218,50 D	
10/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.372	2.067,80 D	
10/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.373	1.168,50 D	
10/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.374	1.910,58 D	
10/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.375	1.277,75 D	
10/12/2015		2229	19335	002 Cheque	855.377	1.868,80 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	551.739.000.016.842	4.482,40 D	
				10/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA			
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	551.739.000.016.842	3.851,30 D	
				10/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA			
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	551.739.000.016.842	2.336,85 D	
				10/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA			
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	551.739.000.016.842	4.442,59 D	



10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 10/12 1837 39356-8 DANIELLA CAMPO	551.837.000.039.358	210,00 D	C
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	61.000,00 D	C
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8041-1 J F JATOBA CAM	552.229.000.008.041	500,00 D	C
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	1.580,32 D	/
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	8.366,34 D	/
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	2.008,04 D	/
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	15.272,77 D	/
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	1.026,02 D	/
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	5,97 D	/
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	93,29 D	/
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	9.293,31 D	/
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	1.283,40 D	/
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	211,21 D	/
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	3.866,98 D	/
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	940,78 D	/
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	140.000,00 D	/
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	25.000,00 D	/
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	147,80 D	/
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	70,00 D	/
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	224,00 D	/
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	35,29 D	/
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	478,10 D	/
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2437 20631-8 JAD ARAUJO CIA	552.437.000.020.631	1.575,20 D	/
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2437 20631-8 JAD ARAUJO CIA	552.437.000.020.631	2.965,71 D	/
10/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2437 20631-8 JAD ARAUJO CIA	552.437.000.020.631	2.059,14 D	/
10/12/2015	0000	13011	360 COTA DAF-DEBITO	850	3.970,61 D	/
10/12/2015	0000	13011	360 COTA DAF-DEBITO	850	11.210,28 D	/
10/12/2015	0000	13011	360 COTA DAF-DEBITO	850	64.630,37 D	/
10/12/2015	0000	13011	360 COTA DAF-DEBITO	850	5.639,16 D	/
10/12/2015	0000	13011	360 COTA DAF-DEBITO	850	59.559,23 D	/
10/12/2015	0000	13011	360 COTA DAF-DEBITO	850	78.412,32 D	/
10/12/2015	0000	13134	260 Folha de Pagamento	6.131	72.456,21 D	/
10/12/2015	0000	13134	260 Folha de Pagamento	6.132	16.707,00 D	/
10/12/2015	0000	13134	260 Folha de Pagamento	6.133	13.546,17 D	/
10/12/2015	0000	13134	260 Folha de Pagamento	6.137	2.619,94 D	/
10/12/2015	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	845,00 D	/
10/12/2015	0000	13013	167 Déb autorizado em Conta	48.955	715,00 D	/
10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	234.088,38 C	0,00 C
11/12/2015	2229	11907	002 Cheque	855.378	703,00 D	/
11/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 11/12 0067 13411-2 ROSIVALDO LIRA	550.067.000.013.411	1.330,00 D	/
11/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 11/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	5.000,00 D	/
11/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 11/12 2229 7680-6 EDIVANIA RIBEI	552.229.000.007.680	617,50 D	/
11/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 11/12 2229 7948-4 JOAO VIANEY AL	552.229.000.007.848	9.310,00 D	/
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.960,50 C	0,00 C
14/12/2015	2229	99015	670 Transferência on line 14/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	19.406,34 C	/
14/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line 14/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	357,74 C	/



14/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line 14/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.562	23.270,69 C	
14/12/2015	2229	19335	002 Cheque	855.381	2.138,44 D	
14/12/2015	2229	19335	002 Cheque	855.382	1.567,50 D	
14/12/2015	2229	19335	002 Cheque	855.383	2.692,80 D	
14/12/2015	2229	19335	002 Cheque	855.384	2.718,56 D	
14/12/2015	2229	19335	002 Cheque	855.385	285,00 D	
14/12/2015	2229	19335	002 Cheque	855.386	1.805,00 D	
14/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 14/12 0068 23345-5 PAULO DE OLIVE	550.068.000.023.345	954,01 D	
14/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 1107-7 MARIA STELLA S	552.229.000.001.107	650,00 D	
14/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	7.500,00 D	
14/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 12773-6 MAURILIO DE AL	552.229.000.012.773	600,00 D	
14/12/2015	2229	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 2229 510006375-7 JOSE IROMAR GA	552.229.510.006.375	1.425,00 D	
14/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2437 20009-3 CASA DO PLANTA	552.437.000.020.009	34,32 D	
14/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.664,04 D	0,00 C
15/12/2015	2229	19335	002 Cheque	855.379	300,00 D	
15/12/2015	2229	19335	002 Cheque	855.380	300,00 D	
15/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 15/12 0068 25277-8 MAVEL MAQ E VE	550.068.000.025.277	1.693,01 D	
15/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 15/12 0068 25277-8 MAVEL MAQ E VE	550.068.000.025.277	601,99 D	
15/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 15/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	11.000,00 D	
15/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 15/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	17.000,00 D	
15/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 15/12 2437 6287-1 VALENCA COMERC	552.437.000.006.287	542,89 D	
15/12/2015	0000	13105	993 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0775 011043981000170 MUNICIPIO DE	121.501	70.000,00 D	
15/12/2015	0000	13113	910 Tar DOC/TED Eletrônica Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.060.419	7,85 D	
15/12/2015	0000	00000	886 BB CP Admin Supremo	70	101.445,74 C	0,00 C
17/12/2015	2229	19335	002 Cheque	855.387	1.425,00 D	
17/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 17/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	82.510,00 D	
17/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 17/12 2437 6371-1 PESQUEIRA PREM	552.437.000.006.371	7.800,00 D	
17/12/2015	0000	00000	885 BB CP Admin Supremo	70	91.735,00 C	0,00 C
18/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line 18/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	17.000,00 C	
18/12/2015	0000	14011	982 FPE/FPM	350	35.633,62 C	
18/12/2015	0000	14011	982 FPE/FPM	350	331.673,45 C	
18/12/2015	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônica Estorno tarifa cobrada em 15/12/2015	103.520.800.072.490	7,85 C	
18/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 18/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	17.000,00 D	
18/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 18/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	72.000,00 D	
18/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 18/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	93,29 D	
18/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 18/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	1.283,40 D	
18/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 18/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	211,21 D	
18/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 18/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	12.000,00 D	
18/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 18/12 2229 12002-2 CAMARA MUN VER	552.229.000.012.002	94.638,04 D	
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.673,06 D	
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.098,05 D	
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.461,41 D	
18/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.805	17.387,62 D	
18/12/2015	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	140.438,51 D	
18/12/2015	0000	00000	885 BB CP Admin Supremo	70	102.967,67 C	0,00 C
22/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	61.000,00 D	
22/12/2015	0000	00000	885 BB CP Admin Supremo	70	61.000,00 C	0,00 C
23/12/2015	0000	14175	978 TED-Crédito em Conta 104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF	6.319.233	70.000,00 C	
23/12/2015	0000	00000	348 BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 D	0,00 C
24/12/2015	2229	19335	002 Cheque	855.388	4.750,00 D	
24/12/2015	2229	19335	002 Cheque	855.389	5.035,00 D	



24/12/2015	2229	19335 002 Cheque	855.393	741,00 D	
24/12/2015	2229	19335 002 Cheque	855.394	741,00 D	
24/12/2015	2229	19335 002 Cheque	855.397	741,00 D	
24/12/2015	2229	19335 002 Cheque	855.399	741,00 D	
24/12/2015	2229	19335 002 Cheque	855.402	666,90 D	
24/12/2015	2229	19335 002 Cheque	855.403	513,00 D	
24/12/2015	2229	11907 002 Cheque	855.405	865,00 D	
24/12/2015	2229	11907 002 Cheque	855.408	718,20 D	
24/12/2015	2229	11907 002 Cheque	855.410	205,20 D	
24/12/2015	2229	19335 002 Cheque	855.411	427,50 D	
24/12/2015	2229	19335 002 Cheque	855.412	393,30 D	
24/12/2015	2229	19335 002 Cheque	855.413	666,90 D	
24/12/2015	2229	19335 002 Cheque	855.414	1.976,00 D	
24/12/2015	2229	19335 002 Cheque	855.418	1.111,50 D	
24/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 24/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	40.000,00 D	
24/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	60.282,60 C	0,00 C
28/12/2015	2229	19335 002 Cheque	855.398	741,00 D	
28/12/2015	2229	19335 002 Cheque	855.416	765,70 D	
28/12/2015	2229	19335 002 Cheque	855.419	564,30 D	
28/12/2015	2229	19335 002 Cheque	855.420	684,00 D	
28/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.392	741,00 D	
28/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.396	741,00 D	
28/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.400	741,00 D	
28/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.401	741,00 D	
28/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.404	615,60 D	
28/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.406	427,50 D	
28/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.409	615,60 D	
28/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.417	718,20 D	
28/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.095,90 C	0,00 C
29/12/2015	2229	19335 002 Cheque	855.421	72,00 D	
29/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	72,00 C	0,00 C
30/12/2015	0000	14011 852 FPE/FPM	350	17.320,73 C	
30/12/2015	0000	14011 852 FPE/FPM	350	348.822,31 C	
30/12/2015	2229	19335 002 Cheque	855.422	722,00 D	
30/12/2015	2229	19335 002 Cheque	855.423	1.448,75 D	
30/12/2015	2229	19335 002 Cheque	855.424	432,25 D	
30/12/2015	2229	19335 002 Cheque	855.425	1.140,00 D	
30/12/2015	2229	19335 002 Cheque	855.426	1.520,00 D	
30/12/2015	2229	19335 002 Cheque	855.428	342,00 D	
30/12/2015	2229	19335 002 Cheque	855.429	342,00 D	
30/12/2015	2229	19335 002 Cheque	855.430	342,00 D	
30/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 30/12 0067 38108-7 DJAIR PROD E E	550.067.000.038.108	54.268,75 D	
30/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 30/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	59.500,00 D	
30/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 30/12 2229 7848-4 JOAO VIANEY AL	552.229.000.007.848	4.598,00 D	
30/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 30/12 2229 8173-6 JORGE AUGUSTO	552.229.000.008.173	950,00 D	
30/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 30/12 2229 9444-7 AUVANI ANTUNES	552.229.000.009.444	2.821,50 D	
30/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 30/12 2229 10392-6 AURICELIO ANTU	552.229.000.010.392	4.987,50 D	
30/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 30/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	31.000,00 D	
30/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 30/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	45.300,00 D	
30/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 30/12 2437 14451-7 Q I ARQ E ENGE	552.437.000.014.451	6.000,12 D	
30/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line 30/12 2437 28659-1 JORIVAL F O JU	552.437.000.028.659	4.137,17 D	
30/12/2015	0000	13011 360 COTA DAF-DEBITO	850	3.661,42 D	
30/12/2015	0000	13011 360 COTA DAF-DEBITO	850	54.921,44 D	
30/12/2015	0000	13011 360 COTA DAF-DEBITO	850	73.228,60 D	
30/12/2015	0000	13049 346 BB CP Admin Supremo	1.200.070	222.519,31 D	
30/12/2015	0000	13105 376 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	123.001	1.100,00 D	
30/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.002	299,38 D	
30/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.003	182,88 D	
30/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.004	167,15 D	
30/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.005	178,07 D	
30/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 3215 28625412491 MARIA EDILEUZA FR	123.006	128,25 D	



30/12/2015	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.217.678	7,85 D	
30/12/2015	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	33.490	11,812,27 D	
30/12/2015	0000	00000	888 BB CP Admin Supremo	70	221.915,62 C	0,00 C
31/12/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/12/2015	843.650.800.640.229	272,00 D	
31/12/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/12/2015	843.650.800.640.230	6,80 D	
31/12/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/12/2015	843.650.800.640.231	37,40 D	
31/12/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/12/2015	843.650.800.640.232	3,40 D	
31/12/2015	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/12/2015	843.650.800.640.233	72,45 D	
31/12/2015	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/12/2015	843.650.800.640.234	16,70 D	
31/12/2015	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/12/2015	843.650.800.640.235	13,54 D	
31/12/2015	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/12/2015	843.650.800.640.236	2,61 D	
31/12/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/12/2015	843.650.800.654.962	37,40 D	
31/12/2015	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 18/12/2015	843.650.800.654.963	17,38 D	
31/12/2015	0000	00000	888 BB CP Admin Supremo	70	479,68 C	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**Cliente**

Agência 2229-2
Conta 12004-9 PM ALAGOINHA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	34.168,65			11.251,072392		
01/12/2015	RESGATE	19.108,55			6.289,762402	3,038040037	4.961,309990
	Aplicação 10/11/2015	60,34			19,861800		
	Aplicação 17/11/2015	7,88			2,593360		
	Aplicação 20/11/2015	1,18			0,389404		
	Aplicação 30/11/2015	19.039,15			6.286,917838		
02/12/2015	RESGATE	14.264,44			4.693,562090	3,039150165	267,747900
	Aplicação 30/11/2015	14.264,44			4.693,562090		
03/12/2015	RESGATE	741,00			243,729553	3,040255030	24,018347
	Aplicação 30/11/2015	741,00			243,729553		
09/12/2015	APLICAÇÃO	446.823,84			146.754,481973	3,044703194	146.778,500320
10/12/2015	RESGATE	234.088,38			76.856,280492	3,045793766	69.922,219828
	Aplicação 30/11/2015	73,15			24,018347		
	Aplicação 09/12/2015	234.015,23			76.832,262145		
11/12/2015	RESGATE	16.960,50			5.566,551417	3,046859488	64.355,668411
	Aplicação 09/12/2015	16.960,50			5.566,551417		
14/12/2015	APLICAÇÃO	20.664,04			6.779,621677	3,047963586	71.135,290088
15/12/2015	RESGATE	101.445,74			33.270,977514	3,049076029	37.864,312574
	Aplicação 09/12/2015	101.445,74			33.270,977514		
17/12/2015	RESGATE	91.735,00			30.064,212944	3,051302230	7.800,099630
	Aplicação 09/12/2015	91.735,00			30.064,212944		
18/12/2015	APLICAÇÃO	140.438,51			46.008,980925	3,052415141	53.809,080555
18/12/2015	RESGATE	102.967,67			33.733,180201	3,052415141	20.075,900364
	Aplicação 09/12/2015	3.114,92			1.020,477953		
	Aplicação 14/12/2015	20.694,22			6.779,621677		
	Aplicação 18/12/2015	79.158,53			25.933,080571		
22/12/2015	RESGATE	61.000,00			19.989,549893	3,054650722	106,350461
	Aplicação 18/12/2015	61.000,00			19.989,549893		
23/12/2015	APLICAÇÃO	70.000,00			22.907,452972	3,055774035	23.013,803433
24/12/2015	RESGATE	60.282,50			19.720,271167	3,056879872	3.293,532266
	Aplicação 18/12/2015	325,10			106,350461		
	Aplicação 23/12/2015	59.957,40			19.613,920708		
28/12/2015	RESGATE	8.095,90			2.647,436250	3,058015089	646,096016
	Aplicação 23/12/2015	8.095,90			2.647,436250		
29/12/2015	RESGATE	72,00			23,536179	3,059120120	622,559837
	Aplicação 23/12/2015	72,00			23,536179		
30/12/2015	APLICAÇÃO	222.519,31			72.712,905286	3,060245071	73.335,485123
30/12/2015	RESGATE	221.915,62			72.515,636771	3,060245071	819,828352
	Aplicação 23/12/2015	1.905,19			622,559837		
	Aplicação 30/12/2015	220.010,43			71.893,076934		
31/12/2015	RESGATE	479,68			156,688393	3,061362680	663,139959
	Aplicação 30/12/2015	479,68			156,688393		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.030,11			663,139959		663,139959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.168,65
APLICAÇÕES (+)	900.445,70
RESGATES (-)	933.156,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	572,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	572,74

13/01/2016

Banco do Brasil



RENDIMENTO LÍQUIDO

0,2,14

SALDO ATUAL =

2.030,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://etc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

Nome do cliente PM ALAGOINHA FPM		Conta nº/dv 00.012.004-9	
CPF/CNPJ 11.043.981/0001-70	Extrato/Folha 001/02	Data emissão 04/01/2016	Mês de referência DEZEMBRO/2015

S. PÚBLICO SUPLENTO CONTINUAÇÃO

VARIÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS		
EM	30/11/2015:	3,086923593	HISTÓRICO		VALORES
EM	31/12/2015:	3,081362680	SALDO ANTERIOR		34.168,65
			APLICAÇÕES ()		900.445,70
			RESGATES (-)		938.156,88
			IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
			IOF (-)		0,00
			RENDIMENTO BRUTO ()		572,74
			SALDO ATUAL =		2.030,11
RENTABILIDADES (%)					
Mês	:	0,8047 %			
Ano	:	8,7825 %			
Últimos 12 meses	:	8,7825 %			



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <http://cfc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

Nome do cliente	PM ALAGOINHA FPM			Conta nº/dv	00.012.004-9
CPF/CNPJ	11.043.981/0001-70	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	04/01/2016
				Mês de referência	DEZEMBRO/2015

FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDIMENTO FIXO - CNPJ: 04.266.958/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	34.168,65	0,00	0,00	11.251,072392	3,088923593	0,00
01/12/2015	RESGATE	19.108,55	0,00	0,00	6.289,782402	3,038040037	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2015	60,34	0,00	0,00	19,861800	3,038040037	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2015	7,86	0,00	0,00	2,593360	3,038040037	0,00
	APLIC. RESG. 20/11/2015	1,18	0,00	0,00	0,389404	3,038040037	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2015	19.039,15	0,00	0,00	6.266,917838	3,038040037	0,00
02/12/2015	RESGATE	14.264,44	0,00	0,00	4.893,562090	3,039150165	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2015	14.264,44	0,00	0,00	4.893,562090	3,039150165	0,00
03/12/2015	RESGATE	741,00	0,00	0,00	243,729553	3,040255030	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2015	741,00	0,00	0,00	243,729553	3,040255030	0,00
09/12/2015	APLICACAO	446.823,84	0,00	0,00	146.754,481973	3,044703194	0,00
10/12/2015	RESGATE	234.088,38	0,00	0,00	76.856,280492	3,045793766	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2015	73,15	0,00	0,00	24,018347	3,045793766	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2015	234.015,23	0,00	0,00	76.832,262145	3,045793766	0,00
11/12/2015	RESGATE	16.960,50	0,00	0,00	5.566,551417	3,046859488	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2015	16.960,50	0,00	0,00	5.566,551417	3,046859488	0,00
14/12/2015	APLICACAO	20.664,04	0,00	0,00	6.779,621677	3,047963586	0,00
15/12/2015	RESGATE	101.445,74	0,00	0,00	33.270,977514	3,049076029	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2015	101.445,74	0,00	0,00	33.270,977514	3,049076029	0,00
17/12/2015	RESGATE	91.735,00	0,00	0,00	30.064,212944	3,051302230	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2015	91.735,00	0,00	0,00	30.064,212944	3,051302230	0,00
18/12/2015	APLICACAO	140.438,51	0,00	0,00	46.008,980925	3,052415141	0,00
18/12/2015	RESGATE	102.967,87	0,00	0,00	33.733,180201	3,052415141	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2015	3.114,92	0,00	0,00	1.020,477953	3,052415141	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2015	20.694,22	0,00	0,00	6.779,621677	3,052415141	0,00
	APLIC. RESG. 18/12/2015	79.158,53	0,00	0,00	25.933,080571	3,052415141	0,00
22/12/2015	RESGATE	61.000,00	0,00	0,00	19.969,549893	3,054650722	0,00
	APLIC. RESG. 18/12/2015	61.000,00	0,00	0,00	19.969,549893	3,054650722	0,00
23/12/2015	APLICACAO	70.000,00	0,00	0,00	22.907,452972	3,055774035	0,00
24/12/2015	RESGATE	60.282,50	0,00	0,00	19.720,271167	3,056879872	0,00
	APLIC. RESG. 18/12/2015	325,10	0,00	0,00	106,950461	3,056879872	0,00
	APLIC. RESG. 23/12/2015	59.957,40	0,00	0,00	19.613,920706	3,056879872	0,00
28/12/2015	RESGATE	8.095,90	0,00	0,00	2.647,436250	3,058015089	0,00
	APLIC. RESG. 23/12/2015	8.095,90	0,00	0,00	2.647,436250	3,058015089	0,00
29/12/2015	RESGATE	72,00	0,00	0,00	23,536179	3,059120120	0,00
	APLIC. RESG. 23/12/2015	72,00	0,00	0,00	23,536179	3,059120120	0,00
30/12/2015	APLICACAO	222.519,31	0,00	0,00	72.712,905286	3,060245071	0,00
30/12/2015	RESGATE	221.915,62	0,00	0,00	72.515,636771	3,060245071	0,00
	APLIC. RESG. 23/12/2015	1.905,19	0,00	0,00	622,559837	3,060245071	0,00
	APLIC. RESG. 30/12/2015	220.010,43	0,00	0,00	71.893,076934	3,060245071	0,00
31/12/2015	RESGATE	479,68	0,00	0,00	166,688393	3,061362680	0,00
	APLIC. RESG. 30/12/2015	479,68	0,00	0,00	166,688393	3,061362680	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.030,11	0,00	0,00	663,139959	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.



Prefeitura Municipal de Alagoins

Praca Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoins/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoins.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1234-0819-809

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2803**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 185 - REAL - ICMS - 10.506-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10506-6

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 184,39**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 184,39**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 10506-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			32,26 C
02/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF	9.189.409	20.500,00 C	
02/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.054	17.908,33 D	
02/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.055	2.500,00 D	123,93 C
09/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF	9.585.562	46.000,00 C	
09/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.061	513,00 D	
09/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.062	684,00 D	
09/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.063	513,00 D	
09/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.064	5.567,50 D	
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 5639-1 JOSE REGINALDO	552.229.000.005.639	285,00 D	
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 8977-7 JAILDO DE MELO	552.229.000.008.977	856,00 D	
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 10521-7 CRISLEY GALIND	552.229.000.010.521	570,00 D	
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	12.000,00 D	
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	5.000,00 D	
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 09/12 3142 27891-7 AGILI SOFTWARE	553.142.000.027.691	344,75 D	
09/12/2015		0000	13049	346 BB CP Admin Supremo	1.200.070	40.779,18 D	
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.977,50 C	0,00 C
10/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.056	380,00 D	
10/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.059	190,00 D	
10/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.061	190,00 D	
10/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.063	380,00 D	
10/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.067	570,00 D	
10/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.070	570,00 D	
10/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.077	617,50 D	
10/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.089	570,00 D	
10/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.093	598,50 D	
10/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.094	598,50 D	
10/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.095	304,00 D	
10/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.096	285,00 D	
10/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.097	598,50 D	
10/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.099	475,00 D	
10/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.100	856,00 D	
10/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.101	66,50 D	
10/12/2015		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	7.248,50 C	0,00 C
11/12/2015		2229	11907	002 Cheque	851.066	190,00 D	
11/12/2015		2229	11907	002 Cheque	851.068	190,00 D	
11/12/2015		2229	11907	002 Cheque	851.075	285,00 D	
11/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.078	380,00 D	
11/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.079	380,00 D	
11/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.080	380,00 D	
11/12/2015		2229	11907	002 Cheque	851.085	190,00 D	
11/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.087	285,00 D	
11/12/2015		2229	11907	002 Cheque	851.090	380,00 D	
11/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.092	285,00 D	
11/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.098	570,00 D	
11/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.102	1.900,00 D	
11/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.103	1.900,00 D	
11/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.104	332,50 D	
11/12/2015		0000	00000	858 BB CP Admin Supremo	70	7.647,50 C	0,00 C
14/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.076	285,00 D	
14/12/2015		2229	11907	002 Cheque	851.088	380,00 D	
14/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.062	570,00 D	
14/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.064	617,50 D	



14/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.852,50 C	0,00 C
15/12/2015	2229	19335	002 Cheque	851.065	570,00 D	
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.057	190,00 D	
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.058	190,00 D	
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.060	190,00 D	
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.069	190,00 D	
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.071	95,00 D	
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.425,00 C	0,00 C
16/12/2015	0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	3.375.826	58.000,00 C	
			104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF			
16/12/2015	2229	19335	002 Cheque	851.073	95,00 D	
16/12/2015	2229	19335	002 Cheque	851.086	380,00 D	
16/12/2015	2229	19335	002 Cheque	851.105	475,00 D	
16/12/2015	2229	19335	002 Cheque	851.106	475,00 D	
16/12/2015	2229	19335	002 Cheque	851.107	475,00 D	
16/12/2015	2229	19335	002 Cheque	851.108	475,00 D	
16/12/2015	2229	19335	002 Cheque	851.109	475,00 D	
16/12/2015	2229	19335	002 Cheque	851.110	475,00 D	
16/12/2015	2229	19335	002 Cheque	851.111	475,00 D	
16/12/2015	2229	19335	002 Cheque	851.112	475,00 D	
16/12/2015	2229	19335	002 Cheque	851.113	380,00 D	
16/12/2015	2229	19335	002 Cheque	851.114	3.800,00 D	
16/12/2015	2229	19335	002 Cheque	851.115	300,00 D	
16/12/2015	2229	19335	002 Cheque	851.116	300,00 D	48.945,00 C
17/12/2015	2229	19335	002 Cheque	851.091	237,50 D	
17/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.548	50.000,00 D	
			17/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.292,50 C	0,00 C
23/12/2015	0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	5.487.042	57.500,00 C	
			104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF			
23/12/2015	2229	19335	002 Cheque	851.117	31.084,00 D	
23/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.185	20.000,00 D	
			23/12 2229 10185-0 PM ALAGOINHA-M			
23/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.803	6.400,00 D	16,00 C
			23/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.072	190,00 D	
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	174,00 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



A336131104765025007
13/01/2016 11:11:58

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validadoc/seam/Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

**Cliente**

Agência 2229-2
Conta 10506-6 ICMS PREFEITURA ALAGOINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6,04			1,989694		
09/12/2015	APLICAÇÃO	40.779,18			13.393,482845	3,044703194	13.395,472539
09/12/2015	RESGATE	20.977,50			6.889,834136	3,044703194	6.505,638403
	Aplicação 08/08/2014	6,06			1,989694		
	Aplicação 09/12/2015	20.971,44			6.887,844442		
10/12/2015	RESGATE	7.248,50			2.379,839397	3,045793766	4.125,799006
	Aplicação 09/12/2015	7.248,50			2.379,839397		
11/12/2015	RESGATE	7.647,50			2.509,961496	3,046859488	1.615,837510
	Aplicação 09/12/2015	7.647,50			2.509,961496		
14/12/2015	RESGATE	1.852,50			607,782852	3,047963586	1.008,054658
	Aplicação 09/12/2015	1.852,50			607,782852		
15/12/2015	RESGATE	1.425,00			467,354696	3,049076029	540,699962
	Aplicação 09/12/2015	1.425,00			467,354696		
17/12/2015	RESGATE	1.292,50			423,589636	3,051302230	117,110326
	Aplicação 09/12/2015	1.292,50			423,589636		
29/12/2015	RESGATE	174,00			56,879100	3,059120120	60,231226
	Aplicação 09/12/2015	174,00			56,879100		
31/12/2015	SALDO ATUAL	184,39			60,231226		60,231226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,04
APLICAÇÕES (+)	40.779,18
RESGATES (-)	40.617,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,67
SALDO ATUAL =	184,39

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alagoins

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoins/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoins.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabeth Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1514-0847-017	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **2816**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 131 - B.B - CIDE - 7.792 - 5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 7792-5

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 35,97 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 35,97 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Asses em: <http://ajce.ice.pe.gov.br/emp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e>



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 7792-5 PM ALAGOINHA -CIDE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 67 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1951-1444-990

Página
1 / 1

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 131 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 8.B - CIDE - 7.792 - 5

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Complemento

Saldo Anterior: 35,97 D

Saldo do dia: 35,97 D

Total de Débitos: 0,00

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://pccce.ige.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabeth Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1144-3744-278	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **2808**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - B.B - FE - 12.008 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 12008-1

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 363,15**

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 363,15**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancária	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 12008-1 PM ALAGOINHA F ESPECIAL
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			227,40 C
18/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 18/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	11.674,91 C	
18/12/2015		2229	19335	002 Cheque	850.382	4.085,00 D	
18/12/2015		2229	19335	002 Cheque	850.383	3.610,00 D	
18/12/2015		2229	19335	002 Cheque	850.384	1.140,00 D	
18/12/2015		2229	19335	002 Cheque	850.385	807,50 D	
18/12/2015		2229	19335	002 Cheque	850.386	1.900,00 D	359,81 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			359,81 C

 OBSERVAÇÕES:



A336131104765025011
13/01/2016 11:13:03

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

**Cliente**

Agência 2229-2
Conta 12008-1 PM ALAGOINHA F ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3,32			1,092626		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3,34			1,092626		1,092626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,081362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3639 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabeth Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1379-4316-060

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2854**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 209 - BANCO BRASIL - DEPARTAMENTO DE ENSINO - 10.803-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10803-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 464,89

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 464,89

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
CPF: 030.900.900-00
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 10803-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	0000 000 Saldo Anterior			71,35 C
02/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 02/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	1.000,00 C	
02/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 02/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	1.550,00 C	
02/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 02/12 2229 12275-0 GENIVALDO C GA	552.229.000.012.275	2.200,00 D	421,35 C
09/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 09/12 2229 10506-6 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.506	12.000,00 C	
09/12/2015		2229	19335 002 Cheque	850.908	11.340,00 D	1.081,35 C
10/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 10/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	25.000,00 C	
10/12/2015		2229	19335 002 Cheque	850.915	380,00 D	
10/12/2015		2229	19335 002 Cheque	850.916	95,00 D	
10/12/2015		2229	19335 002 Cheque	850.917	380,00 D	
10/12/2015		2229	19335 002 Cheque	850.918	380,00 D	
10/12/2015		2229	19335 002 Cheque	850.919	380,00 D	
10/12/2015		2229	19335 002 Cheque	850.920	285,00 D	
10/12/2015		2229	19335 002 Cheque	850.921	285,00 D	
10/12/2015		2229	19335 002 Cheque	850.923	380,00 D	
10/12/2015		2229	19335 002 Cheque	850.924	380,00 D	
10/12/2015		2229	19335 002 Cheque	850.925	380,00 D	
10/12/2015		2229	19335 002 Cheque	850.926	380,00 D	
10/12/2015		2229	19335 002 Cheque	850.927	237,50 D	
10/12/2015		2229	19335 002 Cheque	850.928	285,00 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 0721 22037-7 E S DA SILVA B	550.721.000.022.037	1.600,00 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 11583-6 ARNALDO PEREIR	552.229.000.011.583	475,00 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 12217-3 ROSENILDA MARI	552.229.000.012.217	285,00 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 12219-7 JACIARA GALIND	552.229.000.012.219	285,00 D	
10/12/2015		2229	99015 120 Transferido para Poupança 10/12 2229 510010451-8 MARCOS ANTONIO	552.229.510.010.451	617,50 D	
10/12/2015		2229	99015 120 Transferido para Poupança 10/12 2229 510011755-5 SEVERINO ALVES	552.229.510.011.755	285,00 D	
10/12/2015		2229	99015 120 Transferido para Poupança 10/12 2229 510011932-9 ELENILDA MARQU	552.229.510.011.932	380,00 D	
10/12/2015		0000	13049 946 BB CP Admin Supremo	1.200.070	26.081,35 D	
10/12/2015		0000	13105 100 Emissão de DDC 104 0775 04509448406 JOSINALDO ALVES D	121.001	285,00 D	
10/12/2015		0000	13105 100 Emissão de DDC 104 2257 57541027472 MARIA CELIZETE DA	121.002	285,00 D	
10/12/2015		0000	13105 100 Emissão de DDC 104 0775 04546587457 MARIA DE FATIMA S	121.003	285,00 D	
10/12/2015		0000	13105 100 Emissão de DDC 104 0775 74569082491 MARILUCE DE OLIVE	121.004	285,00 D	
10/12/2015		0000	13105 100 Emissão de DDC 237 3215 010482853000160 R VITAL LEITE	121.005	760,00 D	
10/12/2015		0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.288.973	7,85 D	
10/12/2015		0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.288.974	7,85 D	
10/12/2015		0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.288.975	7,85 D	
10/12/2015		0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.288.976	7,85 D	
10/12/2015		0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.288.977	7,85 D	
10/12/2015		0000	00000 886 BB CP Admin Supremo	70	10.094,25 C	0,00 C



11/12/2015	0000	14113	070 Tar DOC/T&D Eletrônico	103.450.800.110.727	39,25 C	
			Estorno tarifa cobrada em 10/12/2015			
11/12/2015	2229	11907	002 Cheque	850.912	570,00 D	
11/12/2015	2229	19335	002 Cheque	850.913	190,00 D	
11/12/2015	2229	19335	002 Cheque	850.922	760,00 D	
11/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.275	2.000,00 D	
			11/12 2229 12275-0 GENIVALDO C GA			
11/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.275	2.000,00 D	
			11/12 2229 12275-0 GENIVALDO C GA			
11/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.275	2.000,00 D	
			11/12 2229 12275-0 GENIVALDO C GA			
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.480,75 C	0,00 C
14/12/2015	2229	19335	002 Cheque	850.914	285,00 D	
14/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.909	475,00 D	
14/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.910	475,00 D	
14/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.235,00 C	0,00 C
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.911	285,00 D	
15/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.929	475,00 D	
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	760,00 C	0,00 C
17/12/2015	0000	13105	392 Pagamento conta luz CELPE	121.701	101,68 D	
17/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.702	90,26 D	
17/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.703	243,39 D	
17/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.704	84,98 D	
17/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.705	184,03 D	
17/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.706	162,52 D	
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	866,88 C	0,00 C
18/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.437.000.006.161	650,00 D	
			18/12 2437 6161-1 M F ACAA COMUN			
18/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.437.000.006.161	650,00 D	
			18/12 2437 6161-1 M F ACAA COMUN			
18/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.437.000.011.613	279,60 D	
			18/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG			
18/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.437.000.011.613	279,60 D	
			18/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG			
18/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	948,58 D	
			104 0047 03234325489 RONALDO LUIZ DA S			
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/T&D Eletrônico	873.521.200.052.004	7,85 D	
			Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.815,63 C	0,00 C
21/12/2015	0000	14113	070 Tar DOC/T&D Eletrônico	103.550.800.086.203	7,85 C	7,85 C
			Estorno tarifa cobrada em 18/12/2015			
23/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.299	4.600,00 C	
			23/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
23/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.506	6.400,00 C	
			23/12 2229 10506-6 PREFEITURA MUN			
23/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.113	1.370,00 C	
			23/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
23/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.548	1.000,00 C	
			23/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I			
23/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.013.826	330,00 C	
			23/12 2229 13826-6 PM ALAGOINHA I			
23/12/2015	2229	19335	002 Cheque	850.930	14.456,30 D	
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,45 C	0,00 C
30/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.007.657	335,00 C	
			30/12 2229 7657-0 PM ALAGOINHA -			
30/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.008.896	100,00 C	
			30/12 2229 8896-7 PM ALAGOINHA -			
30/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.299	2.050,00 C	
			30/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.004	45.300,00 C	
			30/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
30/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.548	1.200,00 C	
			30/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I			
30/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.283.141	450,00 C	
			30/12 2229 283141-4 PREF MUN ALAGO			
30/12/2015	2229	19335	002 Cheque	850.931	25.000,00 D	
30/12/2015	2229	19335	002 Cheque	850.932	23.000,00 D	
30/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.040	337,50 D	
			30/12 2229 12040-5 IVONETE MARIA			
30/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.001	87,86 D	



30/12/2015	0000	13105 389 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.002	157,37 D	
30/12/2015	0000	13105 389 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.003	171,63 D	
30/12/2015	0000	13105 389 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.004	82,29 D	
30/12/2015	0000	13105 389 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.005	227,79 D	370,86 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			370,86 C

OBSERVAÇÕES :



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331121210072
12/01/2016 1



Cliente

Agência 2228-2
Conta 10803-0 DEPT DE ENSINO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2015	APLICAÇÃO	26.081,35			8.563,071568	3,045793766	8.563,071568
10/12/2015	RESGATE	10.094,25			3.314,160700	3,045793766	5.248,910868
	Aplicação 10/12/2015	10.094,25			3.314,160700		
11/12/2015	RESGATE	9.480,75			3.111,646611	3,046859488	2.137,264257
	Aplicação 10/12/2015	9.480,75			3.111,646611		
14/12/2015	RESGATE	1.235,00			405,188568	3,047963586	1.732,075689
	Aplicação 10/12/2015	1.235,00			405,188568		
15/12/2015	RESGATE	760,00			249,255838	3,049076029	1.482,819851
	Aplicação 10/12/2015	760,00			249,255838		
17/12/2015	RESGATE	866,86			284,095096	3,051302230	1.198,724755
	Aplicação 10/12/2015	866,86			284,095096		
18/12/2015	RESGATE	2.815,63			922,426954	3,052415141	276,297801
	Aplicação 10/12/2015	2.815,63			922,426954		
23/12/2015	RESGATE	750,45			245,584258	3,055774035	30,713543
	Aplicação 10/12/2015	750,45			245,584258		
31/12/2015	SALDO ATUAL	94,03			30,713543		30,713543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	26.081,35
RESGATES (-)	26.002,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,62
SALDO ATUAL =	94,03

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://ceic.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pm.a.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabeth Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2205-4819-644

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2807**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - B.B - DIVERSOS - 12.113 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 12113-4

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 4.983,42 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 4.912,84 D**
Diferença: **R\$ 70,58 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	17/12/2015	EMPENHO 2358/2015 REGISTRADO A MENOR NO BANCO	217 - Pagamentos Fornecedores	DOC 5.157	R\$ 70,58 C
Subtotal:					R\$ 70,58 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 70,58 C**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Asses em: <http://ajce.ce.gov.br/emp/validarDoc.aspx> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 12113-4 PM ALAGOINHA DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.116	1.064,00 D	
02/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.011.450	760,00 D	
				02/12 2229 11450-2 MARCELO JOSE D			
02/12/2015		0000	00000	855 88 CP Admin Supremo	70	1.824,00 C	0,00 C
07/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.117	300,00 D	
07/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.118	300,00 D	
07/12/2015		2229	19335	002 Cheque	851.119	300,00 D	
07/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.773	487,50 D	
				07/12 2229 12773-6 MAURILIO DE AL			
07/12/2015		0000	00000	855 88 CP Admin Supremo	70	1.387,50 C	0,00 C
09/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.008.548	359,12 C	
				09/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
09/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.008.548	261,91 C	
				09/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
09/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.008.548	170,16 C	
				09/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
09/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.008.548	168,00 C	
				09/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
09/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.008.548	42,00 C	
				09/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
09/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.008.548	217,00 C	
				09/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
09/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.506	5.000,00 C	
				09/12 2229 10508-6 PREFEITURA MUN			
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	550.068.000.001.553	4.955,64 D	
				09/12 0068 1553-9 UNIMED PERNAMB			
09/12/2015		0000	00000	345 88 CP Admin Supremo	70	1.252,55 D	0,00 C
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.008.548	28,00 C	
				10/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.008.548	120,00 C	
				10/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.008.548	14,00 C	
				10/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.008.548	363,85 C	
				10/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.008.548	112,00 C	
				10/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.004	147,80 C	
				10/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.004	70,00 C	
				10/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.004	224,00 C	
				10/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.004	35,29 C	
				10/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.004	478,10 C	
				10/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
10/12/2015		0000	00000	345 88 CP Admin Supremo	70	1.592,84 D	0,00 C
17/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	551.153.000.022.717	882,00 D	
				17/12 1153 22717-7 PROSMED LTDA			
17/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.005.157	1.067,11 D	
				17/12 2229 5157-8 S S P M E S AD			
17/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.011.041	107,11 D	
				17/12 2229 11041-8 ERIKA MICHELLE			
17/12/2015		0000	13105	188 Emissão de DOC	121.701	144,80 D	
				104 0775 26454858472 MARCIA MARIA DA S			
17/12/2015		0000	13105	188 Emissão de DOC	121.702	217,00 D	
				104 0775 01495098478 ANA PAULA DA SILV			
17/12/2015		0000	13105	188 Emissão de DOC	121.703	120,00 D	
				104 0775 08919536473 VALDIRENE OLIVEIR			



17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.055.085	7,85 D	
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.055.086	7,85 D	
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.055.087	7,85 D	
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,561,67 C	0,00 C
18/12/2015	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,792,83 C	
18/12/2015	0000	14113	870 Tar DOC/TEO Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 17/12/2015	103.520.800.072.490	23,55 C	
18/12/2015	0000	14105	874 Transferência Agendada 18/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	222.900.000.007.887	7,662,30 C	
18/12/2015	0000	14105	874 Transferência Agendada 18/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	222.900.000.007.887	4,986,81 C	
18/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 18/12 2229 12008-1 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.008	11,674,91 D	
18/12/2015	0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	117,92 D	
18/12/2015	0000	13049	845 BB CP Admin Supremo	1.200.070	12,649,11 D	
18/12/2015	0000	00000	848 BB CP Admin Supremo	70	23,55 D	0,00 C
22/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2229 8360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	400,00 D	
22/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	13,000,00 D	
22/12/2015	0000	00000	858 BB CP Admin Supremo	70	13,400,00 C	0,00 C
23/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line 23/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	1,370,00 D	
23/12/2015	0000	00000	858 BB CP Admin Supremo	70	1,370,00 C	0,00 C
29/12/2015	2229	19335	810 Dep Cheque BB Liquidado	22.291.933.500.190	0,07 C	
29/12/2015	0000	00000	848 BB CP Admin Supremo	70	0,07 D	0,00 C
31/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line 31/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	98,00 C	P
31/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line 31/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	101,42 C	S
31/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line 31/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	210,00 C	P
31/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line 31/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	974,44 C	W
31/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line 31/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	2,781,03 C	W
31/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line 31/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	876,86 C	S
31/12/2015	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	4,841,75 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



A336131104765025010
13/01/2016 11:12:44

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4ddc593d602e

**Cliente**

Agência 2229-2
Conta 12113-4 PM ALAGOINHA DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.135,49			1.691,016451		
02/12/2015	RESGATE	1.824,00			600,167777	3,039150165	1.090,848674
	Aplicação 10/11/2015	38,71			12,736655		
	Aplicação 17/11/2015	23,64			7,780080		
	Aplicação 30/11/2015	1.761,65			579,651042		
07/12/2015	RESGATE	1.387,50			456,042165	3,042481830	634,806509
	Aplicação 30/11/2015	1.387,50			456,042165		
09/12/2015	APLICAÇÃO	1.252,55			411,386568	3,044703194	1.046,193077
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.592,84			522,963838	3,045793766	1.569,156915
17/12/2015	RESGATE	2.561,57			839,500583	3,051302230	729,656332
	Aplicação 30/11/2015	1.936,99			634,806509		
	Aplicação 09/12/2015	624,58			204,694074		
18/12/2015	APLICAÇÃO	12.649,11			4.143,967781	3,052415141	4.873,624113
18/12/2015	APLICAÇÃO	23,55			7,715202	3,052415141	4.881,339315
22/12/2015	RESGATE	13.400,00			4.386,753583	3,054650722	494,585732
	Aplicação 09/12/2015	631,37			206,692494		
	Aplicação 10/12/2015	1.597,47			522,963838		
	Aplicação 18/12/2015	11.171,16			3.657,097251		
23/12/2015	RESGATE	1.370,00			448,331580	3,055774035	46,254152
	Aplicação 18/12/2015	1.370,00			448,331580		
29/12/2015	APLICAÇÃO	0,07			0,022882	3,059120120	46,277034
31/12/2015	APLICAÇÃO	4.841,75			1.581,566938	3,061362680	1.627,843972
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.983,42			1.627,843972		1.627,843972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.135,49
APLICAÇÕES (+)	20.359,87
RESGATES (-)	20.543,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,13
SALDO ATUAL =	4.983,42

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1155 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1698-9874-995	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **2837**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 47 - B.B - IPSEMA - 8.553-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 8553-7

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 5.901,47
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 5.901,47
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 8553-7 P M A CONTR IPSEMA
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 09/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	11.521,84 C	
09/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 09/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	1.185,75 C	
09/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 09/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	21.742,71 C	
09/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 09/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	5.901,47 C	40.351,77 C
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	1.283,40 C	41.635,17 C
14/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	41.635,17 D	0,00 C
18/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 18/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	5.901,47 C	
18/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 18/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	21.445,88 C	
18/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 18/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	1.185,75 C	
18/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 18/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	11.435,18 C	
18/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 18/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	1.283,40 C	41.251,68 C
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	41.251,68 D	0,00 C
31/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 31/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	5.901,47 C	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			5.901,47 C

 OBSERVAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Alagoins

Praga Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoins/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839.1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoins.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1704-3035-157

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2829**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 43 - B.B - CONSIGNADO - 8.550-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 8550-2

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:
					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
em: http://eicce.ice.pe.gov.br/emp/validarDoc.seam Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 8550-2 P M ALAGOINHA CONSIG BB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 09/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	526,52 C	526,52 C
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	3.156,91 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	1.734,62 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	751,99 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	288,04 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	1.580,32 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	6.366,34 C	14.404,74 C
15/12/2015		2229	19335	002 Cheque	850.197	14.404,74 D	0,00 C
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	6.346,98 C	
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	21.454,11 C	
30/12/2015		2229	19335	002 Cheque	850.198	27.801,09 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SA L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
9914-4890-15

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2867**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 257 - BB C/C 11356-5 PM ALAGOINHA PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11356-5

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 43.090,66

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 43.090,66

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2

Conta corrente 11356-5 PM ALAGOINHA-PAR -

Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2229-2
 Conta 11356-5 PM ALAGOINHA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	42.746,67			14.075,647417		
31/12/2015	SALDO ATUAL	43.090,66			14.075,647417		14.075,647417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.746,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,99
SALDO ATUAL =	43.090,66

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alagoíinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoíinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 ama.pe@terra.com.br
<http://www.alagoiinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabeth Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1746-2418-093

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2823**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 222 - BANCO DO BARSIL - 10.951-7- PAC1 - QUADRAS.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10951-7

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 66.644,43 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 66.644,43 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
e-seuse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/emp/validaDocSemCodigo.do; documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 10951-7 PM ALAGOINHA-PAC I
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Sacto Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

A336131104765025017
13/01/2016 11:15:02Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e**Cliente**

Agência 2229-2
Conta 10951-7 PM ALAGOINHA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	66.112,41			21.769,532611		
31/12/2015	SALDO ATUAL	66.644,43			21.769,532611		21.769,532611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.112,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,02
SALDO ATUAL =	66.644,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 353 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1894-0324-315

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2828**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 21 - CEF - IPVA - 025-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 1

C/C: 25-0

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 285,65**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 285,65**
Diferença: **R\$ 0,00**

R\$ 285,65
R\$ 285,65
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: http://cefece.cefece.gov.br/ppp/votacao/assinar.asp?Codigo=2093e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600005

0775/006/00000025-0

ALAGOINHA PREFEITURA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	500103	ARR DH CB	36,48C	95,32C
15/12/2015	500103	ARR DH CB	60,39C	155,71C
17/12/2015	500103	ARR DH CB	30,63C	186,34C
28/12/2015	500103	ARR DH CB	99,30C	285,64C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		285,64C

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA; JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 28/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ALAGOINHA PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.043.981/0001-70	Conta Corrente 006.00000025-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001958
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001958
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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!



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 cma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1699-9668-995

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2863**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 171 - B.B - BRASIL ALFABETIZADO 10.419-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10419-1

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 1.167,97**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 1.167,97**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 10419-1 PM ALAGOINHA-TRANF
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
14/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00	C

.....
 OBSERVAÇÕES :

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2229-2
Conta 10419-1 PM ALAGOINHA-TRANSF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.158,65			381,519322		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.167,97			381,519322		381,519322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.158,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,32
SALDO ATUAL =	1.167,97

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6579588 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1960-8932-591	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **2859**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 128 - B.B - PEJA - 7.752 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 7752-6

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 6,42
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 6,42
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 7752-6 PM ALAGOINHA-PEJA
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.299	600,00 C	
				11/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.511	597,10 D	
				11/12 2229 10511-2 JOSE GERALDO C			
11/12/2015		0000	00000	348 BB CP Admin Supremo	70	2,90 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331121210072
12/01/2016 1

GOVERNO

Cliente

Agência 2229-2
 Conta 7752-6 PM ALAGOINHA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3,48			1,144887		
11/12/2015	APLICAÇÃO	2,90			0,951799	3,046859488	2,096686
31/12/2015	SALDO ATUAL	6,42			2,096686		2,096686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,48
APLICAÇÕES (+)	2,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,42

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.250-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.961/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
9949-5922-21

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2858**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 82 - B.B - PNAP - 9.395-5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 9395-5

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 13,36**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 13,36**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Certificado: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 9395-5 PM ALAGOINHA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 11/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	580,00 C	
11/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 11/12 2229 10511-2 JOSE GERALDO C	552.229.000.010.511	576,80 D	
11/12/2015		0000	00000	348 88 CP Admin Supremo	70	3,20 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331121210072
12/01/2016 1



Cliente

Agência: 2229-2
Conta: 9395-5 PM ALAGOINHA-MEREN
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10,07			3,314263		
11/12/2015	APLICAÇÃO	3,20			1,050261	3,046859488	4,364524
31/12/2015	SALDO ATUAL	13,36			4,364524		4,364524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,07
APLICAÇÕES (+)	3,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	13,36

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1605-6570-083

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2830**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 44 - CEF - CONSIGNADO - 8551-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 1

C/C: 8551-0

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/cpp/validarDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

Ciente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 8551-0 P M A CONSIG CAIXA
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 09/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	2.153,65 C	
09/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TEd Eletrônico Tarifa pendente referente a 12/11/2015	833.430.801.675.644	7,85 D	2.145,80 C
10/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 10/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	2.683,82 C	
10/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 10/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	2.984,37 C	
10/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 10/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	1.079,98 C	
10/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 10/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	444,39 C	
10/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 10/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	2.008,04 C	
10/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 10/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	15.272,77 C	
10/12/2015		0000	14113 870 Tar DOC/TEd Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 09/12/2015	103.440.800.071.682	7,85 C	26.627,02 C
14/12/2015		0000	13105 438 TED 104 0775 011043981000170 MUNICIPIO DE	121.401	26.627,02 D	0,00 C
30/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 30/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	6.019,32 C	
30/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 30/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	21.856,20 C	
30/12/2015		2229	19335 002 Cheque	850.461	27.875,52 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/01/2016 R\$ 7,85. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pmra.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabeth Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1314-0354-337	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **2836**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 46 - B.B - CONTRIBUIÇÃO INSS - 8.552-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 8552-9

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 3.292,40
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 3.292,40
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
CPF: 000.000.000-00
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 8552-9 P M ALAGOINHA CONTR INSS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.553,37 C	
09/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 09/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	86,40 C	1.639,77 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	1.514,40 C		
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	3.367,55 C		
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	891,88 C		
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	318,69 C		
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	94,56 C		
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	5.031,12 C		
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	1.026,02 C		
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	5,97 C		
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	93,29 C		
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	9.293,31 C	23.276,56 C	
14/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	23.270,59 D	5,97 C	
18/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 18/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	165,21 C		
18/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 18/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	1.388,16 C		
18/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 18/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	86,40 C		
18/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 18/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	93,29 C	1.739,03 C	
31/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 31/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	1.388,16 C		
31/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 31/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	165,21 C		
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			3.292,40 C	

 OBSERVAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Alagoins

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoins/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3699 1156 uma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoins.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1682-5277-648

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2817**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 84 - BB - C/C 8896 - X SNA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 8896-X

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 7,09 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 7,09 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:
					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assine em: <http://cece.ice.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 8896-X PM ALAGOINHA -SNA
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,59 C
04/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	46,80 C
07/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	11,06 C	57,86 C
15/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	133,27 C	191,13 C
16/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	201,13 C
18/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	211,13 C
21/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	232,00 C	
21/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	50,89 C	
21/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA	552.229.000.007.794	169,00 D	325,12 C
22/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	365,12 C
23/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	574,30 C	964,42 C
24/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	0,27 C	
24/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
24/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	979,75 C
28/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	70,04 C	
28/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 8335-6 JOSE CLAUDIO S	552.229.000.008.335	480,00 D	569,79 C
29/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
29/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 29/12 3142 27691-7 AGILI SOFTWARE	553.142.000.027.691	472,80 D	107,09 C
30/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	100,00 D	7,09 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			7,09 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: http://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@alagoinha.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabeth Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1272-4487-471

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2820**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - B.B - ITR - 12.007 - 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 12007-3

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 72,08 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 72,08 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
					Subtotal:
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
					Subtotal:
					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assine em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
 Conta corrente 12007-3 PM ALAGOINHA ITR
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			32,33 C
10/12/2015		0000	14011	880 COTA DAF - CREDITO	350	61,90 C	
10/12/2015		0000	13011	360 COTA DAF-DEBITO	850	0,49 D	
10/12/2015		0000	13011	360 COTA DAF-DEBITO	850	9,28 D	
10/12/2015		0000	13011	360 COTA DAF-DEBITO	850	12,38 D	72,08 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			72,08 C

 OBSERVAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
Site: //www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 2161-1968-365	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **2849**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 60497 - FUNDO FEM II URBAN ANIZIO BB C/C 11.822-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11822-2

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 205,33
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 205,33
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assine em: http://www.alagoinha.pe.gov.br/validador/validador.asp
Código do Documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 2229-2
Conta 11822-2
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período



Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4ddc593d602e



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N121203327
12/01/2015 1

Cliente

Agência 2229-2
 Conta 11822-2 FUNDO FEM II URBAN ANIZIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	203,69			67,072136		
31/12/2015	SALDO ATUAL	205,33			67,072136		67,072136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	205,33

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8326215 MAURILIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvikória BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4ddc593d602e



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3639 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1343-3750-956

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2857**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 92 - B.B - PNAE - 10.185-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10185-0

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 21,28 €**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 21,28 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:
					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 10185-0 PM ALAGOINHA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.299	1.900,00 C	
				11/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.511	1.897,70 D	
				11/12 2229 10511-2 JOSE GERALDO C			
11/12/2015		0000	0000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,30 D	0,00 C
23/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.506	20.000,00 C	
				23/12 2229 10506-6 PREFEITURA MUN			
23/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	551.739.000.015.230	19.984,10 D	
				23/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES			
23/12/2015		0000	0000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,90 D	0,00 C
31/12/2015		0000	0000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33112121007
12/01/2016

GOVERNO

Cliente

Agência: 2229-2
 Conta: 10185-0 PM ALAGOINHA-MEREN
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3,02			0,994280		
11/12/2015	APLICAÇÃO	2,30			0,754875	3,046859488	1,749156
23/12/2015	APLICAÇÃO	15,90			5,203264	3,055774035	6,952419
31/12/2015	SALDO ATUAL	21,28			6,952419		6,952419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,02
APLICAÇÕES (+)	18,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	21,28

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1818-2572-450

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2861**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 127 - B.B - PNAT - 7.751 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 7751-8

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 11,62**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 11,62**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 7751-8 PM ALAGOINHA-PNAT
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		2229	99015	470 Transferência em line 07/12 2437 20831-8 JAD ARAUJO CIA	552.437.000.020.631	804,00 D	
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	804,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331121210072
12/01/2016 1

GOVERNO

Cliente

Agência 2229-2
 Conta 7751-8 PM ALAGOINHA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	814,06			268,054977		
07/12/2015	RESGATE	804,00			264,257946	3,042481830	3,797031
	Aplicação 06/11/2015	804,00			264,257946		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11,62			3,797031		3,797031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	814,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	804,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	11,62

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabeth Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1297-7271-045

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2862**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 30 - B.B - TRANSP. ESCO. - 6.457 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 6457-2

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 1.587,36**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 1.587,36**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRIO PEREIRA DA LUZ
Assinatura em: http://www.alagoinha.pe.gov.br/validador/validador.asp
Código de Verificação do Documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 6457-2 PREF. MIN. ALAGOINHA - TRAN
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE EDUCACAO	113.346	2.584,32 C	
08/12/2015		0000	00000	346 BB CP Admin Supremo	70	2.584,32 D	0,00 C
14/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	2.209,89 D	
14/12/2015		0000	00000	886 BB CP Admin Supremo	70	2.209,89 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE EDUCACAO	1.838.444	8.460,24 C	
18/12/2015		0000	00000	346 BB CP Admin Supremo	70	8.460,24 D	0,00 C
28/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 26/12 2437 20631-8 JAD ARAUJO CIA	552.437.000.020.631	766,22 D	
28/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2437 20631-8 JAD ARAUJO CIA	552.437.000.020.631	1.000,03 D	
28/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2437 20631-8 JAD ARAUJO CIA	552.437.000.020.631	757,46 D	
28/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2437 20631-8 JAD ARAUJO CIA	552.437.000.020.631	827,46 D	
28/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2437 20631-8 JAD ARAUJO CIA	552.437.000.020.631	800,17 D	
28/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2437 20631-8 JAD ARAUJO CIA	552.437.000.020.631	826,12 D	
28/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2437 20631-8 JAD ARAUJO CIA	552.437.000.020.631	825,47 D	
28/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2437 20631-8 JAD ARAUJO CIA	552.437.000.020.631	730,29 D	
28/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2437 20631-8 JAD ARAUJO CIA	552.437.000.020.631	810,18 D	
28/12/2015		0000	00000	886 BB CP Admin Supremo	70	7.343,39 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331121210072
12/01/2016 1



Cliente

Agência 2229-2
Conta 6457-2 PREF.MIN.ALAGOINHA -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	73,36			24,155323		
08/12/2015	APLICAÇÃO	2.584,32			849,100209	3,043598353	873,255532
14/12/2015	RESGATE	2.209,89			725,038190	3,047963586	148,217342
	Aplicação 13/11/2015	73,62			24,155323		
	Aplicação 08/12/2015	2.136,27			700,882867		
18/12/2015	APLICAÇÃO	8.460,24			2.771,654447	3,052415141	2.919,871789
28/12/2015	RESGATE	7.343,39			2.401,358328	3,058015089	518,513461
	Aplicação 08/12/2015	453,25			148,217342		
	Aplicação 18/12/2015	6.890,14			2.253,140986		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.587,36			518,513461		518,513461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,36
APLICAÇÕES (+)	11.044,56
RESGATES (-)	9.553,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,72
SALDO ATUAL =	1.587,36

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 cma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabeth Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1389-2654-765	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **2856**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 93 - B.B - PNAE - 10.184-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10184-2

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 22,93
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 22,93
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 10184-2 PM ALAGOINHA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.299	1.335,00 C	
				11/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.511	1.332,80 D	
				11/12 2229 10511-2 JOSE GERALDO C			
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,20 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2229-2
 Conta 10184-2 PM ALAGOINHA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	20,55			6,767923		
11/12/2015	APLICAÇÃO	2,20			0,722054	3,046859488	7,489977
31/12/2015	SALDO ATUAL	22,93			7,489977		7,489977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,55
APLICAÇÕES (+)	2,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	22,93

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1851-6464-016	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **2860**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 28 - B.B - PANAC - 6.460 - 2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 2229 - 2 C/C: 6460-2

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 6,51**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 6,51**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 6460-2 PM ALAGOINHA-PNAC
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 11/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	170,00 C	
11/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 11/12 2229 10511-2 JOSE GERALDO C	552.229.000.010.511	164,50 D	
11/12/2015		0000	00000	348 BB CP Admin Supreme	70	5,50 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33121210072
12/01/2016 1

GOVERNO

Cliente

Agência 2229-2
 Conta 6460-2 PM ALAGOINHA-PNAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,97			0,320195		
11/12/2015	APLICAÇÃO	5,50			1,805137	3,046859488	2,125332
31/12/2015	SALDO ATUAL	6,51			2,125332		2,125332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,97
APLICAÇÕES (+)	5,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,51

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pms.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabeth Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1149-8131-827

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2850**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 60498 - FEM II PRAÇA JOSÉ BB C/ C 11.825-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11825-7

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 34.483,34

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 34.483,34

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
CPF: 00000000000
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 11825-7 FUNDO FEM II C PRACA JOSE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
27/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
24/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.826.063	34.299,86	C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
24/12/2015		0000	00000	348 BB CP Admin Suprema	70	34.299,86	D	0,00
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O				0,00

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N121203327
12/01/2016 1

Cliente

Agência 2229-2
 Conta 11825-7 FUNDO FEM II C PRACA JOSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	132,12			43,503008		
24/12/2015	APLICAÇÃO	34,299,86			11.220,545600	3,056879872	11.264,048608
31/12/2015	SALDO ATUAL	34.483,34			11.264,048608		11.264,048608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,12
APLICAÇÕES (+)	34.299,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,36
SALDO ATUAL =	34.483,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8326215 MAURILIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alagoins

Praga Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoins/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pra.pe@terra.com.br
<http://www.alagoins.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
7783-2712-46

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2824**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 260 - BB 11.628-9 AFM
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11628-9

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 36,48 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 36,48 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assese em: http://cece.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual
Agência 2229-2
Conta corrente 11828-9 PM ALAGOINHA -AFM
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído	
10/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:



A336131104765025018
13/01/2016 11:15:34

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

**Cliente**

Agência 2229-2
Conta 11628-9 PM ALAGOINHA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	36,19			11,915504		
31/12/2015	SALDO ATUAL	36,48			11,915504		11,915504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	36,48

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,081362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2097-2102-787

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2866**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 245 - B.B - C/C 11.202-X - PMA - PAR- CONV AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS EQUIPAMENTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11202-X

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2229-2
 Conta corrente 11202-X PM ALAGOINHA-PAR -
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.843.981/0003-70 Fone: 87 - 3839 1155 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1935-1123-401	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **2864**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 170 - S.B - PDDE - 10.421-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10421-3

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 846,44
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 846,44
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
CPF: 012.123.456-78
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 10421-3 PM ALAGOINHA-PDDE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2437 17762-8 ARCA ARMARINHO	552.437.000.017.762	6.704,50 D	
09/12/2015		0000	00000	866 BB CP Admin Supremo	70	6.704,50 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331121210072
12/01/2016 1



Cliente

Agência 2229-2
Conta 10421-3 PM ALAGOINHA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.527,05			2.478,511783		
09/12/2015	RESGATE	6.704,50			2.202,020878	3,044703194	276,490905
	Aplicação 09/02/2015	52,01			17,080625		
	Aplicação 11/11/2015	6.652,49			2.184,940253		
31/12/2015	SALDO ATUAL	846,44			276,490905		276,490905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.527,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.704,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,89
SALDO ATUAL =	846,44

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.961/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1039-9872-768

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2870**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 60495 - PM ALAGOINHA-PAC I C/C 11.730-7 BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11730-7

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 386.220,06**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 386.220,06**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual
Agência 2229-2
Conta corrente 11730-7 PM ALAGOINHA-PAC I
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2229-2
 Conta 11730-7 PM ALAGOINHA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	383.136,84			126.159,524034		
31/12/2015	SALDO ATUAL	386.220,06			126.159,524034		126.159,524034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383.136,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.083,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.083,22
SALDO ATUAL =	386.220,06

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923693
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabeth Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2149-5779-877

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2871**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 60503 - BB C/C 11.951-2 APOIO A CRCHES BRASIL CARINHOSO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11951-2

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 11951-2 PM ALAGOINHA-BRASI
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1716-5293-923

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2890**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 237 - BB - PMDE - 1.104-5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 1104-5

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 116,73**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 116,73**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:
					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Agência
 Conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
 Conta corrente 1104-5 PM ALAGOINHA -PMDE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			116,73 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			116,73 C





Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.843.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pm.a.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabeth Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1797-7972-835

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2825**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 205 - SANTANDER - IPVA - DIVERSOS - 13.000038-5

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4066

C/C: 13000038-5

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 14,90 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 14,90 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:
					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assese em: <http://eicf.ce.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: http://ctce.ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

Sobre o Extrato

Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.
 Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.

Últimos dias

Hoje	7 Dias	15 Dias	30 Dias	60 Dias	Outros Períodos
------	--------	---------	---------	---------	-----------------

Data Inicial:

Data Final:

Consulta por Tipo de Lançamento

Saldo

Posição em: 04/01/2016

A - Saldo de Conta Corrente	14,90
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	14,90

O que mais você pode fazer: [exportar](#) [enviar por e-mail](#) [salvar em PDF](#) [imprimir](#)

Aonde deseja ir agora?

- [» Home](#)
- [» Outro período de Extrato](#)
- [» Pagamentos de contas](#)
- [» Pagamentos de títulos](#)
- [» Lançamentos Pendentes e/ou Futuros](#)
- [» Transferência para outros bancos \(DOC e TED\)](#)



Prefeitura Municipal de Alagoins

Praga Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoins/ PE
CNPJ: 11.043.991/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoins.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 2328-2280-810	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 2815
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - B.B - ICMS - 283.141 - 4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 283141-4

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 48,70 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 48,70 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assesse em: http://efcc.ice.pe.gov.br/emp/validarDoc.aspx Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 283141-4 PREF MUN ALAGOINHA ICMS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			376,90 C
02/12/2015		2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.005.686	251,67 D	125,23 C
			02/12 2229 510005686-6 ANTONIO CORDEI			
30/12/2015		0000	14011 064 ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	360	581,71 C	
30/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line	552.229.000.010.603	450,00 D	
			30/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2015		0000	13011 360 COTA DAF-DEBITO	860	4,65 D	
30/12/2015		0000	13011 360 COTA DAF-DEBITO	850	87,25 D	
30/12/2015		0000	13011 360 COTA DAF-DEBITO	860	116,34 D	48,70 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			48,70 C

 OBSERVAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1741-2362-352

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2879**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 38 - B.B - CIA F P E R M - 5.114-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 5114-4

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 161,60**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 161,60**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assine em: http://cece.tce.pe.gov.br/validador.aspx?valor=2879&assina=Código de Verificação do Documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3899 1156 pma.pe@peza.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho

Chave de Autenticação Digital
1493-4869-536

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2880

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 85 - CEF C/C 647.012-6 PRO-MUNICÍPIO 2006

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 647012-6

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 3.447,17 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 3.447,17 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 19/02/2016

Página: 1 de 1

Cliente:

Agência: 775 - PESQUEIRA, PE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00647012 - 6

Período de solicitação do Extrato: 01/2014 a 12/2014

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 01/2014				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 02/2014				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 03/2014				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 04/2014				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 05/2014				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 06/2014				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 07/2014				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3.447,17 C
07/08/2014	000001	CRED.AUTOR	425,82 C	
07/08/2014	136902	ENVIO TED	3.872,99 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 09/2014				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 10/2014				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 11/2014				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 12/2014				

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://cfc.ce.gov.br/cfp/validarDoc.seam Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4ddc593d602e

TRLA SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 23/02/2016
CAIXA-SITRC CONSULTA HIST.DET. TRANSFERENCIA TRCPO506#20 TRCM56B 15:25:56



Tipo Transferencia : PAG0108 Transferencia entre contas de clientes

Bco.Ag.Ct-DV DEB.	:	104 00360305 CAIXA ECON. FEDE 0775	0000006470126
Nom Titular1 DEB.	:	ALAGOINHA PREFEITURA	CNPJ-CPF 11043981000170
Nom Titular2 DEB.	:		CNPJ-CPF 00000000000000
Tipo Conta DEB.	:	CONTA CORRENTE	Pessoa DEB. : JURIDICA
Bco.Ag.Ct-DV CRED.	:	001 00000000 BANCO DO BRASIL 1607	0000001705008
Nom Titular1 CRED.	:	MCIDADES	CNPJ-CPF 01227588000183
Nom Titular2 CRED.	:		CNPJ-CPF 00000000000000
Tipo Conta CRED.	:	CONTA CORRENTE	Pessoa CRED. : JURIDICA

Valor Transferencia: 3.872,99

Finalidade Transf.: 00010 - Credito em Conta

Cod. Ident. Transf.: 1750040000118806

Historico: DEVOLUCAO REFERENTE ATENDIMENTO A DEMANDA DE TCE REFERENTE AO PT 19
830870/2006

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

F01=AJUDA F03=RETORNA F04=MENU F05=MAIS INFORMACOES

F12=FIM



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.280-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.961/0001-70 Fone: 87 - 3639 1156 pmia.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabeth Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1731-7026-730

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2881**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 86 - CEF C/C 647.009-7 PRÓ-MUNICIPIOS 2006

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 647014-2

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 1.218,16**

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 1.218,16**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
https://www.alagoinha.pe.gov.br/portal/valdoDoc/seam/CodigoDocumento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/01/2016

>> ENTRE PELA OPCAO DE EXTRATO ATE 60 DIAS | EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG:

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 647.012-6
MES/ANO: 12 / 2015 CGC: 11.043.981/0001-70
PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
NOME: ALAGOINHA PREFEITURA

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROP31526
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 23/02/2016

Página: 1 de 1

Cliente: ALAGOINHA PREFEITURA

Agência: 775 - PUSQUEIRA, PE

Operação: 013 - Poupança Pessoa Física

Conta: 00647809 - 9

Período de solicitação do Extrato: 12/2014 à 12/2014

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
12/12/2014	019498	CRED TEV	1.218,16 C	1.218,16 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/cpp/validarDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.961/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Luciano Flavio Filho

Chave de Autenticação Digital
2055-1733-089

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2835**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 167 - B.B - AFM 10.266-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10266-0

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pm.a.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br>

Usuário: Elizabeth Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1598-6580-080

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2878**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 172 - BB - BPC 10.420-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10420-5

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 300,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 300,00 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assase em: http://eic.ice.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?seam=60d18888-0000-4000-8000-0000&documento=2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Agência 2229-2 Conta corrente 10420-5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10420-5 PALAGOINHAFMASBPC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include 13/08/2014 and 31/12/2015.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e





Prefeitura Municipal de Alagoíinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoíinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0801-70 Fone: 87 - 3829 1156 pma.cs@terra.com.br
<http://www.alagoiinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
9535-4329-13

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2826**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 207 - ICMS - SANTADER - C/C - 13.000023-7

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4066

C/C: 13000023-7

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancário	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: http://ctce.ice.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

Sobre o Extrato

Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.
 Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.

Últimos dias

Hoje	7 Dias	15 Dias	30 Dias	60 Dias	Outros Períodos
------	--------	---------	---------	---------	-----------------

Data Inicial:

Data Final:

ok

Consulta por Tipo de Lançamento

Extrato

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 às 10:33h

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Saldo

Posição em: 04/01/2016

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	0,00

O que mais você pode fazer:

- [exportar](#)
 [enviar por e-mail](#)
 [salvar em PDF](#)
 [imprimir](#)

Onde deseja ir agora?

- » [Home](#)
- » [Pagamentos de títulos](#)
- » [Outro período de Extrato](#)
- » [Lançamentos Pendentes e/ou Futuros](#)
- » [Pagamentos de contas](#)
- » [Transferência para outros bancos \(DOC e TED\)](#)



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1552-2599-817

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2822**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 217 - B.B - 10.836-7 - CONVENIO755543/2011.
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10836-7

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 6.883,69 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 6.883,69 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:
					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

**Extrato conta corrente**

Ciente - Conta atual
Agência 2229-2
Conta corrente 10836-7 CONVENIO755543-2011
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos							
Dt. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,12 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			3,12 C

OBSERVAÇÕES:



A338131104766020013
13/01/2016 11:14:16

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

**Dados consultados**

Agência 2229-2
Conta 10836-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		5.500,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 0110018217302	71,17
31/12		Saldo final valor capital		5.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
30/06/2015	5500,00	982,19	0,00	6482,19
31/07/2015	5500,00	1050,72	0,00	6550,72
31/08/2015	5500,00	1115,95	0,00	6615,95
30/09/2015	5500,00	1181,95	0,00	6681,95
30/10/2015	5500,00	1248,50	0,00	6748,50
30/11/2015	5500,00	1312,52	0,00	6812,52
31/12/2015	5500,00	1383,69	0,00	6883,69

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
0110018217302	01/10/2013	5.500,00	5.500,00	90,00	05/09/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/12	0110018217302	1.383,69

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Luciano Flavio Filho	Chave de Autenticação Digital 1680-7061-539	Página 1 / 1
-------------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 2834

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 140 - B.B - ACS IV GERES - 8.101 - 9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 8101-9

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Prefeitura Municipal de Alagoins

Praca Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoins/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoins.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1815-1196-775

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2819**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - B.B - DNPM - 5.133 - 0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 5133-0

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 24,74 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 24,74 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://ceic.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc_sam.codi.asp do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 5133-0 P M ALAGOINHA DNPM CFEM
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			24,74 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			24,74 C

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839.1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Dezerra

Chave de Autenticação Digital
2391-2384-171

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2891**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 60506 - FDS - SANTADER - C/C - 13.000001-7
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4066

C/C: 13000001-7

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assase em: http://eic.ice.faz.gov.br/validar
Documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Data:01/02/2016 Hora: 13:57:25 Local: 4066



Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 12/2015

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 4066 13.000001-7 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUN DE ALAGOINHA

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			0,00
		SALDO FINAL			0,00

Usuário responsável pela impressão:A4066J03

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



28-01-2016

SALDO DE CONTA POUPANÇA

Subproduto:	0004	POUP ESPECIAL P JURIDICA COM FINS LUCRAT	
Agência:	4066	PESQUEIRA	
Conta:	0033	4066 600004127	Moeda: REAL
Nome:	PREFEITURA MUN DE ALAGOINHA		

Saldo contábil	0,00
(-) Saldo bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
(-) Saldo Bloqueio Judicial	0,00
(-) CPMF sobre saque	0,00
(-) CPMF provisionado	0,00
(-) CPMF sobre saldo	0,00
(+) Adicional CPMF sobre saldo	0,00
(=) Saldo disponível total	0,00

CONTA POUPANCA PAB ANO FOLHA 1
 4066.60.000412.7 00 2015 1
 TITULAR(ES): CFP/CNPJ 11.043.981/0001-70
 PREFEITURA MUN DE ALAGOINHA

DIA/CTA	SALDO ANTERIOR	TAXA %	REND.TOTAL	DIA MOV	HISTORICO	DOCTO	MOVIMENTO	SALDO
01/01	168,08C	1,7614			SALDO TOTAL ANTERIOR			168,08C
01/01	168,08C	1,7451			SALDO FINAL DO MES (01)			168,08C
01/01	168,08C	1,7131	2,88	02/03	SALDO FINAL DO MES (02)		0,35C	170,32C
				02/03	REMUNERACAO BASICA		2,53C	170,32C
				02/03	JUROS		0,64D	170,32C
					IMPOSTO DE RENDA			170,32C
01/01	170,32C	1,7378			SALDO FINAL DO MES (03)			170,32C
01/01	170,32C	1,7577			SALDO FINAL DO MES (04)			170,32C
01/01	170,32C	1,8579	3,16	01/06	SALDO FINAL DO MES (05)			170,32C
				01/06	REMUNERACAO BASICA		0,60C	172,77C
				01/06	JUROS		2,56C	172,77C
				01/06	IMPOSTO DE RENDA		0,71D	172,77C
01/01	172,77C			17/07	SALDO FINAL DO MES (06)			172,77C
					TRANSFERENCIA JUDICIAL		172,77D	0,00C
01/01	172,77C				SALDO FINAL DO MES (07)			0,00C
					SALDO TOTAL FINAL			0,00C





Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1155 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2032-7688-830

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2818**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 134 - B.B - CEX - 7.657 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 7657-0

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 20,73 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 20,73 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assese em: http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 7657-0 PM ALAGOINHA -CEX
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			367,86	C
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 3142 27691-7 AGIL! SOFTWARE	563.142.000.027.691	344,75 D	23,11	C
30/12/2015		0000	14011	860 COTA DAF - CREDITO	350	335,97 C		
30/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	335,00 D		
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,35 D	20,73	C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			20,73	C

 OBSERVAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Alagoins

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoins/ PE
CNPJ: 11.043.961/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoins.pe.gov.br/>



Usuário: Luciano Flavio Filho

Chave de Autenticação Digital
1899-8197-676

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2995**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 60507 - SANTADER - C/C - 60.000412-7
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4066

C/C: 60000412-7

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabeth Bezerra	Chave de Autenticação Digital 2121-7218-005	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **2873**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 60509 - CEF - 72.003-3 SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 6

C/C: 72003-3

Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 121,55
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 121,55
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://eicce.tce.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e>



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0775 - PESQUEIRA
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015
NOME: PM ALAGOINHA-QUOTA

OPER: 006 CONTA: 672.003-3
CGC: 11.043.981/0001-70
LIMITE FLOTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
15/12/2015	000001	CRED TED	33.834,22 C	33.884,22 C
15/12/2015	111774	ENVIO TED	34.500,00 D	615,78 D
15/12/2015	727220	RESG AUTOM	665,78 C	50,00 C

SALDO EM 27/01/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 28/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PM ALAGOINHA-QUOTA	CPF/CNPJ 11.043.981/0001-70	Conta Corrente 006.00672003-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saído Anterior	734,44C	143,706198
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	665,78D	129,806137
Rendimento Bruto no Mês	2,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71,55C	13,900060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	665,78D	129,806137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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!



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600005

0775/006/00672003-3

PM ALAGOINHA-QUOTA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2015	000001	CRED TED	33.834,22C	33.884,22C
15/12/2015	111774	ENVIO TED	34.500,00D	615,78D
15/12/2015	727220	RESG AUTOM	665,78C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Prefeitura Municipal de Alagoins

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoins/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoins.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabeth Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2004-6038-468

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2821**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 95 - B.B - FUNASA - 9.998-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 9998-8

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assese em: http://cece.ice.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 9998-8 P M DE ALAGOINHA-PE- MSD
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:





Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1896-8514-034

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2865**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 246 - B B C/C 11.360-3 - MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11360-3

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 11380-3 PM ALAGOINHA-MANUT
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 gma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1889-8859-407

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2868**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 247 - BB C/C 11.364-6 - MANUTENÇÃO DO PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11364-6

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 11364-6 PM ALAGOINHA-PEJA
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
26/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

 OBSERVAÇÕES:

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156



Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital 2091-4348-639	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 200
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 177 - BB - IRRF/ISS - 10.300-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10300-4

Saldo bancário em 31/12/2015:

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

Diferença:

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Cl.uração:

Documento Digitalizado em 20/12/2015 às 14:56:10
Assinado digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ
CPF: 030.908.888-00
Validar Documento em Código de Verificação: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 10300-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 03/12 2229 7352-0 P M ALAGOINHA	552.229.000.007.352	330,48 C	
03/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 03/12 2229 7353-9 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.353	2.490,92 C	
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	2.821,40 D	0,00 C
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	223,29 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	14,70 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	39,00 C	276,99 C
11/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 11/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	100,00 C	
11/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 11/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	45,50 C	
11/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 11/12 2229 7355-5 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.355	20,00 C	
11/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 11/12 2229 7355-5 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.355	30,00 C	
11/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 11/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	472,49 D	0,00 C
14/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 14/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	75,00 C	75,00 C
15/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 15/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	550,00 C	625,00 C
17/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 17/12 2229 7355-5 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.355	32,50 C	
17/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 17/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	625,00 D	32,50 C
18/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 18/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	12,06 C	44,56 C
22/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 22/12 2229 10684-4 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.684	5.043,98 C	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	5.088,54 D	0,00 C
24/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 24/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	40,00 C	
24/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 24/12 2229 11451-0 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.011.451	32,50 C	72,50 C
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 11451-0 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.011.451	30,00 C	
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 11451-0 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.011.451	20,00 C	
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 11451-0 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.011.451	20,00 C	
30/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	72,50 D	
30/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	70,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Fundo Municipal de Saúde de Alagoíinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoíinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Ozenilson Miranda

Chave de Autenticação Digital
2362-7255-257

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 278
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 156 - B.B - SEC.SAÚDE - 6.360-6 (FUS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 6360-6

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Empenhamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Empenhamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: MARILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinado em: 2015/12/31 14:58:00
Certificado: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D121132932
12/01/2016 1

Cliente

Agência 2229-2
Conta 6360-6 PM ALAGOINHA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	498,01			163,985028		
03/12/2015	RESGATE	428,64			140,988172	3,040255030	22,996856
	Aplicação 30/11/2015	428,64			140,988172		
10/12/2015	APLICAÇÃO	200.378,47			65.788,587604	3,045793766	65.811,584460
10/12/2015	RESGATE	184.845,14			60.688,659247	3,045793766	5.122,925213
	Aplicação 30/11/2015	70,04			22,996856		
	Aplicação 10/12/2015	184.775,10			60.665,662391		
11/12/2015	RESGATE	15.079,80			4.949,292890	3,046859488	173,632323
	Aplicação 10/12/2015	15.079,80			4.949,292890		
17/12/2015	RESGATE	228,30			74,820514	3,051302230	98,811809
	Aplicação 10/12/2015	228,30			74,820514		
18/12/2015	APLICAÇÃO	55.096,05			18.049,985816	3,052415141	18.148,797625
18/12/2015	RESGATE	52.104,21			17.069,830804	3,052415141	1.078,966821
	Aplicação 10/12/2015	301,61			98,811809		
	Aplicação 18/12/2015	51.802,60			16.971,018995		
21/12/2015	RESGATE	3.180,00			1.041,411834	3,053547018	37,554987
	Aplicação 18/12/2015	3.180,00			1.041,411834		
30/12/2015	APLICAÇÃO	58.368,69			19.073,207748	3,060245071	19.110,762735
30/12/2015	RESGATE	58.000,00			18.952,730469	3,060245071	158,032266
	Aplicação 18/12/2015	114,93			37,554987		
	Aplicação 30/12/2015	57.885,07			18.915,175482		
31/12/2015	RESGATE	483,79			158,032266	3,061362680	
	Aplicação 30/12/2015	483,79			158,032266		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	498,01
APLICAÇÕES (+)	313.843,21
RESGATES (-)	314.349,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://ctce.ice.gov.br/epb/validarDoc.seam Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4ddc593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 6360-6 PM ALAGOINHA -FUS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 02/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	6.100,00 C	
02/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 02/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I	552.229.000.012.548	6.900,00 C	
02/12/2015		2229	19335 002 Cheque	851.978	12.247,14 D	
02/12/2015		2229	99015 120 Transferido para Poupança 02/12 2229 510005686-6 ANTONIO CORDEI	552.229.510.005.686	338,00 D	
02/12/2015		2229	99015 120 Transferido para Poupança 02/12 2229 510005686-6 ANTONIO CORDEI	552.229.510.005.686	114,50 D	
02/12/2015		2229	99015 120 Transferido para Poupança 02/12 2229 510005686-6 ANTONIO CORDEI	552.229.510.005.686	229,00 D	71,36 C
03/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 03/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	100,00 C	
03/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 03/12 2437 12311-0 ANDRADE E BRIT	552.437.000.012.311	600,00 D	
03/12/2015		0000	00000 865 BB CP Admin Supremo	70	428,64 C	0,00 C
09/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 09/12 2229 13826-6 PM ALAGOINHA I	552.229.000.013.826	200,00 C	
09/12/2015		0000	14011 992 FPE/FPM	350	79.789,96 C	
09/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 09/12 2229 9997-7 MARIA ROSILEZ	552.229.000.009.997	180,00 D	79.809,96 C
10/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 10/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	61.000,00 C	
10/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	9,28 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.559,23 C	
10/12/2015		2229	19335 002 Cheque	851.979	741,00 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 1739 12446-7 J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	4.036,70 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 1739 12446-7 J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	3.682,21 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 1739 12446-7 J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	3.600,65 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 1739 12446-7 J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	5.052,66 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 1739 12446-7 J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	2.012,56 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	776,92 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	909,58 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	1.491,20 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	2.646,76 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	1.422,25 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	1.794,40 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	2.895,86 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 1835 9274-6 CIRURGICA BRAS	551.835.000.009.274	15.142,80 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	1.400,00 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 7352-0 P M ALAGOINHA	552.229.000.007.352	2.100,00 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 7353-9 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.353	3.100,00 D	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	2.274,50 D	



17/12/2015	2229	99015 470	15/12 2697 19000-4 EDJANE MARIA D Transferência on line	552.229.000.009.892	247,50 D	
17/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	-226,30 C	0,00 C
18/12/2015	2229	99015 870	17/12 2229 9892-2 DUCYLMA MARIA Transferência on line	552.229.000.011.451	33.000,00 C	
18/12/2015	2229	99015 870	18/12 2229 11451-0 FUNDO MUNICIPA Transferência on line	552.229.000.012.004	17.000,00 C	
18/12/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	55.096,05 C	
18/12/2015	2229	99015 470	18/12 2229 8585-5 PMAS CONTRIBUI Transferência on line	552.229.000.008.585	3.590,21 D	
18/12/2015	2229	99015 470	18/12 2229 10139-7 P M ALAGOINHA Transferência on line	552.229.000.010.139	8.500,00 D	
18/12/2015	2229	99015 470	18/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN Transferência on line	552.229.000.010.300	12,06 D	
18/12/2015	2229	99015 470	18/12 2229 10682-8 FMS-ALAGOINHA Transferência on line	552.229.000.010.682	5.000,00 D	
18/12/2015	2229	99015 470	18/12 2229 11451-0 FUNDO MUNICIPA Transferência on line	552.229.000.011.451	33.000,00 D	
18/12/2015	2229	99015 470	18/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F Transferência on line	552.229.000.012.004	17.000,00 D	
18/12/2015	2229	99015 470	18/12 2437 20548-6 TRANSP E COM Transferência on line	552.437.000.020.548	3.034,36 D	
18/12/2015	2229	99015 470	18/12 2437 20548-6 TRANSP E COM Transferência on line	552.437.000.020.548	2.859,05 D	
18/12/2015	0000	13134 260	Folha de Pagamento	7.806	29.108,53 D	
18/12/2015	0000	13049 346	BB CP Admin Supremo	1.200.070	55.096,05 D	
18/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	-52.404,21 C	0,00 C
21/12/2015	2229	99015 470	21/12 2229 9997-7 MARIA ROSILEZ Transferência on line	552.229.000.009.997	180,00 D	
21/12/2015	2229	99015 470	21/12 2229 11451-0 FUNDO MUNICIPA Transferência on line	552.229.000.011.451	3.000,00 D	
21/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	-3.180,00 C	0,00 C
22/12/2015	2229	99015 870	22/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D Transferência on line	552.229.000.012.113	400,00 C	
22/12/2015	2229	99015 470	22/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO Transferência on line	552.229.000.007.351	400,00 D	0,00 C
23/12/2015	2229	99015 870	23/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I Transferência on line	552.229.000.012.548	450,00 C	
23/12/2015	2229	99015 470	23/12 2437 15684-1 J ROBERTO DIMA Transferência on line	552.437.000.015.684	40,00 D	
23/12/2015	2229	99015 470	23/12 2437 15684-1 J ROBERTO DIMA Transferência on line	552.437.000.015.684	410,00 D	0,00 C
24/12/2015	2229	99015 870	24/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F Transferência on line	552.229.000.012.004	40.000,00 C	
24/12/2015	2229	99015 470	24/12 2229 9307-6 MARIA ELCIENE Transferência on line	552.229.000.009.307	5.600,00 D	
24/12/2015	2229	99015 470	24/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN Transferência on line	552.229.000.010.300	40,00 D	
24/12/2015	2229	99015 470	24/12 2229 10682-8 FMS-ALAGOINHA Transferência on line	552.229.000.010.682	12.000,00 D	
24/12/2015	2229	99015 470	24/12 2229 10682-8 FMS-ALAGOINHA Transferência on line	552.229.000.010.682	10.000,00 D	
24/12/2015	2229	99015 470	24/12 2229 10682-8 FMS-ALAGOINHA Transferência on line	552.229.000.010.682	8.000,00 D	
24/12/2015	2229	99015 120	24/12 2229 510012383-0 EDSON DE MELO Transferido para Poupança	552.229.510.012.383	760,00 D	3.600,00 C
29/12/2015	2229	19335 002	Cheque	851.980	240,00 D	3.360,00 C
30/12/2015	2229	99015 870	30/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F Transferência on line	552.229.000.012.004	59.500,00 C	
30/12/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	54.921,44 C	
30/12/2015	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	87,25 C	
30/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.403.835	43.500,00 C	
30/12/2015	2229	99015 470	30/12 2229 11043981000170 ALAGOINHA PREF Transferência on line	552.229.000.010.745	25.000,00 D	
30/12/2015	2229	99015 470	30/12 2229 10745-7 FMS-ALAGOIN-FN Transferência on line	552.229.000.010.745	15.000,00 D	
30/12/2015	2229	99015 470	30/12 2229 10745-7 FMS-ALAGOIN-FN Transferência on line	552.229.000.010.745	20.000,00 D	
30/12/2015	2229	99015 470	30/12 2229 10745-7 FMS-ALAGOIN-FN Transferência on line	552.229.000.010.745	20.000,00 D	
30/12/2015	2229	99015 470	30/12 2229 10745-7 FMS-ALAGOIN-FN Transferência on line	552.229.000.010.745	30.000,00 D	
30/12/2015	2229	99015 470	30/12 2229 11451-0 FUNDO MUNICIPA Transferência on line	552.229.000.011.451	30.000,00 D	
30/12/2015	2229	99015 470	30/12 2229 11451-0 FUNDO MUNICIPA Transferência on line	552.229.000.011.451	21.000,00 D	

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156



Usuário: Ozenison Miranda

Crave de Autenticação Digital
1966-8122-181

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2764
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 80 - B.B - PAB - 7.355-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 7355-5

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 385,33 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 385,33 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assese em: http://cece.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33D121132932
12/01/2016 1**Cliente**

Agência 2229-2
 Conta 7355-5 PREF MUN DE ALAGOINHA PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	18.361,37			6.046,042001		
01/12/2015	RESGATE	14.828,46			4.880,929751	3,038040037	1.165,112250
	Aplicação 12/11/2015	4.883,16			1.607,339615		
	Aplicação 30/11/2015	9.945,30			3.273,590136		
02/12/2015	APLICAÇÃO	711,15			233,996334	3,039150165	1.399,108584
07/12/2015	RESGATE	690,00			226,788536	3,042481830	1.172,320048
	Aplicação 30/11/2015	690,00			226,788536		
10/12/2015	RESGATE	1.546,65			507,798662	3,045793766	664,521386
	Aplicação 30/11/2015	1.546,65			507,798662		
11/12/2015	RESGATE	992,15			325,630376	3,046859488	338,891010
	Aplicação 30/11/2015	992,15			325,630376		
17/12/2015	RESGATE	650,00			213,023801	3,051302230	125,867209
	Aplicação 30/11/2015	320,07			104,894676		
	Aplicação 02/12/2015	329,93			108,129125		
12/2015	SALDO ATUAL	385,33			125,867209		125,867209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.361,37
APLICAÇÕES (+)	711,15
RESGATES (-)	18.707,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,07
SALDO ATUAL =	385,33

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 7355-5 PREF MUN DE ALAGOINHA PAB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0111 015797386000181 A. J. DE M. S	120.101	14.820,61 D	
01/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.542.247	7,85 D	
01/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.828,46 C	0,00 C
02/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 02/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	963,30 C	
02/12/2015		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 30/11/2015	103.360.800.060.430	7,85 D	
02/12/2015		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 01/12/2015	103.360.800.060.430	7,85 C	
02/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0775 000435708000186 GENU INFORMAT	120.201	260,00 D	
02/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.032.858	7,85 D	
02/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	711,15 D	0,00 C
07/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 07/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	690,00 D	
07/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	690,00 C	0,00 C
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 1739 12446-7 J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	1.546,65 D	
10/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.546,65 C	0,00 C
11/12/2015		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 02/12/2015	103.450.800.110.727	7,85 C	
11/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 11/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	20,00 D	
11/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 11/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	30,00 D	
11/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 11/12 2229 12070-7 RENATO PEREIRA	552.229.000.012.070	380,00 D	
11/12/2015		2229	99015 120 Transferido para Poupança 11/12 2229 510010390-2 DAYANE ANDREIA	552.229.510.010.390	570,00 D	
11/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	992,15 C	0,00 C
17/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 17/12 2229 7871-9 ANA MARIA GALI	552.229.000.007.871	617,50 D	
17/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 17/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	32,50 D	
17/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

R. Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156



Usuário: Ozenilson Miranda

Chave de Autenticação Digital
2097-4876-831

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2778

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 203 - B.B PROG. REQUALIF. UBS- REFORMAS - 10.983-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10983-5

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 69,81 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 69,81 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33D12113293:
12/01/2016**Cliente**

Agência 2229-2
 Conta 10983-5 REQUALIFICACAO UB SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	69,25			22,803289		
31/12/2015	SALDO ATUAL	69,81			22,803289		22,803289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	69,81

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923583
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 2229-2
Conta 10983-5
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Eizidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156



Usuário: Ozenilson Miranda

Chave de Autenticação Digital
1726-5340-227

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2763
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 198 - GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE 10.745 -X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10745-X

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 109.852,09 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 109.852,09 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:
					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Asses em: http://eicv.ice.pe.gov.br/emp/validarDoc.aspx Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D121132932
12/01/2016 1

Cliente

Agência 2229-2
Conta 10745-X FMS/ALAGOIN-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.798,07			592,068014		
03/12/2015	RESGATE	1.200,00			394,703730	3,040255030	197,364284
	Aplicação 30/09/2015	1.200,00			394,703730		
30/12/2015	APLICAÇÃO	109.208,00			35.686,030845	3,060245071	35.883,395129
31/12/2015	SALDO ATUAL	109.852,09			35.883,395129		35.883,395129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.798,07
APLICAÇÕES (+)	109.208,00
RESGATES (-)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,02
SALDO ATUAL =	109.852,09

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 10745-X FMS-ALAGOIN-FNS BLGES
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.006.584	96,00 D	
03/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.135	1.104,00 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	25.000,00 C	
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	15.000,00 C	
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	20.000,00 C	
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	20.000,00 C	
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	30.000,00 C	
30/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11419791000105 - 09/2015	123.001	264,00 D	
30/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11419791000105 - 10/2015	123.002	264,00 D	
30/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11419791000105 - 11/2015	123.003	264,00 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.206,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156



Usuário: Ozenilson Miranda

Chave de Autenticação Digital
2317-5804-857

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2758

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 186 - BB- FNS BLATB- PAB FIXO - 10.683-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10683-6

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
CPF: 091.404.100-00
Código do Documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Ozenilson Miranda

Chave de Autenticação Digital
1745-9953-477

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2766**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 85 - B.B - PACS - 7.351-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 7351-2

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33D121132932
12/01/2016 1**Ciente**

Agência 2229-2
 Conta 7351-2 PREF MUN ALAGOINHA PACS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2015	APLICAÇÃO	25.393,51			8.355,464067	3,039150165	8.355,464067
03/12/2015	RESGATE	24.070,42			7.917,237127	3,040255030	438,226940
	Aplicação 02/12/2015	24.070,42			7.917,237127		
10/12/2015	RESGATE	1.299,18			426,548906	3,045793766	11,678034
	Aplicação 02/12/2015	1.299,18			426,548906		
22/12/2015	RESGATE	5,60			1,833270	3,064650722	9,844764
	Aplicação 02/12/2015	5,60			1,833270		
31/12/2015	RESGATE	30,14			9,844764	3,061362680	
	Aplicação 02/12/2015	30,14			9,844764		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

FUNDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25.393,51
RESGATES (-)	25.405,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 7351-2 PREF MUN ALAGOINHA PACS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2229	99015 070 Transferência on line 02/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	25.350,00 C	
02/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 02/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	50,70 C	
02/12/2015		0000	13113 170 Tar Lib/Ami Float Pg Sai Cobr parc tarf pend ref a 04/11/2015	843.360.801.066.425	7,19 D	
02/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.393,51 D	0,00 C
03/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 03/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	2.764,70 D	
03/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 03/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.583	2.526,17 D	
03/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 03/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS	552.229.000.008.586	176,00 D	
03/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 03/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS	552.229.000.008.586	870,81 D	
03/12/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.765	17.732,74 D	
03/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.070,42 C	0,00 C
10/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	1.400,00 C	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 2229 8585-5 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.585	2.899,18 D	
10/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.299,18 C	0,00 C
22/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 22/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	400,00 C	
22/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 22/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	25.350,00 C	
22/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 22/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	983,30 C	
22/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 22/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	50,70 C	
22/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 22/12 2229 8585-5 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.585	2.944,48 D	
22/12/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.146	23.825,12 D	
22/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5,60 C	0,00 C
31/12/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Contá Tarifa referente a 03/12/2015	843.650.800.631.821	30,14 D	
31/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30,44 C	
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 12/01/2016 R\$ 161,01. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3639 1156



Usuário: Czenilson Miranda

Chave de Autenticação Digital
2086-0808-102

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2768

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 106 - B.B - SAÚDE BUCAL - 7.352-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 7352-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 32,16

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 32,16

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33D121132932
12/01/2016 1**Cliente**

Agência 2229-2
 Conta 7352-0 P M ALAGOINHA SAUDE BUCAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2015	APLICAÇÃO	20.050,03			6.597,248872	3,039150165	6.597,248872
03/12/2015	RESGATE	19.775,80			6.504,661684	3,040255030	92,597188
	Aplicação 02/12/2015	19.775,80			6.504,661684		
10/12/2015	RESGATE	196,20			64,088384	3,045793766	28,508804
	Aplicação 02/12/2015	196,20			64,088384		
31/12/2015	RESGATE	55,12			18,005054	3,061362680	10,503750
	Aplicação 02/12/2015	55,12			18,005054		
31/12/2015	SALDO ATUAL	32,16			10,503750		10,503750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.050,03
RESGATES (-)	20.026,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,25
SALDO ATUAL =	32,16

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://ctce.icb.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 7352-0 P M ALAGOINHA SAUDE BUCAL
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.683	20.070,00 C	
				02/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
02/12/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.360.801.066.426	2,25 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 04/11/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tar Lib/Anl Float Pg Sal	843.360.801.066.427	17,72 D	
				Tarifa pendente referente a 04/11/2015			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.050,03 D	0,00 C
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.583	1.718,17 D	
				03/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD			
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.300	330,48 D	
				03/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
03/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.765	17.727,15 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.775,80 C	0,00 C
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.006.360	2.100,00 C	
				10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.006.584	2.295,20 D	
				10/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	195,20 C	0,00 C
31/12/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.631.823	37,40 D	
				Tarifa referente a 03/12/2015			
31/12/2015		0000	13113	170 Tar Lib/Anl Float Pg Sal	843.650.800.631.824	17,72 D	
				Tarifa referente a 03/12/2015			
31/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55,12 C	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P. Manoel Izidoro Sobrinho, 25 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156



Usuário: Ozenilson Miranda

Chave de Autenticação Digital
1427-3126-286

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2767
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90 - B.B - PSF - 7.353-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 7353-9

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33D121132932
12/01/2016 1**Cliente**

Agência 2229-2
 Conta 7353-9 PREF MUN DE ALAGOINHA PSF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2015	APLICAÇÃO	43.997,33			14.476,852939	3,039150165	14.476,852939
03/12/2015	RESGATE	42.960,18			14.130,452734	3,040255030	346,400205
	Aplicação 02/12/2015	42.960,18			14.130,452734		
10/12/2015	RESGATE	966,02			317,165269	3,045793766	29,234936
	Aplicação 02/12/2015	966,02			317,165269		
31/12/2015	RESGATE	89,50			29,234936	3,061362680	
	Aplicação 02/12/2015	89,50			29,234936		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	43.997,33
RESGATES (-)	44.015,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://ctce.ice.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 7353-9 PREF MUN DE ALAGOINHA PSF
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2229	99015	070 Transferência on line 02/12 2229 10583-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	44.035,00 C	
02/12/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc tarf pend ref a 04/11/2015	843.360.801.066.428	46,07 D	
02/12/2015		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa pendente referente a 04/11/2015	843.360.801.066.429	35,41 D	
02/12/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 12/11/2015	843.360.801.070.707	3,40 D	
02/12/2015		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa pendente referente a 12/11/2015	843.360.801.070.708	0,79 D	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.997,33 D	0,00 C
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	1.983,07 D	
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.583	1.471,15 D	
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS	552.229.000.008.586	359,97 D	
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 03/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	2.490,92 D	
03/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.767	36.655,07 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.960,38 C	0,00 C
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	3.100,00 C	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	4.066,02 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	966,02 C	0,00 C
31/12/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/12/2015	843.650.800.631.825	54,40 D	
31/12/2015		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 03/12/2015	843.650.800.631.826	35,10 D	
31/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89,50 C	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 12/01/2016 R\$ 1,55. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Fundo Municipal de Saúde de Alagoíinha

F Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoíinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/8001-05 Fone: 87 - 3839 1156



Usuário: Ozenilson Miranda

Chave de Autenticação Digital
1779-3487-703

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2769

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 208 - 8 B C-C 11.451-0 - NASF/FNS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11451-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 36.708,30 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 36.708,30 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assine em: http://ajce.ice.br/validaDoc.aspx?emp=validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 11451-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 02/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	20.000,00 C	
02/12/2015		2229	99015 120 Transferido para Poupança 02/12 2229 510006686-6 ANTONIO CORDEI	552.229.510.005.686	343,50 D	
02/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	-19.656,56 D	0,00 C
03/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 03/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	1.424,35 D	
03/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 03/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	1.151,00 D	
03/12/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.137	10.624,65 D	
03/12/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/12/2015	873.370.900.010.607	27,20 D	
03/12/2015		0000	13113 170 Tar Lib/Anl Float Pg Sal Tarifa referente a 03/12/2015	873.370.900.010.608	21,24 D	
03/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.248,44 C	0,00 C
04/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 04/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	2.289,21 D	
04/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 04/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	2.158,17 D	
04/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.447,36 C	0,00 C
18/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 18/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	33.000,00 C	
18/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 18/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	33.000,00 D	
18/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 18/12 2437 15664-1 J ROBERTO DIMA	552.437.000.015.684	440,00 D	
18/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	440,00 C	0,00 C
21/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 21/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	3.000,00 C	
21/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 21/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	2.311,87 D	
21/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 21/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA	552.229.000.007.794	161,00 D	
21/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 21/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA	552.229.000.007.794	207,00 D	
21/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	329,13 D	0,00 C
23/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC 237 3215 010482853000160 R VITAL LEITE	122.301	450,00 D	
23/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2015	833.570.900.062.635	7,85 D	
23/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	457,85 C	0,00 C
24/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 24/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	32,50 D	
24/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 24/12 2229 11519-3 ROSELMA BATIST	552.229.000.011.519	617,50 D	
24/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	-650,00 C	0,00 C
29/12/2015		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 23/12/2015	103.630.800.065.309	7,85 C	
29/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7,85 D	0,00 C
30/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 30/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	30.000,00 C	
30/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 30/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	21.000,00 C	
30/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 30/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	30,00 D	
30/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 30/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	20,00 D	
30/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 30/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	20,00 D	
30/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line	552.229.000.011.717	360,00 D	



		30/12 2229 11717-7 WANDA CAROLINE				
30/12/2015	2229	99015 470 Transferência on line	552.229.000.012.327	360,00 D		✓
		30/12 2229 12327-7 ANA FLAVIA LIM				
30/12/2015	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.010.810	570,00 D		✓
		30/12 2229 510010810-6 EDINEIDE GALIN				
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.001	2.904,00 D		✓
		GPS- Ident.: 11419791000105 - 07/2015				
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.002	2.904,00 D		✓
		GPS- Ident.: 11419791000105 - 08/2015				
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.003	2.904,00 D		✓
		GPS- Ident.: 11419791000105 - 09/2015				
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.004	2.904,00 D		✓
		GPS- Ident.: 11419791000105 - 10/2015				
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.005	2.904,00 D		✓
		GPS- Ident.: 11419791000105 - 11/2015				
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	35.060,00 D	0,00 C	
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epip/validarDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



A33D121132932
12/01/2016 1**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2229-2
 Conta 11451-0 FUNDO M S ALAGOINHA/PE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	847,67			279,121629		
02/12/2015	APLICAÇÃO	19.656,50			6.467,762016	3,039150165	6.746,883645
03/12/2015	RESGATE	13.248,44			4.357,673902	3,040255030	2.389,209743
	Aplicação 04/11/2015	848,60			279,121629		
	Aplicação 02/12/2015	12.399,84			4.078,552273		
04/12/2015	RESGATE	4.447,38			1.462,296454	3,041366856	926,913279
	Aplicação 02/12/2015	4.447,38			1.462,296454		
18/12/2015	RESGATE	440,00			144,148151	3,052415141	782,765128
	Aplicação 02/12/2015	440,00			144,148151		
21/12/2015	APLICAÇÃO	320,13			104,638732	3,053547018	887,603860
23/12/2015	RESGATE	457,85			149,831105	3,055774035	737,772755
	Aplicação 02/12/2015	457,85			149,831105		
24/12/2015	RESGATE	650,00			212,635114	3,056879872	525,137641
	Aplicação 02/12/2015	650,00			212,635114		
12/12/2015	APLICAÇÃO	7,85			2,566097	3,059120120	527,703738
12/2015	APLICAÇÃO	35.080,00			11.463,134221	3,060245071	11.990,837959
31/12/2015	SALDO ATUAL	36.708,30			11.990,837959		11.990,837959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	847,67
APLICAÇÕES (+)	55.064,48
RESGATES (-)	19.243,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,82
SALDO ATUAL =	36.708,30

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

Ciente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 8686-3 PMAS DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			31,93 C	
03/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 03/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	176,00 C		
03/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 03/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	870,81 C		
03/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 03/12 2229 7353-9 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.353	359,97 C		
03/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.395	31,93 D	1.406,78 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	115,49 C		
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	28,00 C		
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	112,00 C		
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	223,00 C		
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	402,82 C		
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	14,00 C		
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	31,93 C		
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	59,32 C	1.239,34 C	
17/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 17/12 0068 1553-9 UNIMED PERNAMB	550.068.000.001.553	1.972,09 D		
17/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 17/12 1153 22717-7 PROSMED LTDA	551.153.000.022.717	154,00 D		
17/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 17/12 2229 5157-8 S S P M E S AD	552.229.000.005.157	59,32 D		
17/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 17/12 2229 10800-6 ASSOCIACAO DOS	552.229.000.010.800	176,00 D	31,93 C	
21/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.396	31,93 D	0,00 C	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:

Fundo Municipal de Saúde de Alagoíinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoíinha/ PE
CNPJ: 13.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156



Usuário: Ozenilson Miranda

Chave de Autenticação Digital
1911-2737-967

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2757
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - BB. - INSS SAUDE - 8.584-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 8584-7

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 492,16 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 492,16 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 8584-7 PIMAS CONTRIBUICAO INSS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 03/12 2229 10685-2 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.685	492,16 C	
03/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 03/12 2229 10745-7 FMS-ALAGOIN-FN	552.229.000.010.745	96,00 C	
03/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 03/12 2229 11451-0 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.011.451	1.151,00 C	1.739,16 C
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	1.962,20 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 6360-8 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	5.609,62 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 7352-0 P M ALAGOINHA	552.229.000.007.352	2.295,20 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 7353-9 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.353	4.066,02 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 10684-4 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.684	768,00 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 10685-2 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.685	135,00 C	16.575,20 C
16/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 16/12 2229 10684-4 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.684	648,01 C	
16/12/2015		2229	19335	002 Cheque	850.119	17.223,21 D	0,00 C
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 10685-2 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.685	492,16 C	492,16 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			492,16 C

Fundo Municipal de Saúde de Alagoíinha

P Manoel Ezequiel Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoíinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156



Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital 1496-6170-564	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **2770**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 196 - FNS - BLMAC - 10-684-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10684-4

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 32,27

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 32,27

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/emp/validarDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 10684-4 FMS-ALAGOINHA -FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.857.175.000.005	13.125,00 C	
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	715,00 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.583	975,31 D	
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	768,00 D	
10/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.807	7.141,69 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.600,00 C	0,00 C
11/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 11/12 2229 10511-2 JOSE GERALDO C	552.229.000.010.511	695,10 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	695,10 C	0,00 C
14/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 0570 17851-9 PHARMPLUS LTD	550.570.000.017.851	1.980,00 D	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.980,00 C	0,00 C
16/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 16/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	648,01 D	
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	648,01 C	0,00 C
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.233.828.000.007	44.409,31 C	
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.234.155.000.004	7.500,00 C	
21/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA	552.229.000.007.794	207,00 D	
21/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA	552.229.000.007.794	174,00 D	
21/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA	552.229.000.007.794	240,00 D	
21/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA	552.229.000.007.794	55,00 D	
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.233,31 D	0,00 C
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 0063 7447-0 DI DINAH IND C	550.063.000.007.447	2.900,00 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI	550.067.000.014.453	385,21 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI	550.067.000.014.453	294,32 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI	550.067.000.014.453	183,95 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI	550.067.000.014.453	625,43 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI	550.067.000.014.453	110,37 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI	550.067.000.014.453	483,10 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI	550.067.000.034.342	1.613,00 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 0067 34342-0 MARCUS ALAN ME	550.068.000.006.393	1.330,00 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	5.014,60 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	2.320,11 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	5.043,98 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2437 6023-2 J R AVELINO AR	552.437.000.006.023	250,00 D	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.437.000.017.359	65,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



22/12/2015	2229	99015	470	Transferência on line	552.811.000.123.948	298,80	D	
				22/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT				
22/12/2015	2229	99015	470	Transferência on line	553.433.000.013.705	919,96	D	
				22/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
22/12/2015	0000	13134	250	Folha de Pagamento	10.207,00	27.308,01	D	
22/12/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.201	122,40	D	
				033 4048 006224321000156 DEPOSITO GERA				
22/12/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.202	960,00	D	
				033 4048 006224321000156 DEPOSITO GERA				
22/12/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.203	352,65	D	
				033 4048 006224321000156 DEPOSITO GERA				
22/12/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.204	120,00	D	
				104 0775 009494501000146 JOSE EDIVALDO				
22/12/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.205	870,00	D	
				237 2241 000995371000150 STOCK COMERC				
22/12/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.206	165,00	D	
				237 2241 000995371000150 STOCK COMERC				
22/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	61.725,89	C	0,00 C
23/12/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.301	250,00	D	
				237 3215 010482853000160 R VITAL LEITE				
23/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	250,00	C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

A33D12113293
12/01/2016

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 2229-2
Conta 10684-4 FMS/ALAGOINHA - FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	538,45			177,302467		
08/12/2015	APLICAÇÃO	13.125,00			4.312,329840	3,043598353	4.489,632307
10/12/2015	RESGATE	9.600,00			3.151,887730	3,045793766	1.337,744577
	Aplicação 12/11/2015	540,03			177,302467		
	Aplicação 08/12/2015	9.059,97			2.974,585283		
11/12/2015	RESGATE	695,10			228,136546	3,046859488	1.109,608031
	Aplicação 08/12/2015	695,10			228,136546		
14/12/2015	RESGATE	1.980,00			649,614060	3,047963586	459,993971
	Aplicação 08/12/2015	1.980,00			649,614060		
16/12/2015	RESGATE	648,01			212,448128	3,050203392	247,545843
	Aplicação 08/12/2015	648,01			212,448128		
21/12/2015	APLICAÇÃO	51.233,31			16.778,294127	3,053547018	17.025,839970
22/12/2015	RESGATE	51.725,89			16.933,487559	3,054650722	92,352411
	Aplicação 08/12/2015	756,17			247,545843		
	Aplicação 21/12/2015	50.969,72			16.685,941716		
	RESGATE	250,00			81,812332	3,055774035	10,540079
	Aplicação 21/12/2015	250,00			81,812332		
31/12/2015	SALDO ATUAL	32,27			10,540079		10,540079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	538,45
APLICAÇÕES (+)	64.358,31
RESGATES (-)	64.899,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,51
SALDO ATUAL =	32,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 25 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1155



Usuário: Ozenilson Miranda

Chave de Autenticação Digital
1421-8671-820

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2786
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 188 - BLOCO VIGILÂNCIA 10.685-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10685-2

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 2.559,05

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 2.559,05

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinado em: 2015-12-31 14:00:00
Certificado: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 10686-2 FMS-ALAGOINHA -FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.582	421,43 D	
				03/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD			
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.583	1.463,31 D	
				03/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD			
03/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.584	492,16 D	
				03/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
03/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.136	3.932,30 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.309,20 C	0,00 C
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.006.360	5.000,00 C	
				10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.584	135,00 D	
				10/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
10/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.806	1.365,00 D	
10/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.500,00 D	0,00 C
11/12/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	2.015,9	4.061,50 C	
				FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBU			
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.081,50 D	0,00 C
30/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.584	492,16 D	
				30/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
30/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.081	5.659,84 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.152,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2229-2
Conta 10685-2 FMS/ALAGOINHA - FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.417,93			2.442,580717		
03/12/2015	RESGATE	6.309,20			2.075,220844	3,040255030	367,360073
	Aplicação 16/10/2015	6.309,20			2.075,220844		
10/12/2015	APLICAÇÃO	3.500,00			1.149,125734	3,045793766	1.516,465807
11/12/2015	APLICAÇÃO	4.051,50			1.329,729846	3,048859488	2.846,215653
30/12/2015	RESGATE	6.152,00			2.010,296514	3,060245071	835,919139
	Aplicação 16/10/2015	475,30			155,313586		
	Aplicação 04/11/2015	648,91			212,046487		
	Aplicação 10/12/2015	3.516,61			1.149,125734		
	Aplicação 11/12/2015	1.511,18			493,810707		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.569,05			835,919139		835,919139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.417,93
A AÇÕES (+)	7.561,50
RESGATES (-)	12.481,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,82
SALDO ATUAL =	2.569,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362880

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Eizidoro Sobrinho, 25 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156



Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital 1468-3582-474	Página 1/1
----------------------------	------------------------------------------------	---------------

Conciliação Bancária

Número: 2758
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 146 - B.B - CEF SAUDE. - 8.583 - 9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 8151-5

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancária	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancária	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
CPF: 049.484.140-00
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

F. Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
 CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156



Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital 2114-4390-323	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 2759
 Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - BB. CONS.BB. SAUDE. 8.582 - 0
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 8582-0

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 0,00
 Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 0,00
 Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
 Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 e-mail: http://www.alagoinha.pe.gov.br/validador.asp
 Código de Verificação: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 8582-0 PMAS CONSIGNADO BB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 03/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	562.229.000.007.351	2.764,70 C	
03/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 03/12 2229 7353-9 PREF MUN DE AL	562.229.000.007.353	1.903,07 C	
03/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 03/12 2229 10685-2 FMS-ALAGOINHA	562.229.000.010.685	421,43 C	
03/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 03/12 2229 11451-0 FUNDO MUNICIPA	562.229.000.011.451	1.424,35 C	8.593,55 C
04/12/2015		2229	19335 002 Cheque	850.153	6.593,55 D	0,00 C
10/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	562.229.000.008.360	2.274,50 C	
10/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	562.229.000.008.360	3.245,06 C	
10/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	562.229.000.008.360	5.492,44 C	
10/12/2015		2229	99015 870 Transferência on line 10/12 2229 10684-4 FMS-ALAGOINHA	562.229.000.010.684	715,00 C	11.727,00 C
11/12/2015		2229	19335 002 Cheque	850.154	11.727,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156



Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital 1561-8543-643	Página 1/1
----------------------------	------------------------------------------------	---------------

Conciliação Bancária

Número: **2761**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 187 - BLOCO F. BÁSICA 10.682-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10682-8

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 37.733,97**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 37.733,97**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: http://eicce.ice.pe.gov.br/emp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D121132932
12/01/2016 1

Cliente

Agência 2229-2
Conta 10682-8 FMS/ALAGOINHA - FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.827,06			1.589,456179		
17/12/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			1.966,373550	3,051302230	3.555,829729
18/12/2015	APLICAÇÃO	5.000,00			1.638,047175	3,052415141	5.193,876904
24/12/2015	APLICAÇÃO	30.000,00			9.813,928337	3,056879872	15.007,805241
29/12/2015	RESGATE	8.204,35			2.681,931300	3,059120120	12.325,873941
	Aplicação 05/10/2015	94,85			31,007138		
	Aplicação 04/11/2015	4.767,48			1.558,449041		
	Aplicação 17/12/2015	3.342,02			1.092,475121		
31/12/2015	SALDO ATUAL	37.733,97			12.325,873941		12.325,873941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.827,08
APLICAÇÕES (+)	41.000,00
RESGATES (-)	8.204,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,26
SALDO ATUAL =	37.733,97

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 10682-8 FMS-ALAGOINHA -FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.116.572.000.003	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
18/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.006.360	5.000,00 C	
				18/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
24/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.006.360	12.000,00 C	
				24/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
24/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.006.360	10.000,00 C	
				24/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
24/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.006.360	8.000,00 C	
				24/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
24/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.900,00 D	0,00 C
29/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.011.988	2.350,00 C	
				29/12 2229 11988-1 FMS-ALAGOIN-FN			
29/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.011.988	350,00 C	
				29/12 2229 11988-1 FMS-ALAGOIN-FN			
29/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	561.458.000.001.260	880,00 D	
				29/12 1458 1260-2 PROMEFARMA REP			
29/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	553.433.000.013.705	2.781,80 D	
				29/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
29/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	553.433.000.013.705	1.477,60 D	
				29/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
29/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	553.433.000.013.705	2.445,00 D	
				29/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
29/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	553.433.000.013.705	450,00 D	
				29/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
29/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	553.433.000.013.705	1.617,00 D	
				29/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
29/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	225,46 D	
				033 4048 006224321000156 DEPOSITO GERA			
29/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.902	580,00 D	
				033 4048 006224321000156 DEPOSITO GERA			
29/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.903	447,50 D	
				033 4048 006224321000156 DEPOSITO GERA			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.204,35 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Didero Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156



Usuário: Ozenilson Miranda

Chave de Autenticação Digital
1958-7870-806

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2765

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 173 - BB - PSE 10.139 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10139-7

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 22.668,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 22.668,95 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assese em: http://ajce.ice.pe.gov.br/emp/validarDoc.aspx Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 10139-7 P M ALAGOINHA PERNAMBUCO
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		2229	99015	070 Transferência on line 18/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	8.500,00 C	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.500,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

IOF
REN

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

Fundo Municipal de Saúde de Alagoíinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoíinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 9839 1156



Usuário: Ozenilson Miranda

Chave de Autenticação Digital
1832-4100-751

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2771

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - B.B - FMS - 12.872-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 12872-4

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 169,22 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 169,22 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 2229-2
Conta 12872-4
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período



Agência 2229-2 Conta corrente 12872-4

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
 Conta corrente 12872-4 PM ALAGOINHA FMS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2014		0000	00000	000-Saldo Anterior			169,22 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2016

 OBSERVAÇÕES:

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156

Usuário: Luciano Flavio Filho

Chave de Autenticação Digital
1695-5334-308

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2777

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - B.B. ACS (Convênio) - 8.101-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 8101-9

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 30,52 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 30,52 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

Ciente
Agência 2229-2
Conta 08101-9
Período solicitado 12 / 2016
Lançamentos

Sem lançamentos no período



Agência 2229-2 Conta corrente 8101-9

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
 Conta corrente 8101-9 P M ALAGOINHA PERNAMBUCO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						30,00 C
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
Valores bloqueados							30,00
DEMAIS VALORES BLOQ.							
Invest.com Resgate Autom.							0,52 C
Saldo Disponível							30,52 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2016
Saldo de fundos de investimento							0,52
S PUBLICO SUPREMO							

 OBSERVAÇÕES:

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156



Usuário: Ozenilson Miranda

Chave de Autenticação Digital
1367-3232-620

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2776

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 107 - B.B - FAE TFD - 7.354-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 7354-7

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 43,12

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 43,12

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
CPF: 030.419.791-05
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Agência 2229-2 Conta corrente 7354-7

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
 Conta corrente 7354-7 P MUN ALAGOINHA AIH SAI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						43,12 C
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
Valores bloqueados							43,12
DEMAIS VALORES BLOQ.							
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							31/03/2016
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							01/04/2016

 OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

Ciente
Agência 2229-2
Conta 7354-7
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://etcce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4ddc593d602e

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156



Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital 2355-9839-976	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 2772
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 178 - B. B - ANTI-RÁBICA - 10.372 - 1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10372-1

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 109,03 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 109,03 D
Diferença: R\$ 0,00

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Agência: 2229-2 ; Conta corrente: 10372-1

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
 Conta corrente 10372-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2014	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			109,03 C
	Juros					0,00	0,00
	Data de Débito de Juros						31/03/2016
	IOF					0,00	0,00
	Data de Débito de IOF						01/04/2016

 OBSERVAÇÕES:



Fundo Municipal de Saúde de Alagoíinha

P Manoel Daltro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoíinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3639 1156



Usuário: Ozenilson Miranda

Chave de Autenticação Digital
1707-6904-349

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2774

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 180 - B.B - INFLUENZA - 10.479-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10479-5

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 229,40 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 229,40 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://eicr.icec.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Ciente
Agência 2229-2
Conta 10479-5
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período



Agência 2229-2 Conta corrente 10479-5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
 Conta corrente 10479-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2014	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			229,40 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros						31/03/2016
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF						01/04/2016

 OBSERVAÇÕES:

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P. Manoel Isidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156



Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital 1817-6628-588	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 2779

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 204 - B.B - FNS BLINV - 11155-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11155-4

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 279,92 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 279,92 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://ceic.pec.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 2229-2
Conta 11165-4
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4ddc593d602e



Agência 2229-2 Conta corrente 11155-4

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
 Conta corrente 11155-4 FMS-ALAGOIN-FNS INCDO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
29/11/2013	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			279,92 C
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						31/03/2016
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						01/04/2016

 OBSERVAÇÕES:

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156



Usuário: Ozenilson Miranda	Chave de Autenticação Digital 1597-8044-056	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **2780**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 35498 - BB- CC 11.734-X FMS ALAGOINHA INVESTIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11734-X

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 11.685,61 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 11.685,61 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e


Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2229-2
 Conta 11734-X FMS/ALAGOIN-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.592,32			3.817,125387		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.685,61			3.817,125387		3.817,125387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.592,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,29
SALDO ATUAL =	11.685,61

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,081362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581396 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 2229-2
Conta 11734-X
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período



Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3639 1156

Usuário: Ozenilson Miranda

Chave de Autenticação Digital
1797-4223-405

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2756
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - BB - IPSEMA SAUDE - 8.585-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 8585-5

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancário	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assine em: http://cgc.ice.pe.gov.br/app/validador/semCodigo.do?documento=2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 8585-5 PMAS CONTRIBUICAO IPSEMA
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.006.360	3.523,27 C	
				10/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.007.351	2.699,18 C	6.222,46 C
				10/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO			
14/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.007.887	6.222,45 D	0,00 C
				14/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
18/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.006.360	3.590,21 C	3.590,21 C
				18/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
22/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.007.351	2.944,48 C	6.534,69 C
				22/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO			
23/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.007.887	6.534,69 D	0,00 C
				23/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156.



Usuário: Ozenilson Miranda

Chave de Autenticação Digital
2075-5001-376

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2762

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 210 - QUALIFAR - SUS 11988-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11988-1

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 7.564,71 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 7.564,71 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



A33D121132932
12/01/2016 1:



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2229-2
Conta 11988-1 FMS/ALAGOIN-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.909,12			3.921,443159		
29/12/2015	RESGATE	4.437,00			1.450,417057	3,059120120	2.471,026102
	Aplicação 17/03/2015	4.437,00			1.450,417057		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.564,71			2.471,026102		2.471,026102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.909,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.437,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,59
SALDO ATUAL =	7.564,71

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923693
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
 Conta corrente 11988-1 FMS-ALAGOIN-FNS QLFAR
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 29/12 1835 54347-0 MADEIRAGO INDU	551.835.000.054.347	1.737,00 D	
29/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 10682-8 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.682	2.350,00 D	
29/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 10682-8 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.682	350,00 D	
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.437,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Didero Sobrinho, 25 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156



Usuário: Ozenilson Miranda

Chave de Autenticação Digital
1524-3644-571

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2781

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 500 - BB FNS CONVENENTE - 11867-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11867-2

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 202.346,11 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 202.346,11 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D121132932
12/01/2016 1

Cliente

Agência 2229-2
Conta 11867-2 FMS/ALAGOIN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	200.730,77			66.096,747112		
31/12/2015	SALDO ATUAL	202.346,11			66.096,747112		66.096,747112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.730,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.615,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.615,34
SALDO ATUAL =	202.346,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://ctce.ice.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Zaidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156



Usuário: Ozenilson Miranda

Chave de Autenticação Digital
1446-6998-586

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2773

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 179 - B.B - POLIOMELITE - 10.478-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10478-7

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
ppp: /ccc: /cc: /pe: /v: /e: /c: /d: /g: /p: /a: /m: /s: /i: /o: /t: /x: /y: /z: /AA: /AB: /AC: /AD: /AE: /AF: /AG: /AH: /AI: /AJ: /AK: /AL: /AM: /AN: /AO: /AP: /AQ: /AR: /AS: /AT: /AU: /AV: /AW: /AX: /AY: /AZ: /BA: /BB: /BC: /BD: /BE: /BF: /BG: /BH: /BI: /BJ: /BK: /BL: /BM: /BN: /BO: /BP: /BQ: /BR: /BS: /BT: /BU: /BV: /BW: /BX: /BY: /BZ: /CA: /CB: /CC: /CD: /CE: /CF: /CG: /CH: /CI: /CJ: /CK: /CL: /CM: /CN: /CO: /CP: /CQ: /CR: /CS: /CT: /CU: /CV: /CW: /CX: /CY: /CZ: /DA: /DB: /DC: /DD: /DE: /DF: /DG: /DH: /DI: /DJ: /DK: /DL: /DM: /DN: /DO: /DP: /DQ: /DR: /DS: /DT: /DU: /DV: /DW: /DX: /DY: /DZ: /EA: /EB: /EC: /ED: /EE: /EF: /EG: /EH: /EI: /EJ: /EK: /EL: /EM: /EN: /EO: /EP: /EQ: /ER: /ES: /ET: /EU: /EV: /EW: /EX: /EY: /EZ: /FA: /FB: /FC: /FD: /FE: /FF: /FG: /FH: /FI: /FJ: /FK: /FL: /FM: /FN: /FO: /FP: /FQ: /FR: /FS: /FT: /FU: /FV: /FW: /FX: /FY: /FZ: /GA: /GB: /GC: /GD: /GE: /GF: /GG: /GH: /GI: /GJ: /GK: /GL: /GM: /GN: /GO: /GP: /GQ: /GR: /GS: /GT: /GU: /GV: /GW: /GX: /GY: /GZ: /HA: /HB: /HC: /HD: /HE: /HF: /HG: /HH: /HI: /HJ: /HK: /HL: /HM: /HN: /HO: /HP: /HQ: /HR: /HS: /HT: /HU: /HV: /HW: /HX: /HY: /HZ: /IA: /IB: /IC: /ID: /IE: /IF: /IG: /IH: /II: /IJ: /IK: /IL: /IM: /IN: /IO: /IP: /IQ: /IR: /IS: /IT: /IU: /IV: /IW: /IX: /IY: /IZ: /JA: /JB: /JC: /JD: /JE: /JF: /JG: /JH: /JI: /JJ: /JK: /JL: /JM: /JN: /JO: /JP: /JQ: /JR: /JS: /JT: /JU: /JV: /JW: /JX: /JY: /JZ: /KA: /KB: /KC: /KD: /KE: /KF: /KG: /KH: /KI: /KJ: /KK: /KL: /KM: /KN: /KO: /KP: /KQ: /KR: /KS: /KT: /KU: /KV: /KW: /KX: /KY: /KZ: /LA: /LB: /LC: /LD: /LE: /LF: /LG: /LH: /LI: /LJ: /LK: /LL: /LM: /LN: /LO: /LP: /LQ: /LR: /LS: /LT: /LU: /LV: /LW: /LX: /LY: /LZ: /MA: /MB: /MC: /MD: /ME: /MF: /MG: /MH: /MI: /MJ: /MK: /ML: /MN: /MO: /MP: /MQ: /MR: /MS: /MT: /MU: /MV: /MW: /MX: /MY: /MZ: /NA: /NB: /NC: /ND: /NE: /NF: /NG: /NH: /NI: /NJ: /NK: /NL: /NM: /NN: /NO: /NP: /NQ: /NR: /NS: /NT: /NU: /NV: /NW: /NX: /NY: /NZ: /OA: /OB: /OC: /OD: /OE: /OF: /OG: /OH: /OI: /OJ: /OK: /OL: /OM: /ON: /OO: /OP: /OQ: /OR: /OS: /OT: /OU: /OV: /OW: /OX: /OY: /OZ: /PA: /PB: /PC: /PD: /PE: /PF: /PG: /PH: /PI: /PJ: /PK: /PL: /PM: /PN: /PO: /PP: /PQ: /PR: /PS: /PT: /PU: /PV: /PW: /PX: /PY: /PZ: /QA: /QB: /QC: /QD: /QE: /QF: /QG: /QH: /QI: /QJ: /QK: /QL: /QM: /QN: /QO: /QP: /QQ: /QR: /QS: /QT: /QU: /QV: /QW: /QX: /QY: /QZ: /RA: /RB: /RC: /RD: /RE: /RF: /RG: /RH: /RI: /RJ: /RK: /RL: /RM: /RN: /RO: /RP: /RQ: /RR: /RS: /RT: /RU: /RV: /RW: /RX: /RY: /RZ: /SA: /SB: /SC: /SD: /SE: /SF: /SG: /SH: /SI: /SJ: /SK: /SL: /SM: /SN: /SO: /SP: /SQ: /SR: /SS: /ST: /SU: /SV: /SW: /SX: /SY: /SZ: /TA: /TB: /TC: /TD: /TE: /TF: /TG: /TH: /TI: /TJ: /TK: /TL: /TM: /TN: /TO: /TP: /TQ: /TR: /TS: /TT: /TU: /TV: /TW: /TX: /TY: /TZ: /UA: /UB: /UC: /UD: /UE: /UF: /UG: /UH: /UI: /UJ: /UK: /UL: /UM: /UN: /UO: /UP: /UQ: /UR: /US: /UT: /UU: /UV: /UW: /UX: /UY: /UZ: /VA: /VB: /VC: /VD: /VE: /VF: /VG: /VH: /VI: /VJ: /VK: /VL: /VM: /VN: /VO: /VP: /VQ: /VR: /VS: /VT: /VU: /VV: /VW: /VX: /VY: /VZ: /WA: /WB: /WC: /WD: /WE: /WF: /WG: /WH: /WI: /WJ: /WK: /WL: /WM: /WN: /WO: /WP: /WQ: /WR: /WS: /WT: /WU: /WV: /WW: /WX: /WY: /WZ: /XA: /XB: /XC: /XD: /XE: /XF: /XG: /XH: /XI: /XJ: /XK: /XL: /XM: /XN: /XO: /XP: /XQ: /XR: /XS: /XT: /XU: /XV: /XW: /XX: /XY: /XZ: /YA: /YB: /YC: /YD: /YE: /YF: /YG: /YH: /YI: /YJ: /YK: /YL: /YM: /YN: /YO: /YP: /YQ: /YR: /YS: /YT: /YU: /YV: /YW: /YX: /YZ: /ZA: /ZB: /ZC: /ZD: /ZE: /ZF: /ZG: /ZH: /ZI: /ZJ: /ZK: /ZL: /ZM: /ZN: /ZO: /ZP: /ZQ: /ZR: /ZS: /ZT: /ZU: /ZV: /ZW: /ZX: /ZY: /ZZ

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156



Usuário: Ozenilson Miranda

Chave de Autenticação Digital
1373-8984-819

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2775
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - B.B - BLVGS. 9061-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 9061-1

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

Ciente
Agência 2229-2
Conta 9061-1
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinha@gmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1562-2451-340

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2799**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 32 - PMAAS CONSIGNADO CAIXA - C/C 10775-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10775-1

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinado em: 2015/12/31 10:00:00
Certificado: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 10775-1 PMAAS CONSIG CAIXA
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
10/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 10757-3 PALAGOINHAFMAS	552.229.000.010.757	389,98 C		
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	2.572,97 C		
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	3.046,98 C		
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	547,47 C		
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 15/10/2015	843.440.801.842.724	7,85 D		
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 10/11/2015	843.440.801.846.903	7,85 D	6.541,08	C
14/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 14/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	15,70 C		
14/12/2015		0000	13105	993 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0775 011043981000170 MUNICIPIO DE	121.401	6.556,78 D	0,00	C
18/12/2015		0000	14113	870 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 10/12/2015	103.520.800.072.490	15,70 C		
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 14/12/2015	833.520.800.477.836	7,85 D	7,85	C
29/12/2015		0000	14113	870 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 18/12/2015	103.630.800.065.309	7,85 C	15,70	C
30/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	15,70 D	0,00	C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabeth Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1733-6572-492

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2801**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 36 - PMAAS - CONTRIBUIÇÃO IPSEMA C/C - 10.777-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10777-8

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 10777-8 PMAAS IPSEMA
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	610,78 C	610,78 C	
14/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	610,78 D	0,00 C	
18/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 18/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	610,78 C	610,78 C	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	610,78 D	0,00 C	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoíinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoíinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoiinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2269-3418-057

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2798
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33 - PMAAS - CONSIGNADO BANCO BRASIL.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10774-3

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 10774-3 PMAAS CONSIG BB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$		Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	1.981,84 C		
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	1.096,81 C		
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	314,61 C		3.372,26 C
29/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 31027011-1 CONV CONSIGNA	552.229.031.027.011	3.372,26 D		0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinha@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2.183-5981-774

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2800**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 35 - PMAAS- CONTRIBUIÇÃO INSS-10.776-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10776-X

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 10776-X PMAAS #NSS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 10757-3 PALAGOINHAFMAS	552.229.000.010.757	312,00 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	378,20 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	1.868,62 C	2.558,82 C
18/12/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.801	2.558,82 D	0,00 C
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	381,60 C	
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	1.564,48 C	
30/12/2015		0000	13105	186 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12033733000101 - 13/2015	123.001	1.926,08 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1583-9972-950

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2789
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 31 - FMAS- C/C 10.772-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10772-7

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 1.065,47
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 563,32
Diferença: R\$ 502,15

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2015	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	DOC 850.505	R\$ 380,00
	30/12/2015	CHEQUE A COMPENSAR	105 - Tarifas	DOC 850.506	R\$ 130,00
	30/12/2015	TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE NO BANCO	105 - Tarifas	TARIFA	R\$ 7,85
Subtotal:					R\$ 502,15

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 502,15
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Código do Documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

Cliente - Conta atual
Agência 2229-2
Conta corrente 10772-7 PMAAS FMAS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo		
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.337,02 C		
02/12/2015		0000	14113 678 Tar DOC/TEC Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 30/11/2015	103.380.800.060.430	7,95 C	3.344,87 C		
07/12/2015		2229	19335 002 Cheque	850.501	3.000,00 D	344,87 C		
10/12/2015		2229	99015 878 Transferência on line 10/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	140.000,00 C			
10/12/2015		2229	99015 478 Transferência on line 10/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	93.732,40 D			
10/12/2015		2229	99015 478 Transferência on line 10/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA	551.739.000.016.842	3.056,40 D			
10/12/2015		2229	99015 478 Transferência on line 10/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA	551.739.000.016.842	2.062,34 D			
10/12/2015		2229	99015 478 Transferência on line 10/12 2229 10774-3 PMAAS CONSIG B	552.229.000.010.774	1.961,84 D			
10/12/2015		2229	99015 478 Transferência on line 10/12 2229 10774-3 PMAAS CONSIG B	552.229.000.010.774	1.095,81 D			
10/12/2015		2229	99015 478 Transferência on line 10/12 2229 10774-3 PMAAS CONSIG B	552.229.000.010.774	314,61 D			
10/12/2015		2229	99015 478 Transferência on line 10/12 2229 10775-1 PMAAS CONSIG C	552.229.000.010.775	2.572,97 D			
10/12/2015		2229	99015 478 Transferência on line 10/12 2229 10775-1 PMAAS CONSIG C	552.229.000.010.775	3.046,38 D			
10/12/2015		2229	99015 478 Transferência on line 10/12 2229 10775-1 PMAAS CONSIG C	552.229.000.010.775	547,47 D			
10/12/2015		2229	99015 478 Transferência on line 10/12 2229 10776-7 PMAAS INSS	552.229.000.010.776	378,20 D			
10/12/2015		2229	99015 478 Transferência on line 10/12 2229 10776-7 PMAAS INSS	552.229.000.010.776	1.868,62 D			
10/12/2015		2229	99015 478 Transferência on line 10/12 2229 10777-8 PMAAS IPSEMA	552.229.000.010.777	610,78 D			
10/12/2015		2229	99015 478 Transferência on line 10/12 2229 10778-6 PMAAS DIVERSOS	552.229.000.010.778	493,25 D			
10/12/2015		2229	99015 478 Transferência on line 10/12 2229 10778-6 PMAAS DIVERSOS	552.229.000.010.778	98,00 D			
10/12/2015		2229	99015 478 Transferência on line 10/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPAL	552.229.000.010.804	185,87 D			
10/12/2015		2229	99015 478 Transferência on line 10/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPAL	552.229.000.010.804	37,42 D			
10/12/2015		2229	99015 478 Transferência on line 10/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPAL	552.229.000.010.804	20,00 D			
10/12/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.814	3.855,28 D			
10/12/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.815	6.337,17 D			
10/12/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.816	14.610,49 D			
10/12/2015		0000	13048 945 88 CP Admin Supremo	1.200,070	127.133,65 D			
10/12/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/12/2015	883.441.000.014.618	17,00 D			
10/12/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/12/2015	883.441.000.014.619	20,40 D			
10/12/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/12/2015	883.441.000.014.620	68,00 D			
10/12/2015		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/12/2015	883.441.000.014.621	7,71 D			
10/12/2015		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/12/2015	883.441.000.014.622	12,67 D			
10/12/2015		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/12/2015	883.441.000.014.623	29,22 D			
10/12/2015		0000	00000 885 88 CP Admin Supremo	70	123.829,08 C	0,00 C		
11/12/2015		2229	19335 002 Cheque	850.502	380,00 D			
11/12/2015		2229	99015 478 Transferência on line 11/12 2229 10511-2 JOSE GERALDO C	552.229.000.010.511	1.013,70 D			
11/12/2015		2229	99015 478 Transferência on line	552.229.000.010.511	667,50 D			



			11/12 2229 10511-2 JOSE GERALDO C				
11/12/2015	0000	00000	866 BB CP Admin Supremo	70	2.061,20 C	0,00 C	
14/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.775	15,70 D		
			14/12 2229 10775-1 PMAAS CONSIG C				
14/12/2015	0000	00000	866 BB CP Admin Supremo	70	15,70 C	0,00 C	
15/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.004	17.000,00 C		
			15/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F				
15/12/2015	2229	19335	002 Cheque	850.503	17.750,00 D		
15/12/2015	2229	19335	002 Cheque	850.504	380,00 D		
15/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.804	20,00 D		
			15/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPAL				
15/12/2015	0000	00000	866 BB CP Admin Supremo	70	1.150,00 C	0,00 C	
18/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.004	12.000,00 C		
			18/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F				
18/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.777	610,78 D		
			18/12 2229 10777-8 PMAAS IPSEMA				
18/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.804	37,42 D		
			18/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPAL				
18/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.403	6.031,20 D		
18/12/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.520.900.021.402	13,60 D		
			Tarifa referente a 18/12/2015				
18/12/2015	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.520.900.021.403	12,06 D	5.294,94 C	
			Tarifa referente a 18/12/2015				
21/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	990,00 D		
			237 3215 003498608000186 S M ALVES DE				
21/12/2015	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônica	883.551.100.108.242	7,85 D	4.297,09 C	
			Tarifa referente a 21/12/2015				
22/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.299	7.200,00 C		
			22/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN				
22/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.004	61.000,00 C		
			22/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F				
22/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.113	13.000,00 C		
			22/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D				
22/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.548	7.450,00 C		
			22/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I				
22/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.013.826	850,00 C		
			22/12 2229 13826-6 PM ALAGOINHA I				
22/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	551.739.000.015.230	93.732,40 D	64,68 C	
			22/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES				
29/12/2015	0000	14113	870 Tar DOCTED Eletrônica	103.630.800.065.309	7,95 C	72,54 C	
			Estorno tarifa cobrada em 21/12/2015				
30/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.775	15,70 C		
			30/12 2229 10775-1 PMAAS CONSIG C				
30/12/2015	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.004	31.000,00 C		
			30/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F				
30/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	550.159.000.010.015	1.520,00 D		
			30/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC				
30/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.776	361,60 D		
			30/12 2229 10776-7 PMAAS INSS				
30/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.776	1.564,48 D		
			30/12 2229 10776-7 PMAAS INSS				
30/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.804	80,00 D		
			30/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPAL				
30/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.804	32,50 D		
			30/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPAL				
30/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.804	55,00 D		
			30/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPAL				
30/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.804	20,00 D		
			30/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPAL				
30/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.804	15,00 D		
			30/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPAL				
30/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.804	20,00 D		
			30/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPAL				
30/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.011.452	380,00 D		
			30/12 2229 11452-9 ELBA REGINA LO				
30/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.011.620	617,50 D		
			30/12 2229 11620-7 TATIANE REGINA				
30/12/2015	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.008.713	1.045,00 D		
			30/12 2229 510008713-3 JOSE MARIA MED				
30/12/2015	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.010.441	230,00 D		
			30/12 2229 510010441-0 JOSE SILVIO DO				
30/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.437.000.011.613	199,90 D		
			30/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG				
30/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	552.437.000.020.253	200,00 D		
			30/12 2437 20253-3 ELITEGRAFICA P				
30/12/2015	2229	99015	470 Transferência on line	553.142.000.027.691	400,00 D		
			30/12 3142 27691-7 AGILI SOFTWARE				
30/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.105	4.158,87 D		

Handwritten notes and signatures in the right margin of the table, including a large '2566' and various checkmarks and initials.



30/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.106	17.556,69 D	
30/12/2015	0000	13105	100 Emissão de DOC 104 0775 10434765473 MARILENE RODRIGUE	123.001	285,00-D	
30/12/2015	0000	13105	302 Pagamento conta luz CELPE	123.002	14,81 D	
30/12/2015	0000	13105	302 Pagamento conta luz CELPE	123.003	73,10 D	
30/12/2015	0000	13105	302 Pagamento conta luz CELPE	123.004	59,71 D	192,74
30/12/2015	0000	13105	302 Pagamento conta luz CELPE	123.005	33,06 D	
30/12/2015	0000	13105	302 Pagamento conta luz CELPE	123.006	351,88 D	
30/12/2015	0000	13105	302 Pagamento conta luz CELPE	123.007	106,39 D	
30/12/2015	0000	13105	302 Pagamento conta luz CELPE	123.008	65,65 D	
30/12/2015	0000	13105	302 Pagamento conta luz CELPE	123.009	19,68 D	
30/12/2015	0000	13105	303 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.010	178,98 D	
30/12/2015	0000	13105	303 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.011	206,58 D	
30/12/2015	0000	13105	303 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.012	114,17 D	
30/12/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2015	873.640.900.014.899	17,00 D	
30/12/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2015	873.640.900.014.900	68,00 D	
30/12/2015	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 30/12/2015	873.640.900.014.901	8,31 D	
30/12/2015	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 30/12/2015	873.640.900.014.902	35,11 D	
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.217.677	7,85 D	985,42 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			985,42 C

OBSERVAÇÕES:

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Ciente**

Agência 2229-2
 Conta 10772-7 PMAAS FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2015	APLICAÇÃO	127.133,65			41.740,728285	3,045793766	41.740,728285
10/12/2015	RESGATE	123.829,08			40.655,766448	3,045793766	1.084,961837
	Aplicação 10/12/2015	123.829,08			40.655,766448		
11/12/2015	RESGATE	2.081,20			676,499854	3,046859488	408,461983
	Aplicação 10/12/2015	2.081,20			676,499854		
14/12/2015	RESGATE	15,70			5,150980	3,047963586	403,311003
	Aplicação 10/12/2015	15,70			5,150980		
15/12/2015	RESGATE	1.150,00			377,183439	3,049076029	26,147564
	Aplicação 10/12/2015	1.150,00			377,183439		
31/12/2015	SALDO ATUAL	80,05			26,147564		26,147564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	127.133,65
RESGATES (-)	127.058,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	80,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,035923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6583202 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: http://cei.bb.com.br/go/validar/validar.asp?secao=Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4ddcf93d602e

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistencia@alagoinha.pe.gov.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabeth Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1900-3039-795

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2796**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 56 - BB C/C 11.602-5 FMAS FDS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11602-5

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 149,69**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 149,69**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assine em: <http://cece.ice.pe.gov.br/validador>
Código de Verificação do Documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliete
Agência 2229-2
Conta 11602-5
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Agência 2229-2 Conta corrente 11802-6

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
 Conta corrente 11802-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
02/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			149,69 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			149,69 C

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoíinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoíinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoiinha@gmail.com
<http://www.alagoiinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2277-3788-963

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2790**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 26 - IGD - BOLSA FAMILIA - 10.753-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10753-0

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 28.855,05**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 28.855,05**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 10753-0 PALAGOINHAFMASIGDBF
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0000	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.938.921.000.053	* 7.503,62 C	
10/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 10/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA	551.739.000.016.842	2.102,71 D	
10/12/2015		0000	00000 888 BB CP Admin Supreme	70	5.400,91 D	0,00 C
11/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 11/12 0067 13411-2 ROSIVALDO LIRA	550.067.000.013.411	1.710,00 D	
11/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPAL	552.229.000.010.804	90,00 D	
11/12/2015		0000	00000 888 BB CP Admin Supreme	70	1.800,00 C	0,00 C
18/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 18/12 2229 10796-4 ROSINEIDE NATA	552.229.000.010.796	617,50 D	
18/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 18/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPAL	552.229.000.010.804	32,50 D	
18/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 18/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPAL	552.229.000.010.804	32,50 D	
18/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 18/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPAL	552.229.000.010.804	32,50 D	
18/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 18/12 2229 11275-5 LOMANTE EGGER	552.229.000.011.275	617,50 D	
18/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 18/12 2229 11441-3 JANAINA GALIND	552.229.000.011.441	617,50 D	
18/12/2015		2229	99015 470 Transferência on line 18/12 2229 11838-9 AMANDA REGINA	552.229.000.011.838	617,50 D	
18/12/2015		0000	00000 888 BB CP Admin Supreme	70	2.800,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2229-2
Conta 10753-0 PALAGOINHAFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27.620,45			9.094,879680		
10/12/2015	APLICAÇÃO	5.400,91			1.773,235620	3,045793766	10.868,115300
11/12/2015	RESGATE	1.800,00			590,772238	3,046859488	10.277,343062
	Aplicação 28/09/2015	1.800,00			590,772238		
18/12/2015	RESGATE	2.600,00			851,784531	3,052415141	9.425,558531
	Aplicação 28/09/2015	2.600,00			851,784531		
31/12/2015	SALDO ATUAL	28.855,05			9.425,558531		9.425,558531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.620,45
APLICAÇÕES (+)	5.400,91
RESGATES (-)	4.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,69
SALDO ATUAL =	28.855,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6583202 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://cece.ice.br.gov.br/cepp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 2b93e8d3-ac4f-47db-ba1b-4dde593d602e

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua P. João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: . 033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabeth Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1869-4924-202

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2794

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8297 - BB P-ALAGOINHA/FMAS/SCSV 11.581-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11581-9

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 105,07

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 105,07

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assine em: http://eicce.ice.pe.gov.br/validador/assam
Código de Verificação do Documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

Cliente - Conta atual
Agência 2229-2
Conta corrente 11581-9 PALAGOINHAFMASSCFV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 8041-1 J F JATOBA CAM	552.229.000.008.044	61,13 D	
30/12/2015		0000	00000	888 BB CP Admin Supreme	70	61,13 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2229-2
 Conta 11581-9 PALAGUINHAFMASSCFV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	164,89			54,295486		
30/12/2015	RESGATE	61,13			19,975524	3,060245071	34,319962
	Aplicação 02/09/2015	61,13			19,975524		
31/12/2015	SALDO ATUAL	105,07			34,319962		34,319962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	105,07

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6583202 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: http://cece.ice.br.gov.br/emp/validarDoc.seam Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-44dc593d602e

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.633.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinha.pe@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1922-8409-079

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2791
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 29 - PISO BÁSICO FIXO - PAIF - 10.757-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10757-3

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 5.601,96
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 5.601,96
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura em: http://www.alagoinha.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 10757-3 PALAGOINHAFMASPFI
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos									
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo		
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C		
10/12/2015		0000	14056	652 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.930.670.000.018	6.000,00 C			
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 10775-1 PMAAS CONSIG C	552.229.000.010.775	389,96 D			
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 10776-7 PMAAS INSS	552.229.000.010.776	312,00 D			
10/12/2015		0000	13134	880 Folha de Pagamento	15.817	3.198,04 D			
10/12/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/12/2015	883.441.000.014.616	10,20 D			
10/12/2015		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Ficat Pg Sal Tarifa referente a 10/12/2015	883.441.000.014.617	6,39 D			
10/12/2015		0000	00000	845 BB CP Admin Supreme	70	2.083,41 D	0,00 C		
11/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 11/12 2229 7680-5 EDIVANIA RIBEI	552.229.000.007.680	617,50 D			
11/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	32,50 D			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supreme	70	650,00 C	0,00 C		
18/12/2015		0000	13105	875 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.801	858,00 D			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supreme	70	858,00 C	0,00 C		
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

 OBSERVAÇÕES:

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2229-2
 Conta 10757-3 PALAGOINHAFMASPFI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.981,43			1.640,287015		
10/12/2015	APLICAÇÃO	2.083,41			684,028585	3,045793766	2.324,315600
11/12/2015	RESGATE	650,00			213,334419	3,046859488	2.110,981181
	Aplicação 23/10/2015	650,00			213,334419		
18/12/2015	RESGATE	858,00			281,088895	3,052415141	1.829,892286
	Aplicação 23/10/2015	858,00			281,088895		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.601,96			1.829,892286		1.829,892286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.981,43
APLICAÇÕES (+)	2.083,41
RESGATES (-)	1.508,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,12
SALDO ATUAL =	5.601,96

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6583202 MANOEL MAURÍCIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: http://cei.cei.gov.br/app/validador.aspx?codigo=2b93e8d3-ac4f-47db-ba1b-4dde593d602e

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoíinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoíinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-03 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1850-8857-465

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2874**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 40 - B.B. - ISS/IRRF 10.804-9 FMAS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10804-9

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 10804-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	185,87 C		
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	37,42 C		
10/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 10/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	20,00 C		
10/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 10/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	243,29 D	0,00 C	
11/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 11/12 2229 10753-0 PALAGOINHAFMAS	552.229.000.010.753	90,00 C		
11/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 11/12 2229 10757-3 PALAGOINHAFMAS	552.229.000.010.757	32,50 C	122,50 C	
15/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 15/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	20,00 C	142,50 C	
18/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 18/12 2229 10753-0 PALAGOINHAFMAS	552.229.000.010.753	32,50 C		
18/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 18/12 2229 10753-0 PALAGOINHAFMAS	552.229.000.010.753	32,50 C		
18/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 18/12 2229 10753-0 PALAGOINHAFMAS	552.229.000.010.753	32,50 C		
18/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 18/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	37,42 C	309,92 C	
22/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	309,92 D	0,00 C	
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	80,00 C		
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	32,50 C		
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	55,00 C		
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	20,00 C		
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	15,00 C		
30/12/2015		2229	99015	870 Transferência on line 30/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	20,00 C		
30/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	222,50 D	0,00 C	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinha@gmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabeth Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1690-8640-498

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2802**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 34 - PMAAS- DIVERSOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10778-6

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assine em: http://www.alagoinha.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo=2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 10778-6 PMAAS DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
10/12/2015		2229	99015	070 Transferência on line 10/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	493,25 C		
10/12/2015		2229	99015	070 Transferência on line 10/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	98,00 C	591,25 C	
17/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 17/12 0068 1553-9 UNIMED PERNAMB	550.068.000.001.553	493,26 D		
17/12/2015		2229	99015	470 Transferência on line 17/12 1153 22717-7 PROSMED LTDA	551.153.000.022.717	98,00 D	0,00 C	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoíinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoíinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 67-3839-1275 assistencia@alagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1652-0295-605

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2797**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 44 - CEF - 063-2 - FDS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 2

C/C: 63-2

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 92,75 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 92,75 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancário	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 775600005
 0775/006/00000063-2
 ALAGOINHA PREFEITURA
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2015	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

92,750

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <http://caixa.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistencia@alagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1069-0250-895

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2793**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 58 - B B- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 11579-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11579-7

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 3.342,25 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 3.342,25 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assine em: http://dce.tce.pe.gov.br/validador.asp
Código do Documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 11579-7 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIAL
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
15/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
18/12/2015		0000	14175	076 TED-Crédito em Conta	7.537.216	1.492,50	C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
18/12/2015		0000	00000	346 BB CP Admin Supreme	70	1.492,50	D	0,00
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O				0,00

 OBSERVAÇÕES:

A33I060915E
06/01/2016

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2229-2
 Conta 11579-7 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.830,65			602,796778		
18/12/2015	APLICAÇÃO	1.492,50			488,957081	3,052415141	1,091,753859
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.342,25			1,091,753859		1,091,753859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.830,65
APLICAÇÕES (+)	1.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,10
SALDO ATUAL =	3.342,25

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6583202 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: http://cei.cei.br.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.280-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 97-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabeth Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1503-2155-055

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2792**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 50 - BANCO DO BRASIL - 10.941-X - FMAS IGD-SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10941-X

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 6.808,42

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 6.808,42

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 2229-2
Conta 10941-X
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período



Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4ddc593d602e

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2229-2
 Conta 10941-X PALAGOINHAFMASIGD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.754,07			2.223,983368		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.808,42			2.223,983368		2.223,983368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.754,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,35
SALDO ATUAL =	6.808,42

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6583202 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: http://etc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinha@gmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabeth Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1564-5672-646

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2795**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - B B COMBATE AO ABUSO SEXUAL CRIANÇA E ADOLESCENTE 10.456-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10456-6

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 265,65 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 265,65 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assine em: http://cece.ice.pe.gov.br/app/validador/seamCodigoDocumento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliete
Agência 2229-2
Conta 10456-6
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período



Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Agência Conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2229-2
 Conta corrente 10456-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			265,65 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2016

 OBSERVAÇÕES:



Agência 2229-2 Conta corrente 10456-6

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
 Conta corrente 10456-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			265,65 C
Juros							
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							31/03/2016
Data de Debito de IOF							0,00
							01/04/2016

 OBSERVAÇÕES :

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoíinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoíinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3639-1275 assistenciaalagoiinha@gmail.com
<http://www.alagoiinha.pe.gov.br/>

Usuários: Luciano Flavio Filho

Chave de Autenticação Digital
1722-0931-570

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2895**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - B REAL - SANTANDER - FDS 000113-8

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4066

C/C: 113-8

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.250-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinha@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1536-8834-653

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2877**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8307 - B.B BPC NA ESCOLA 12.387-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 12387-0

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 480,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 480,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2229-2
 Conta corrente 12387-0 PALAGOINHAFMASBPC
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
10/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			480,00 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2015	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							04/01/2016	

 OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

Ciente
Agência 2229-2
Conta 12387-0
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período



Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b93e8d3-ac4f-47cb-ba1b-4dde593d602e



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitação.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

09/03/2016

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor GI. Licit. (R\$)
19/2015	Tomada de Preços nº 6/2015	1/2015	Menor Preço	RESERVATÓRIO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA	R\$ 162.320,00
18/2015	Inexigibilidade nº 1/2015	1/2015		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/C	R\$ 0,03
17/2015	Pregão Presencial nº 8/2015	2/2015		MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	Não	Licitantes Cadastrados/Processo Fracassado		
16/2015	Dispensa nº 3/2015	1/2015		FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Auricelio Antunes da Silva Auvani Antunes da Silva Edmilson de Carvalho Marinho João Viane y Almeida Juracy Alves Bezerra Valcione de Almeida Felix	R\$ 193.200,00
15/2015	Pregão Presencial nº 7/2015	2/2015		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Antonio Cordeiro de Moraes ME	R\$ 110.340,19
14/2015	Pregão Presencial nº 6/2015	2/2015		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Transporte e Comercio de Frutas Ltda ME	R\$ 28.020,00
13/2015	Pregão Presencial nº 5/2015	2/2015		INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Aparecida Regina Neiva ME FERRUD COMERCIAL LTDA ME	R\$ 39.241,40
12/2015	Tomada de Preços nº 5/2015	1/2015	Menor Preço	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Eco Construtora & Incorporadora Ltda ME	R\$ 248.998,73
11/2015	Tomada de Preços nº 4/2015	1/2015	Menor Preço	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Eco Construtora & Incorporadora Ltda ME	R\$ 28.293,21
10/2015	Tomada de Preços nº 3/2015	1/2015	Menor Preço	EDIFÍCIOS - EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Paezinho Empreiteira & Construtora Ltda	R\$ 108.717,05
9/2015	Pregão Presencial nº 4/2015	2/2015	Menor Preço	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Dalmar Propaganda Ltda	R\$ 50.114,10
8/2015	Pregão Presencial nº 3/2015	2/2015		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA Pontti Web Ltda	R\$ 16.500,00



								ME
7/2015	Tomada de Preços nº 2/2015	60/2015	Técnica e Preço	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA OU CONCURSO PÚBLICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI	R\$ 40.000,00
6/2015	Tomada de Preços nº 1/2015	1/2015	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FMC Construtora Ltda EPP	R\$ 91.215,12
5/2015	Pregão Presencial nº 2/2015	2/2015		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Jaiiza Moraes Nunes ME	R\$ 732.970,60
4/2015	Dispensa nº 2/2015	1/2015		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Alonso José da Silva José Genivaldo Cavalcante de Oliveira	R\$ 69.870,00
3/2015	Pregão Presencial nº 1/2015	2/2015		VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Pedragon Autos Ltda G-vel Garanhuns Veiculos Ltda Auricelio Antunes da Silva Auvani Antunes da Silva	R\$ 239.700,00
2/2015	Dispensa nº 1/2015	1/2015		FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Edmilson de Carvalho Marinho Fernando Pereira Ferreira João Vianey Almeida Julio Cesar Castor Galindo	R\$ 192.000,00
1/2015	Leilão nº 1/2015	1/2015		VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Eriberto Inojosa de Oliveira Lins Neto José Janailson Cavalcanti	R\$ 70.250,00



MAPÁ DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

03/02/2016

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
10/2015	Inexigibilidade nº 1/2015	3/2015		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Edjane Maria da Silva Locadora ME Edvaldo Gomes do Nascimento Fabio Murilo de Oliveira Bezerra Luiz Carlos da Silva	R\$ 303.037,92
9/2015	Pregão Presencial nº 7/2015	4/2015		MATERIAL QUÍMICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Pharmaplus Ltda	R\$ 40.307,98
8/2015	Tomada de Preços nº 1/2015	3/2015	Menor Preço	EDIFÍCIOS - POSTO DE SAÚDE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Paezinho Empreiteira & Construtora Ltda	R\$ 56.702,60
7/2015	Pregão Presencial nº 6/2015	4/2015		MOBILIÁRIO EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	G. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - ME BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA - ME Gazin Industria e Comercio de Móveis e eletrodomésticos Ltda JOSE NERGINO SOBREIRA - ME MADEIRAÇO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME METALURGICA R. R. LTDA ME Pharmaplus Ltda	R\$ 136.844,90
6/2015	Dispensa nº 1/2015	3/2015		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Edjane Maria da Silva Locadora ME	R\$ 32.000,00
5/2015	Pregão Presencial nº 5/2015	4/2015		MEDICAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA DROGAFONTE LTDA Pharmaplus Ltda PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda Stock Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 841.700,20
	Pregão			MATERIAL DE		Processo Adjudicado /		



4/2015	Presencial nº 4/2015	4/2015	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	Não	Homologado / Ratificado/Concluído	J C Comercio de Alimentos Ltda	R\$ 807.749,60
3/2015	Pregão Presencial nº 3/2015	4/2015	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Jailza Moraes Nunes ME Transporte e Comercio de Frutas Ltda ME	R\$ 695.098,00
2/2015	Pregão Presencial nº 2/2015	4/2015	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA CIRÚRGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICO CIRÚRGICO LTDA CIRÚRGICA RECIFE COMÉRCIO LTDA EPP DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR Odontomedica Comercio e Representação de Medicamentos Ltda EPP Pharmaplus Ltda EPP Stock Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 894.063,90
1/2015	Pregão Presencial nº 1/2015	4/2015	VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	G-vei Garanhuns Veiculos Ltda	R\$ 51.400,00



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

01/02/2016

[Retornar](#)

Não há registros a exibir

Listar Contratos (vigentes em 2015)

Prefeitura Municipal de Alegoinha

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
9 / 2015	LIC	3 / 2015	2 / 2015	Pedragon Autos Ltda	18-03-2015 a 31-12-2015	1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	144.000,00	Em Execução/ Regular
8 / 2015	LIC	3 / 2015	2 / 2015	G-vel Garanhuns Veiculos Ltda	18-03-2015 a 31-12-2015	1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	95.700,00	Em Execução/ Regular
7 / 2015	LIC	2 / 2015	1 / 2015	Edmilson de Carvalho Marinho	25-02-2015 a 24-06-2015	2.068 - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	32.000,00	Em Execução/ Regular
6 / 2015	LIC	2 / 2015	1 / 2015	Fernando Pereira Ferreira	25-02-2015 a 24-06-2015	2.068 - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	32.000,00	Em Execução/ Regular
5 / 2015	LIC	2 / 2015	1 / 2015	Auvani Antunes da Silva	25-02-2015 a 24-06-2015	2.068 - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	32.000,00	Em Execução/ Regular
4 / 2015	LIC	2 / 2015	1 / 2015	Julio Cesar Castor Galindo	25-02-2015 a 24-06-2015	2.068 - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	32.000,00	Em Execução/ Regular
39 / 2013	LIC	22 / 2013	62 / 2013	Q I Arquitetura e Engenharia Ltda ME	21-10-2013 a 21-10-2015	2.071 - CONSULTORIA	60.001,20	Em Execução/ Regular
38 / 2013	LIC	21 / 2013	62 / 2013	Edvaldo Valença Batista ME	12-09-2013 a 12-09-2015	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	70.308,00	Em Execução/ Regular
37 / 2013	LIC	21 / 2013	62 / 2013	Pesqueira Premoldados Ltda ME	12-09-2013 a 12-09-2015	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	22.260,00	Em Execução/ Regular
34 / 2014	LIC	28 / 2014	2 / 2014	Arca Armarinho Cavalcanti Ltda ME	24-11-2014 a 24-11-2015	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.310,20	Em Execução/ Regular
33 / 2014	LIC	27 / 2014	2 / 2014	Arca Armarinho Cavalcanti Ltda ME	24-11-2014 a 24-11-2015	1.027 - MATERIAL DIDÁTICO	22.885,60	Em Execução/ Regular
32 / 2014	LIC	26 / 2014	2 / 2014	J A D Araújo & Cia Ltda	24-11-2014 a 24-11-2015	1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	399.000,00	Em Execução/ Regular
32 / 2015	LIC	19 / 2015	1 / 2015	CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA ME	18-12-2015 a 15-04-2016	3.083 - RESERVATÓRIO	162.320,00	Em Execução/ Regular
31 / 2014	LIC	26 / 2014	2 / 2014	J A D Araújo & Cia Ltda	24-11-2014 a 24-11-2015	1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	572.000,00	Em Execução/ Regular





31 / 2015	LIC	18 / 2015	1 / 2015	Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/C	12-11-2015 a 12-11-2016	2.057 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	0,03	Em Execução/ Regular
30 / 2014	LIC	12 / 2014	2 / 2014	A G Serviços de Locação de Veiculos Ltda	03-11-2014 a 03-11-2015	2.066 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	781.918,56	Em Execução/ Regular
30 / 2015	LIC	16 / 2015	1 / 2015	Juracy Alves Bezerra	23-10-2015 a 19-02-2016	2.068 - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	32.200,00	Em Execução/ Regular
3 / 2014	LIC	3 / 2014	2 / 2014	Djair de Barros Valença Ltda ME	24-02-2014 a 31-12-2015	2.065 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	805.060,00	Em Execução/ Regular
3 / 2015	LIC	2 / 2015	1 / 2015	Auricelio Antunes da Silva	25-02-2015 a 24-06-2015	2.068 - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	32.000,00	Em Execução/ Regular
29 / 2014	LIC	22 / 2014	1 / 2014	Paezinho Empreiteira & Construtora Ltda ME	27-08-2014 a 22-02-2015	3.114 - VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	167.805,72	Em Execução/ Regular
29 / 2015	LIC	16 / 2015	1 / 2015	Edmilson de Carvalho Marinho	23-10-2015 a 19-02-2016	2.068 - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	32.200,00	Em Execução/ Regular
28 / 2014	LIC	21 / 2014	1 / 2014	Paezinho Empreiteira & Construtora Ltda ME	27-08-2014 a 22-06-2015	3.114 - VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	285.049,93	Em Execução/ Regular
28 / 2015	LIC	16 / 2015	1 / 2015	Valcione de Almeida Felix	23-10-2015 a 19-02-2016	2.068 - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	32.200,00	Em Execução/ Regular
27 / 2014	LIC	24 / 2014	1 / 2014	Construtora Inhumas Ltda	22-08-2014 a 18-04-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	209.226,16	Em Execução/ Regular
27 / 2015	LIC	16 / 2015	1 / 2015	Auvani Antunes da Silva	23-10-2015 a 19-02-2016	2.068 - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	32.200,00	Em Execução/ Regular
26 / 2014	LIC	23 / 2014	1 / 2014	Construtora Deca Ltda - EPP	22-08-2014 a 17-02-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	159.560,76	Em Execução/ Regular

26 / 2015	LIC	16 / 2015	1 / 2015	Auricelio Antunes da Silva	23-10-2015 a 19-02-2016	2.068 - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	32.200,00	Em Execução/ Regular
25 / 2014	LIC	25 / 2014	1 / 2014	Paezinho Empreiteira & Construtora Ltda	22-08-2014 a 17-06-2015	3.030 - EDIFÍCIOS - ESCOLA	772.441,62	Em Execução/ Regular
25 / 2015	LIC	16 / 2015	1 / 2015	João Vianey Almeida	23-10-2015 a 19-02-2016	2.068 - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	32.200,00	Em Execução/ Regular
24 / 2013	LIC	14 / 2013	62 / 2013	Jasdenir Maria Cavalcanti dos Santos	27-06-2013 a 27-06-2015	2.071 - CONSULTORIA	34.200,00	Em Execução/ Regular
24 / 2014	LIC	20 / 2014	2 / 2014	Jailza Moraes Nunes ME	05-08-2014 a 05-08-2015	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	115.945,60	Em Execução/ Regular
24 / 2015	LIC	15 / 2015	2 / 2015	Antonio Cordeiro de Moraes ME	10-09-2015 a 10-09-2016	1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	110.340,19	Em Execução/ Regular
23 / 2014	LIC	19 / 2014	2 / 2014	José Geraldo Cavalcanti ME	31-07-2014 a 31-07-2016	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	74.200,00	Em Execução/ Regular
23 / 2015	LIC	12 / 2015	1 / 2015	Eco Construtora & Incorporadora Ltda ME	09-07-2015 a 31-12-2015	3.114 - VIA URBANA - REVESTIMENTO PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	248.998,73	Em Execução/ Regular
22 / 2015	LIC	14 / 2015	2 / 2015	Transporte e Comercio de Frutas Ltda ME	18-06-2015 a 31-12-2015	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	28.020,00	Em Execução/ Regular
21 / 2015	LIC	13 / 2015	2 / 2015	FERRUDD COMERCIAL LTDA	10-06-2015 a 31-12-2015	1.057 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.761,00	Em Execução/ Regular
20 / 2014	LIC	16 / 2014	2 / 2014	Arca Armarinho Cavalcanti Ltda ME	23-07-2014 a 23-07-2015	1.027 - MATERIAL DIDÁTICO	60.734,40	Em Execução/ Regular
20 / 2015	LIC	13 / 2015	2 / 2015	Aparecida Regina Neiva ME	10-06-2015 a 31-12-2015	1.057 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	33.480,40	Em Execução/ Regular
2 / 2015	LIC	2 / 2015	1 / 2015	João Vianey Almeida	25-02-2015 a 24-06-2015	2.068 - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	32.000,00	Em Execução/ Regular
19 / 2014	LIC	17 / 2014	1 / 2014	Stericycle Gestão Ambiental Ltda	15-07-2014 a 15-07-2015	3.124 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.	17.429,36	Em Execução/ Regular





19 / 2015	LIC	7 / 2015	60 / 2015	FUNDACAO VALE DO PIAUI	25-05-2015 a 21-09-2015	2.016 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA OU CONCURSO PÚBLICO	40.000,00	Em Execução/ Regular
18 / 2014	LIC	15 / 2014	2 / 2014	Edjane Maria da Silva Locadora ME	09-07-2014 a 09-07-2015	2.005 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PESADOS	221.760,00	Em Execução/ Regular
18 / 2015	LIC	11 / 2015	1 / 2015	Eco Construtora & Incorporadora Ltda ME	25-05-2015 a 22-08-2015	3.114 - VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTTICOS	28.293,21	Em Execução/ Regular
17 / 2014	LIC	14 / 2014	2 / 2014	HC PEÇAS S/A	17-06-2014 a 17-06-2015	1.099 - CONSUMO	144.320,00	Em Execução/ Regular
17 / 2015	LIC	10 / 2015	1 / 2015	Paezinho Empreiteira & Construtora Ltda	18-05-2015 a 13-11-2015	3.028 - EDIFÍCIOS - EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO	108.717,05	Em Execução/ Regular
16 / 2014	LIC	14 / 2014	2 / 2014	Antonio Cordeiro de Moraes ME	17-06-2014 a 17-06-2015	1.099 - CONSUMO	55.870,00	Em Execução/ Regular
16 / 2015	LIC	9 / 2015	2 / 2015	Dalmar Propaganda Ltda	12-05-2015 a 12-05-2016	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50.114,10	Em Execução/ Regular
15 / 2014	LIC	13 / 2014	2 / 2014	Mapfre Seguros Gerais S/A	03-06-2014 a 03-06-2015	2.041 - SEGUROS EM GERAL	9.200,00	Em Execução/ Regular
15 / 2015	LIC	8 / 2015	2 / 2015	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA	28-04-2015 a 28-04-2016	2.003 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.760,00	Em Execução/ Regular
14 / 2015	LIC	8 / 2015	2 / 2015	Portti Web Ltda ME	28-04-2015 a 28-04-2016	2.003 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.740,00	Em Execução/ Regular
13 / 2013	LIC	6 / 2013	62 / 2013	J. F. Jatobá Campos - ME	22-04-2013 a 22-04-2015	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	133.113,60	Em Execução/ Regular
13 / 2015	LIC	6 / 2015	1 / 2015	FMC Construtora Ltda EPP	28-04-2015 a 24-10-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	91.215,12	Em Execução/ Regular
12 / 2015	LIC	5 / 2015	2 / 2015	Jailza Moraes Nunes ME	27-04-2015 a 31-12-2016	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	732.970,60	Em Execução/ Regular
11 / 2015	LIC	4 / 2015	1 / 2015	Alonso José da Silva	20-03-2015 a 17-07-2015	2.031 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.402,50	Em Execução/ Regular
10 / 2014	LIC	4 / 2014	2 / 2014	Distribuidora de Alimentos Cavalcanti Ltda	21-03-2014 a 21-03-2015	1.099 - CONSUMO	197.696,50	Em Execução/ Regular
10 / 2015	LIC	4 / 2015	1 / 2015	José Genivaldo Cavalcante de Oliveira	20-03-2015 a 17-07-2015	2.031 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.467,50	Em Execução/ Regular
					26-01-2015 a 24-07-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E		



Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c025d2d-ab8e-4b25-a439-a686dcdb0f851

349.050,58 Em Execução/ Regular
CONSERVAÇÃO DE
BENS IMÓVEIS

FMC Construtora Ltda - EPP

1 / 2014

29 / 2014

LIC

1 / 2015

Listar Contratos (vigentes em 2015)

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
9 / 2014	LIC	6 / 2014	4 / 2014	Pharmaplus Ltda EPP	24-07-2014 a 24-07-2015	1.013 - MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	5.000,00	Em Execução/ Regular
9 / 2015	LIC	2 / 2015	4 / 2015	CIRÚRGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICO CIRÚRGICO LTDA	20-04-2015 a 19-04-2016	1.013 - MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	46.449,20	Em Execução/ Regular
8 / 2015	LIC	2 / 2015	4 / 2015	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	20-04-2015 a 19-04-2016	1.013 - MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	147.068,30	Em Execução/ Regular
7 / 2014	LIC	5 / 2014	4 / 2014	Maudiceia de Melo Reis - ME	17-06-2014 a 17-06-2015	1.087 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	62.000,00	Em Execução/ Regular
7 / 2015	LIC	2 / 2015	4 / 2015	Stock Comercial Hospitalar Ltda	20-04-2015 a 19-04-2016	1.013 - MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	27.769,40	Em Execução/ Regular
6 / 2014	LIC	4 / 2014	4 / 2014	Pharmaplus Ltda EPP	28-04-2014 a 28-04-2016	1.008 - MEDICAMENTOS	320.300,00	Em Execução/ Regular
6 / 2015	LIC	2 / 2015	4 / 2015	CIRÚRGICA RECIFE COMÉRCIO LTDA EPP	20-04-2015 a 19-04-2016	1.013 - MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	51.336,00	Em Execução/ Regular
5 / 2014	LIC	4 / 2014	4 / 2014	Drogafonte Ltda	28-04-2014 a 28-04-2016	1.008 - MEDICAMENTOS	423.500,00	Em Execução/ Regular
5 / 2015	LIC	2 / 2015	4 / 2015	Odontomedica Comercio e Representação de Medicamentos Ltda EPP	20-04-2015 a 19-04-2016	1.013 - MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	5.913,00	Em Execução/ Regular
4 / 2014	LIC	4 / 2014	4 / 2014	Deposito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda	28-04-2014 a 28-04-2016	1.008 - MEDICAMENTOS	773.000,00	Em Execução/ Regular
4 / 2015	LIC	2 / 2015	4 / 2015	Pharmaplus Ltda EPP	20-04-2015 a 19-04-2016	1.013 - MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	333.148,80	Em Execução/ Regular
34 / 2015	LIC	10 / 2015	3 / 2015	Ecljane Maria da Silva Locadora ME	17-12-2015 a 15-12-2016	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	183.678,72	Em Execução/ Regular





33 / 2015	LIC	10 / 2015	3 / 2015	Luiz Carlos da Silva	17-12-2015 a 15-12-2016	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	72.000,00	Em Execução/ Regular
32 / 2015	LIC	10 / 2015	3 / 2015	Fabio Murilo de Oliveira Bezerra	17-12-2015 a 15-12-2016	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	27.360,00	Em Execução/ Regular
31 / 2015	LIC	10 / 2015	3 / 2015	Edvaldo Gomes do Nascimento	17-12-2015 a 15-12-2016	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19.999,20	Em Execução/ Regular
30 / 2015	LIC	9 / 2015	4 / 2015	Pharmaplus Ltda	03-12-2015 a 01-12-2016	1.016 - MATERIAL QUÍMICO	40.307,98	Em Execução/ Regular
3 / 2014	LIC	3 / 2014	4 / 2014	Jailza Moraes Nunes ME	21-03-2014 a 21-03-2015	1.099 - CONSUMO	414.655,99	Em Execução/ Regular
3 / 2015	LIC	2 / 2015	4 / 2015	DROGAFONTE LTDA	20-04-2015 a 19-04-2016	1.013 - MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	138.208,00	Em Execução/ Regular
29 / 2015	LIC	8 / 2015	3 / 2015	Paezinho Empreiteira & Construtora Ltda ME	20-11-2015 a 18-03-2016	3.042 - EDIFÍCIOS - POSTO DE SAÚDE	56.702,60	Em Execução/ Regular
28 / 2015	LIC	7 / 2015	4 / 2015	Gazin Industria e Comercio de Móveis e eletrodomésticos Ltda	10-09-2015 a 08-09-2016	1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL	31.732,00	Em Execução/ Regular
27 / 2015	LIC	7 / 2015	4 / 2015	MADEIRAÇO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME	10-09-2015 a 08-09-2016	1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL	36.035,00	Em Execução/ Regular
26 / 2015	LIC	7 / 2015	4 / 2015	Metalgurgica R. R. Ltda - ME	10-09-2015 a 08-09-2016	1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL	15.183,00	Em Execução/ Regular
25 / 2015	LIC	7 / 2015	4 / 2015	Pharmaplus Ltda	10-09-2015 a 08-09-2016	1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL	7.194,90	Em Execução/ Regular
24 / 2015	LIC	7 / 2015	4 / 2015	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	10-09-2015 a 08-09-2016	1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL	15.810,00	Em Execução/ Regular
23 / 2015	LIC	7 / 2015	4 / 2015	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	10-09-2015 a 08-09-2016	1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL	780,00	Em Execução/ Regular
22 / 2014	LIC	9 / 2014	4 / 2014	Irmãos Vieira, Odonto-Hospitalar Ltda - EPP	03-11-2014 a 03-11-2015	2.035 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	87.000,00	Em Execução/ Regular
22 / 2015	LIC	7 / 2015	4 / 2015	G. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - ME	10-09-2015 a 09-09-2016	1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL	30.110,00	Em Execução/ Regular
21 / 2014	LIC	8 / 2014	4 / 2014	Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda	22-08-2014 a 22-08-2016	1.008 - MEDICAMENTOS	213.740,00	Em Execução/ Regular
21 / 2015	LIC	6 / 2015	3 / 2015	Edjane Maria da Silva Locadora ME	19-08-2015 a 17-08-2015	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	32.000,00	Em Execução/ Regular
20 / 2014	LIC	8 / 2014	4 / 2014	Drogafonte Ltda	22-08-2014 a 22-08-2016	1.008 - MEDICAMENTOS	49.833,00	Em Execução/ Regular
20 / 2015	LIC	5 / 2015	4 / 2015	Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda	12-06-2015 a 11-06-2016	1.008 - MEDICAMENTOS	167.505,60	Em Execução/ Regular



2 / 2014	LIC	3 / 2014	4 / 2014	Transporte e Comercio de Frutas Ltda ME	21-03-2014 a 21-03-2015	1.099 - CONSUMO	62.400,00	Em Execução/ Regular
2 / 2015	LIC	2 / 2015	4 / 2015	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	20-04-2015 a 19-04-2016	1.013 - MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	140.031,20	Em Execução/ Regular
19 / 2014	LIC	8 / 2014	4 / 2014	Cirurgica Montebello Ltda	22-08-2014 a 22-08-2016	1.008 - MEDICAMENTOS	66.480,00	Em Execução/ Regular
19 / 2015	LIC	5 / 2015	4 / 2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12-06-2015 a 11-06-2016	1.008 - MEDICAMENTOS	12.852,00	Em Execução/ Regular
18 / 2014	LIC	8 / 2014	4 / 2014	Stock Comercial Hospitalar Ltda	22-08-2014 a 22-08-2016	1.008 - MEDICAMENTOS	193.799,00	Em Execução/ Regular
18 / 2015	LIC	5 / 2015	4 / 2015	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	12-06-2015 a 11-06-2016	1.008 - MEDICAMENTOS	62.095,00	Em Execução/ Regular
17 / 2014	LIC	8 / 2014	4 / 2014	Pharmaplus Ltda EPP	22-08-2014 a 22-08-2016	1.008 - MEDICAMENTOS	211.554,00	Em Execução/ Regular
17 / 2015	LIC	5 / 2015	4 / 2015	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	12-06-2015 a 11-06-2016	1.008 - MEDICAMENTOS	7.120,00	Em Execução/ Regular
16 / 2014	LIC	7 / 2014	3 / 2014	Clinica de Fisioterapia Fioclin Ltda ME	25-07-2014 a 25-07-2015	2.022 - SERVIÇOS MÉDICOS	40.560,00	Em Execução/ Regular
16 / 2015	LIC	5 / 2015	4 / 2015	Stock Comercial Hospitalar Ltda	12-06-2015 a 11-06-2016	1.008 - MEDICAMENTOS	33.102,00	Em Execução/ Regular
15 / 2014	LIC	6 / 2014	4 / 2014	Carla Andrea Pereira Bezerra	24-07-2014 a 24-07-2015	1.013 - MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	78.111,10	Em Execução/ Regular
15 / 2015	LIC	5 / 2015	4 / 2015	Pharmaplus Ltda EPP	12-06-2015 a 11-06-2016	1.008 - MEDICAMENTOS	17.196,00	Em Execução/ Regular
14 / 2014	LIC	6 / 2014	4 / 2014	Odontomedica Comercio e Representação de Medicamentos Ltda EPP	24-07-2014 a 24-07-2015	1.013 - MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	41.059,99	Em Execução/ Regular
14 / 2015	LIC	5 / 2015	4 / 2015	DROGAFONTE LTDA	12-06-2015 a 11-06-2016	1.008 - MEDICAMENTOS	388.245,60	Em Execução/ Regular
13 / 2014	LIC	6 / 2014	4 / 2014	Star Odontomedica Ltda ME	24-07-2014 a 24-07-2015	1.013 - MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	7.265,29	Em Execução/ Regular
13 / 2015	LIC	5 / 2015	4 / 2015	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	12-06-2015 a 11-06-2016	1.008 - MEDICAMENTOS	132.794,00	Em Execução/ Regular
12 / 2014	LIC	6 / 2014	4 / 2014	Cirurgica Nordeste Distribuidora de Materiais Médico Cirurgico Ltda - ME	24-07-2014 a 24-07-2015	1.013 - MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	5.816,35	Em Execução/ Regular



12 / 2015	LIC	4 / 2015	4 / 2015	4 / 2015	J C Comercio de Alimentos Ltda	13-05-2015 a 12-05-2016	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	807.749,60	Em Execução/ Regular
11 / 2014	LIC	6 / 2014	4 / 2014	4 / 2014	Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	24-07-2014 a 24-07-2015	1.013 - MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	47.201,10	Em Execução/ Regular
11 / 2015	LIC	3 / 2015	4 / 2015	4 / 2015	Transporte e Comercio de Frutas Ltda ME	13-05-2015 a 12-05-2016	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	61.800,00	Em Execução/ Regular
10 / 2014	LIC	6 / 2014	4 / 2014	4 / 2014	GNATUS Equipamentos Médico Odontológicos LTDA	24-07-2014 a 24-07-2015	1.013 - MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	31.564,65	Em Execução/ Regular
10 / 2015	LIC	3 / 2015	4 / 2015	4 / 2015	Jailza Moraes Nunes ME	13-05-2015 a 12-05-2016	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	633.298,00	Em Execução/ Regular
1 / 2015	LIC	1 / 2015	4 / 2015	4 / 2015	G-vel Garanhuns Veiculos Ltda	20-03-2015 a 31-12-2015	1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	51.400,00	Em Execução/ Regular

Listar Contratos (vigentes em 2015)

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
4 / 2014	LIC	4 / 2014	6 / 2014	Jailza Moraes Nunes ME	29-10-2014 a 25-04-2016	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.132.202,71	Em Execução/ Regular
3 / 2014	LIC	3 / 2014	6 / 2014	Distribuidora de Alimentos Cavalcanti Ltda - ME	09-06-2014 a 09-06-2016	1.099 - CONSUMO	139.739,16	Em Execução/ Regular
2 / 2014	LIC	2 / 2014	6 / 2014	Distribuidora de Alimentos Cavalcanti Ltda	05-05-2014 a 05-05-2016	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	81.270,00	Em Execução/ Regular





DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que, com relação ao **item 25 do Anexo II da Resolução T. C. nº 26/2015**, durante o exercício de 2015 não foram elaboradas Atas de Registro de Preços, pelo Município.

JUSTIFICATIVA

Diante da não elaboração de Atas de Registro de Preços pelo Município, no exercício de 2015, deixa de seguir portanto cópia de Atas de Registro de Preços na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoinha, 10 de março de 2016.

MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Prefeito



DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que, com relação ao **item 26 do Anexo II da Resolução T. C. nº 26/2015**, durante o exercício de 2015 não foram firmados Contratos de Gestão, pelo Município.

JUSTIFICATIVA

Diante da não firmação de contratos de gestão pelo Município, no exercício de 2015, deixa de seguir portanto relação de contratos de gestão na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoinha, 18 de fevereiro de 2016.


MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno



DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que, com relação ao **item 27 do Anexo II da Resolução T. C. nº 26/2015**, durante o exercício de 2015 não foram firmados Termos de Parceria, pelo Município.

JUSTIFICATIVA

Diante da não firmação de termos de parceria pelo Município, no exercício de 2015, deixa de seguir portanto relação de termos de parceria na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoinha, 18 de fevereiro de 2016.


MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno



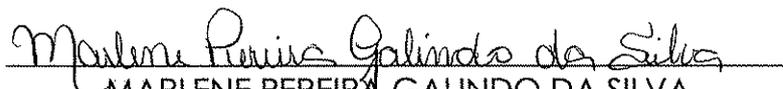
DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que, com relação ao **item 28 do Anexo II da Resolução T. C. nº 26/2015**, durante o exercício de 2015 não foram realizadas Tomadas de Contas Especiais, pelo Município.

JUSTIFICATIVA

Diante da não realização de tomadas de contas especiais pelo Município, no exercício de 2015, deixa de seguir portanto demonstrativo de tomadas de contas especiais na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoínia, 18 de fevereiro de 2015.


MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno



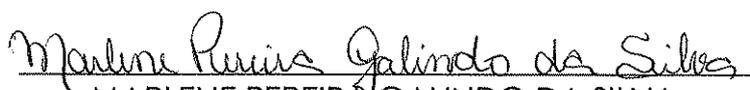
DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que, com relação ao **item 28 do Anexo II da Resolução T. C. nº 26/2015**, durante o exercício de 2015 não foram realizadas Tomadas de Contas Especiais, pelo Fundo Municipal de Saúde.

JUSTIFICATIVA

Diante da não realização de tomadas de contas especiais pelo Fundo Municipal de Saúde, no exercício de 2015, deixa de seguir portanto demonstrativo de tomadas de contas especiais na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoínia, 18 de fevereiro de 2015.


MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno



DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que, com relação ao **item 28 do Anexo II da Resolução T. C. nº 26/2015**, durante o exercício de 2015 não foram realizadas Tomadas de Contas Especiais, pelo Fundo Municipal de Assistência Social.

JUSTIFICATIVA

Diante da não realização de tomadas de contas especiais pelo Fundo Municipal de Assistência Social, no exercício de 2015, deixa de seguir portanto demonstrativo de tomadas de contas especiais na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoinha, 18 de fevereiro de 2015.


MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno



DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que, com relação ao **item 29 do Anexo II da Resolução T. C. nº 26/2015**, durante o exercício de 2015 não foram realizados relatório consolidado de desempenho de contratos de concessões ou parcerias públicas privadas pelo Controle Interno.

JUSTIFICATIVA

Diante da não realização de relatório consolidado de desempenho de contratos de concessões ou parcerias públicas privadas pelo Controle Interno no exercício de 2015, deixa de seguir portanto relatório consolidado de desempenho de contratos de concessões ou parcerias públicas privadas pelo Controle Interno na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoínia, 18 de fevereiro de 2015.


MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno



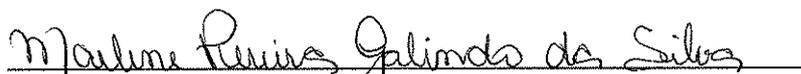
DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que, com relação ao **item 30 do Anexo II da Resolução T. C. nº 26/2015**, durante o exercício de 2015 não foram realizadas concessões e PPPs pelo Município.

JUSTIFICATIVA

Diante da não realização de concessões e PPPs pelo Município, no exercício de 2015, deixa de seguir portanto mapa demonstrativo de concessões e PPPs, na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoínia, 18 de fevereiro de 2016.


MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO XI

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - 2015

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
 PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

Alíquotas de Contribuição, previstas na lei municipal nº 684 de 06/10/2010

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 14,09%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 7,5%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Décimo dia útil do mês subsequente

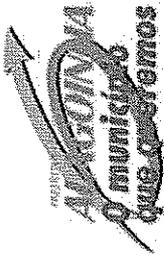
ÓRGÃO: PREFEITURA

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R\$

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ⁷	RECOLHIDA ⁴	DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
	VALOR ¹							
Janeiro	401.666,79		44.182,30	44.182,30	-	44.182,30	10/02/2015	11/02/2015
Fevereiro	404.245,10		44.465,94	44.465,94	-	44.465,94	10/03/2015	13/03/2015
Março	405.553,61		44.609,89	44.609,89	-	44.609,89	10/04/2015	10/04/2015
Abril	406.499,72		44.713,96	44.713,96	-	44.713,96	10/05/2015	08/05/2015
Maió	401.153,82		44.125,94	44.125,94	-	44.125,94	10/06/2015	10/06/2015
Junho	401.765,72		44.193,24	44.193,24	-	44.193,24	10/07/2015	10/07/2015
Julho	400.356,80		44.038,26	44.038,26	-	44.038,26	10/08/2015	19/08/2015
Agosto	398.918,58		43.880,05	43.880,05	-	43.880,05	10/09/2015	30/09/2015
Setembro	403.052,75		44.334,79	44.334,79	-	44.334,79	10/10/2015	21/10/2015
Outubro	380.718,47		41.878,07	41.878,07	-	41.878,07	10/11/2015	16/11/2015
Novembro	378.510,14		41.635,17	41.635,17	-	41.635,17	10/12/2015	14/12/2015
Dezembro	375.023,73		41.251,68	41.251,68	-	41.251,68	10/01/2016	13/01/2016
13º Salário	375.023,73		41.251,68	41.251,68	-	41.251,68	10/12/2015	22/12/015
TOTAL	5.132.488,96		564.560,97	564.560,97	-	564.560,97		



ESTADO DE PERNAMBUCO
 TRIBUNAL DE CONTAS
 ÓRGÃO: PREFEITURA
 ANEXO XI-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO						
COMPETÊNCIA	VALOR ¹	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶	
Janeiro	401.666,79	86.719,83	86.719,83	1.414,80	85.305,03	10/02/2015	19/02 e 27/02/2015	
Fevereiro	404.245,10	87.276,48	87.276,48	1.414,80	82.380,16	10/03/2015	13/03/2015	
Março	405.553,61	87.559,00	87.559,00	1.362,40	82.817,15	10/04/2015	15/04/2015	
Abril	406.499,72	87.763,27	87.763,27	1.310,00	83.073,82	10/05/2015	13/05/2015	
Maior	401.153,82	86.609,07	86.609,07	1.310,00	82.593,04	10/06/2015	18/06/2015	
Junho	401.765,72	86.741,18	86.741,18	1.310,00	57.031,64	10/07/2015	22/07/2015	
Julho	400.356,80	86.437,01	86.437,01	1.336,20	-	10/08/2015		
Agosto	398.918,58	86.126,50	86.126,50	1.336,20	-	10/09/2015		
Setembro	403.052,75	87.019,07	87.019,07	1.414,80	-	10/10/2015		
Outubro	380.718,47	82.197,10	82.197,10	1.399,58	-	10/11/2015		
Novembro	378.510,14	81.720,31	81.720,31	1.336,20	-	10/12/2015		
Dezembro	375.023,73	80.967,60	80.967,60	1.310,00	-	10/01/2016		
13º Salário	375.023,73	80.967,60	80.967,60	-	-	10/12/2015		
TOTAL	5.132.488,96	1.108.104,02	1.108.104,02	16.254,98	473.200,84			





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL (7)				DATA DO REPASSE 6
COMPETÊNCIA	VALOR 1	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE 2	RECOLHIDA 4	DATA DO VENCIMENTO 5
Janeiro						
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
13º Salário						
TOTAL						

NADA CONSTA





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO XI - D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA-DEMONSTRATIVO
DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais sobre o Parcelamento (8)

Termo de parcelamento n°: -1889/2013
Origem da dívida:
Contribuições do ente (9): R\$ 554.342,88
Contribuições dos segurados (10): R\$ 0,00
Acréscimos legais (11): 34.850,22
Total confessado: R\$ 589.193,10
Número total de parcelas: 60
Data de vencimento de cada parcela: dia 30
Índice de atualização legal (12): ipca + 0,05

Discriminação dos Pagamentos

Em R\$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1	30/01/2015	9.819,89	357.542,15
2	10/03/2015	9.819,89	347.722,26
3	30/03/2015	9.819,89	337.902,37
4	30/04/2015	9.819,89	328.082,48
5	29/05/2015	9.819,89	318.262,59
6	30/06/2015	9.819,89	308.442,70
7	30/07/2015	9.819,89	298.622,81
8	28/08/2015	9.819,89	288.802,92
9	30/09/2015	9.819,89	278.983,03
10	30/10/2015	9.819,89	269.163,14
11	30/11/2015	9.819,89	259.343,25
12	30/12/2015	9.819,89	249.523,36



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO XI - E

COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

Em R\$

VALOR (13)	DATA (6)
NADA CONSTA	
TOTAL	0



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO XI

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - 2015

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Alíquotas de Contribuição, previstas na lei municipal nº 684 de 06/10/2010

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 14,09%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 7,5%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Décimo dia útil do mês subsequente

ÓRGÃO: FMS
ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R\$

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
	VALOR ¹							
Janeiro	59.971,16		6.596,65	6.596,65	-	6.596,65	10/02/2015	11/02/2015
Fevereiro	59.592,92		6.555,05	6.555,05	-	6.555,05	10/03/2015	11/03/2015
Março	59.015,05		6.491,48	6.491,48	-	6.491,48	10/04/2015	10/04/2015
Abril	58.804,92		6.468,37	6.468,37	-	6.468,37	10/05/2015	08/05/2015
Maió	58.804,98		6.468,43	6.468,43	-	6.468,43	10/06/2015	10/06/2015
Junho	58.804,98		6.468,43	6.468,43	-	6.468,43	10/07/2015	10/07/2015
Julho	58.804,92		6.468,37	6.468,37	-	6.468,37	10/08/2015	10/08/2015
Agosto	58.804,92		6.468,37	6.468,37	-	6.468,37	10/09/2015	30/09/2015
Setembro	57.733,24		6.350,48	6.350,48	-	6.350,48	10/10/2015	21/10/2015
Outubro	57.429,04		6.317,03	6.317,03	-	6.317,03	10/11/2015	16/11/2015
Novembro	56.569,28		6.222,45	6.222,45	-	6.222,45	10/12/2015	14/12/2015
Dezembro	55.781,28		6.135,77	6.135,77	-	6.135,77	10/01/2016	20/01/2016
13º Salário	59.217,72		6.534,69	6.534,69	-	6.534,69	10/12/2015	23/12/2015
TOTAL	759.334,41		83.545,57	83.545,57	-	83.545,57		

Nota:





ESTADO DE PERNAMBUCO
 TRIBUNAL DE CONTAS
 ÓRGÃO: FMS
 ANEXO XI-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO					
COMPETÊNCIA	VALOR ¹	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
Janeiro	59.971,16	12.947,77	12.947,77	262,00	6.020,37	10/02/2015	03/09/2015
Fevereiro	59.592,92	12.866,11	12.866,11	262,00	6.020,37	10/03/2015	03/09/2015
Março	59.015,05	12.741,34	12.741,34	262,00	6.020,37	10/04/2015	03/09/2015
Abril	58.804,92	12.695,98	12.695,98	262,00	-	10/05/2015	
Maior	58.804,98	12.695,99	12.695,99	262,00	-	10/06/2015	
Junho	58.804,98	12.695,99	12.695,99	262,00	-	10/07/2015	
Julho	58.804,92	12.695,98	12.695,98	262,00	-	10/08/2015	
Agosto	58.804,92	12.695,98	12.695,98	262,00	-	10/09/2015	
Setembro	57.733,24	12.464,60	12.464,60	262,00		10/10/2015	
Outubro	57.429,04	12.398,92	12.398,92	235,80		10/11/2015	
Novembro	56.569,28	12.213,30	12.213,30	262,00		10/12/2015	
Dezembro	55.781,28	12.043,17	12.043,17	235,80		10/01/2016	
13º Salário	59.217,72	12.785,09	12.785,09	-		10/12/2015	
TOTAL	759.334,41	163.940,22	163.940,22	3.091,60	18.061,11		

Nota:





ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL (Z)				DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA DO VENCIMENTO ⁵
Janeiro						
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maior						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
13º Salário						
TOTAL						

NADA CONSTA



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO XI - D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA-DEMONSTRATIVO
DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais sobre o Parcelamento (8)

Termo de parcelamento nº: -1889/2013
Origem da dívida:
Contribuições do ente (9): R\$ 554.342,88
Contribuições dos segurados (10): R\$ 0,00
Acréscimos legais (11): 34.850,22
Total confessado: R\$ 589.193,10
Número total de parcelas: 60
Data de vencimento de cada parcela: dia 30
Índice de atualização legal (12): ipca + 0,05

Discriminação dos Pagamentos

Em R\$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1			
2			-
3			-
4			-
5	NADA CONSTA		-
6			-
7			-
8			-
9			-
10			-
11			-
12			-



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ÓRGÃO: FMS

ANEXO XI - E

COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

Em R\$

VALOR (13)	DATA (6)
NADA CONSTA	
TOTAL	0



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC.Nº 26/2015

ANEXO XI

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - 2015

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Alíquotas de Contribuição, previstas na lei municipal nº 684 de 06/10/2010

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 14,09%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 7,5%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Décimo dia útil do mês subsequente

ÓRGÃO: FMAS

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R\$

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
	VALOR ¹							
Janeiro	8.555,40		941,08	941,08	-	941,08	10/02/2015	27/02/2015
Fevereiro	7.688,60		845,74	845,74	-	845,74	10/03/2015	11/03/2015
Março	7.688,60		845,74	845,74	-	845,74	10/04/2015	10/04/2015
Abril	7.688,60		845,74	845,74	-	845,74	10/05/2015	08/05/2015
Maió	7.688,60		845,74	845,74	-	845,74	10/06/2015	10/06/2015
Junho	7.688,60		845,74	845,74	-	845,74	10/07/2015	10/07/2015
Julho	7.688,60		845,74	845,74	-	845,74	10/08/2015	13/08/2015
Agosto	7.688,60		845,74	845,74	-	845,74	10/09/2015	30/09/2015
Setembro	4.389,16		482,80	482,80	-	482,80	10/10/2015	21/10/2015
Outubro	2.852,56		313,78	313,78	-	313,78	10/11/2015	16/11/2015
Novembro	5.552,56		610,78	610,78	-	610,78	10/12/2015	14/12/2015
Dezembro	7.128,56		784,14	784,14	-	784,14	10/01/2016	14/01/2016
13º Salário	5.552,56		610,78	610,78	-	610,78	10/12/2015	22/12/2015
TOTAL	87.851,00		9.663,54	9.663,54	-	9.663,54		

Nota:





ESTADO DE PERNAMBUCO
 TRIBUNAL DE CONTAS
 ÓRGÃO: FMAS
 ANEXO XI-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO					
COMPETÊNCIA	VALOR ¹	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ²	RECOLHIDA ⁴	DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
Janeiro	8.555,40	1.847,11	1.847,11	-	1.847,11	10/02/2015	27/02/2015
Fevereiro	7.688,60	1.659,96	1.659,96	-	-	10/03/2015	
Março	7.688,60	1.659,96	1.659,96	-	-	10/04/2015	
Abril	7.688,60	1.659,96	1.659,96	-	-	10/05/2015	
Mai	7.688,60	1.659,96	1.659,96	-	-	10/06/2015	
Junho	7.688,60	1.659,96	1.659,96	-	-	10/07/2015	
Julho	7.688,60	1.659,96	1.659,96	-	-	10/08/2015	
Agosto	7.688,60	1.659,96	1.659,96	-	-	10/09/2015	
Setembro	4.389,16	947,61	947,61	-	-	10/10/2015	
Outubro	2.852,56	615,86	615,86	-	-	10/11/2015	
Novembro	5.552,56	1.198,79	1.198,79	-	-	10/12/2015	
Dezembro	7.128,56	1.539,06	1.539,06	-	-	10/01/2016	
13º Salário	5.552,56	1.198,79	1.198,79	-	-	10/12/2015	
TOTAL	87.851,00	18.966,94	18.966,94	-	1.847,11	-	-

Nota:





ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL (7)				DATA DO REPASSE ⁶
COMPETÊNCIA	VALOR ¹	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA DO VENCIMENTO ⁵
Janeiro						
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
13º Salário						
TOTAL						

NADA CONSTA





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO XI - D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA-DEMONSTRATIVO
DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais sobre o Parcelamento (8)

Termo de parcelamento nº: -1889/2013
Origem da dívida:
Contribuições do ente (9): R\$ 554.342,88
Contribuições dos segurados (10): R\$ 0,00
Acréscimos legais (11): 34.850,22
Total confessado: R\$ 589.193,10
Número total de parcelas: 60
Data de vencimento de cada parcela: dia 30
Índice de atualização legal (12): ipca + 0,05

Discriminação dos Pagamentos

Em R\$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1			
2			-
3			-
4			-
5	NADA CONSTA		-
6		-	
7		-	
8		-	
9		-	
10			-
11			-
12			-



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ÓRGÃO: FMAS

ANEXO XI - E

COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

Em R\$

VALOR (13)	DATA (6)
NADA CONSTA	
TOTAL	0



MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - 2015
Estado de Pernambuco

ANEXO XIII DA RESOLUÇÃO Nº 26/2015
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS
EXERCÍCIO DE 2015
ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA

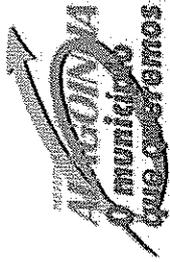
ANEXO XIII- A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
	VALOR ¹							
Janeiro	213.903,07		17.997,92	17.997,92	-	17.997,92	20/02/2015	10/02/2015
Fevereiro	274.481,82		23.087,15	23.087,15	-	23.087,15	20/03/2015	10/03/2015
Março	304.203,47		25.293,11	25.293,11	-	25.293,11	20/04/2015	27/04/2015
Abril	309.366,22		25.770,98	25.770,98	-	25.770,98	20/05/2015	08/05/2015
Maió	322.804,05		27.022,82	27.022,82	-	27.022,82	20/06/2015	10/06/2015
Junho	327.042,08		27.400,39	27.400,39	-	27.400,39	20/07/2015	10/07/2015
Julho	282.608,22		23.649,87	23.649,87	-	23.649,87	20/08/2015	10/08 e 19/08/2015
Agosto	319.198,22		26.813,07	26.813,07	-	26.813,07	20/09/2015	10/09/2015
Setembro	294.159,96		24.483,08	24.483,08	-	24.483,08	20/10/2015	09/10/2015
Outubro	292.446,46		24.311,78	24.311,78	-	24.311,78	20/11/2015	10/11/2015
Novembro	281.494,15		23.270,59	23.270,59	-	23.270,59	20/12/2015	10/12/2015
Dezembro	265.188,21		22.043,55	22.043,55	-	22.043,55	10.01/2016	10/01, 18/01 e 20/01/16
13º Salário	243.027,86		20.909,52	20.909,52	-	20.909,52	20/12/2015	01/02/2016
Total	3.729.923,79		312.053,83	312.053,83	-	312.053,83		

NOTA:





MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - 2015
Estado de Pernambuco

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

EXERCÍCIO DE 2015
ORGÃO: PREFEITURA
ANEXO - XIII B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
	VALOR ¹	VALOR ²						
Janeiro	213.903,07	47.058,63	47.058,63	1.310,00	45.748,63	20/02/2015	10/02/2015	
Fevereiro	274.481,82	60.385,93	60.385,93	2.943,07	57.442,86	20/03/2015	10/03, 20/03 e 30/03/15	
Março	304.203,47	66.924,71	66.924,71	3.596,33	63.328,38	20/04/2015	10/04, 20/04 e 30/04/15	
Abril	309.366,22	68.060,52	68.060,52	3.681,59	64.378,93	20/05/2015	08/05/2015	
Maior	322.804,05	71.016,84	71.016,84	5.155,61	65.861,23	20/06/2015	10/06 e 18/06/2015	
Junho	327.042,08	71.949,18	71.949,18	4.003,37	67.945,83	20/07/2015	10/07, 20/07 e 22/07/15	
Julho	282.608,22	62.173,78	62.173,78	3.649,02	58.524,74	20/08/2015	10/08 e 19/08/2015	
Agosto	319.198,22	70.223,58	70.223,58	3.261,24	66.962,34	20/09/2015	10/09, 23/09 e 30/09/15	
Setembro	294.159,96	64.715,18	64.715,18	2.138,18	62.577,00	20/10/2015	09/10 e 20/10/2015	
Outubro	292.446,46	64.338,17	64.338,17	2.037,62	62.300,55	20/11/2015	10/11 e 20/11/2015	
Novembro	281.494,15	61.928,67	61.928,67	2.116,22	59.812,45	20/12/2015	10/12 e 18/12/2015	
Dezembro	265.188,21	58.341,35	58.341,35	2.136,44	56.204,91	10.01/2016	10/01, 18/01 e 20/01/16	
13º Salário	243.027,86	53.466,06	53.466,06	-	53.466,06	20/12/2015	10/02 e 16/02/16	
Total	3.729.923,79	820.582,60	820.582,60	36.028,69	784.553,91			

NOTA:





MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - 2015
Estado de Pernambuco

ANEXO XIII DA RESOLUÇÃO Nº 26/2015
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS
EXERCÍCIO DE 2015
ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO DE SAÚDE

ANEXO XIII - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
	VALOR ¹							
Janeiro	215.534,00		17.428,77	17.428,77	-	17.428,77	20/02/2015	11/02/2015
Fevereiro	221.533,98		17.443,76	17.443,76	-	17.443,76	20/03/2015	30/03/2015
Março	193.533,99		16.654,75	16.654,75	-	16.654,75	20/04/2015	27/04/2015
Abril	198.789,98		17.181,21	17.181,21	-	17.181,21	20/05/2015	20/05/2015
Maior	195.796,00		16.534,71	16.534,71	-	16.534,71	20/06/2015	18/06/2015
Junho	191.813,73		16.387,13	16.387,13	-	16.387,13	20/07/2015	20/07/2015
Julho	196.146,00		16.701,21	16.701,21	-	16.701,21	20/08/2015	19/08/2015
Agosto	192.446,00		16.772,71	16.772,71	-	16.772,71	20/09/2015	30/09 e 01/10/2015
Setembro	190.714,99		16.921,72	16.921,72	-	16.921,72	20/10/2015	15/10/2015
Outubro	199.182,26		17.352,55	17.352,55	-	17.352,55	20/11/2015	13/11/2015
Novembro	193.171,00		17.223,21	17.223,21	-	17.223,21	20/12/2015	30/12/2015
Dezembro	193.246,00		17.076,21	17.076,21	-	17.076,21	10.01/2016	18/01/2016
13º Salário	111.247,89		9.349,14	9.349,14	-	9.349,14	20/12/2015	01/02/2016
Total	2.493.155,92		213.027,08	213.027,08	-	213.027,08		

NOTA:





MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - 2015
Estado de Pernambuco

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS
EXERCÍCIO DE 2015
ORGÃO: FUNDO DE SAÚDE
ANEXO XIII B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
	VALOR ¹	VALOR ²						
Janfeiro	215.534,00	47.417,48	47.417,48	47.417,48	2.856,95	43.560,53	20/02/2015	11/02 e 30/03/2015
Fevereiro	221.533,98	48.737,46	48.737,46	48.737,46	2.094,94	46.642,52	20/03/2015	20/03 e 30/04/2015
Março	193.533,99	42.577,46	42.577,46	42.577,46	1.484,35	41.113,11	20/04/2015	20/04 e 30/04/2015
Abril	198.789,98	43.733,76	43.733,76	43.733,76	1.411,95	42.321,81	20/05/2015	20/05/2015
Maior	195.796,00	43.075,12	43.075,12	43.075,12	1.385,75	10.929,80	20/06/2015	18/06 e 19/06/2015
Junho	191.813,73	42.199,02	42.199,02	42.199,02	1.385,75	11.061,80	20/07/2015	20/07 e 16/11/2015
Julho	196.146,00	43.152,12	43.152,12	43.152,12	1.388,60	11.501,80	20/08/2015	9/08, 16/11 e 30/12/2015
Agosto	192.446,00	42.338,12	42.338,12	42.338,12	1.388,60	15.999,60	20/09/2015	30/09, 30/12/15, 19/01/16
Setembro	190.714,99	41.957,28	41.957,28	41.957,28	1.388,60	16.197,60	20/10/2015	15, 19/01/16 e 29/01/16
Outubro	199.182,26	43.820,09	43.820,09	43.820,09	1.414,80	16.740,26	20/11/2015	19/01 e 29/01/16
Novembro	193.171,00	42.497,62	42.497,62	42.497,62	1.425,78	16.857,60	20/12/2015	30/12/15 e 29/01/16
Dezembro	193.246,00	42.514,12	42.514,12	42.514,12	1.425,78	16.197,60	10.01/2016	18/01/2016
13º Salário	111.247,99	24.474,54	24.474,54	24.474,54	-	-	20/12/2015	
Total	2.493.155,92	548.494,19	548.494,19	548.494,19	19.031,85	289.124,03		

NOTA:





MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - 2015
Estado de Pernambuco

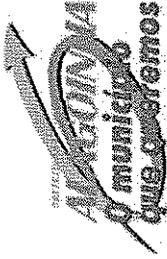
ANEXO XIII DA RESOLUÇÃO Nº 26/2015
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS
EXERCÍCIO DE 2015
ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO XIII- A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
		VALOR ¹						
Janeiro		32.514,40	2.786,12	2.786,12	-	2.786,12	20/02/2015	27/02/2015
Fevereiro		30.623,20	2.634,84	2.634,84	-	2.634,84	20/03/2015	20/03/2015
Março		31.568,80	2.710,48	2.710,48	-	2.710,48	20/04/2015	20/04/2015
Abril		30.623,20	2.634,84	2.634,84	-	2.634,84	20/05/2015	20/05/2015
Maior		30.623,20	2.634,84	2.634,84	-	2.634,84	20/06/2015	18/06/2015
Junho		30.623,20	2.634,84	2.634,84	-	2.634,84	20/07/2015	20/07/2015
Julho		34.405,60	2.937,40	2.937,40	-	2.937,40	20/08/2015	19/08/2015
Agosto		33.460,00	2.861,76	2.861,76	-	2.861,76	20/09/2015	30/09/2015
Setembro		28.133,44	2.321,50	2.321,50	-	2.321,50	20/10/2015	28/10/2015
Outubro		30.241,75	2.558,80	2.558,80	-	2.558,80	20/11/2015	20/11/2015
Novembro		30.242,00	2.558,82	2.558,82	-	2.558,82	20/12/2015	18/12/2015
Dezembro		30.242,00	2.558,82	2.558,82	-	2.558,82	10.01/2016	18/01/2016
13º Salário		23.640,64	1.926,08	1.926,08	-	1.926,08	20/12/2015	30/12/2015
Total		396.941,43	33.759,14	33.759,14	-	33.759,14		





MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - 2015
Estado de Pernambuco

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS
EXERCÍCIO DE 2015
ORGÃO: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO XIII B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
	VALOR ¹							
Janeiro	32.514,40		7.153,16	7.153,16	183,40	6.969,76	20/02/2015	27/02/2015
Fevereiro	30.623,20		6.737,10	6.737,10	183,40	6.553,70	20/03/2015	20/03 e 30/03/2015
Março	31.568,80		6.945,13	6.945,13	183,40	6.761,73	20/04/2015	30/04/2015
Abril	30.623,20		6.737,10	6.737,10	183,40	6.553,70	20/05/2015	20/05/2016
Maió	30.623,20		6.737,10	6.737,10	183,40	6.553,70	20/06/2015	16/06 e 01/07/2015
Junho	30.623,20		6.737,10	6.737,10	157,20	6.579,90	20/07/2015	19/08/2015
Julho	34.405,60		7.569,23	7.569,23	183,40	7.385,83	20/08/2015	30/09/2015
Agosto	33.460,00		7.361,20	7.361,20	209,60	868,00	20/09/2015	30/09/2015
Setembro	28.133,44		6.189,34	6.189,34	209,60	858,00	20/10/2015	28/10/2015
Outubro	30.241,75		6.653,18	6.653,18	209,60	858,00	20/11/2015	20/11/2015
Novembro	30.242,00		6.653,24	6.653,24	209,60	858,00	20/12/2015	18/12/2015
Dezembro	30.242,00		6.653,24	6.653,24	209,60	858,00	10.01/2016	18/01/2016
13º Salário	23.640,64		5.200,92	5.200,92	-	-	20/12/2015	
Total	396.941,43		87.327,04	87.327,04	2.305,60	51.648,32		





**TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

RECIBO DE ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CÓDIGO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO Nº 2556/2016

EXERCÍCIO DA PC: 2015

UNIDADE JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal de Alagoinha

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Gestão

C.N.P.J. Nº: 11.043.981/0001-70

RECEBEMOS ATRAVÉS DO SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (e-TCEPE), NESTA DATA, A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UNIDADE JURISDICIONADA ACIMA IDENTIFICADA.

Data do envio: 29/03/2016

Hora do envio: 20:51

Responsável pelo envio: Maurílio de Almeida Silva

As seguintes informações e documentos foram enviados:

Nome	CPF	Cargo	Função	Início Exercício	Fim Exercício
Jairo Pereira da Luz	062.893.564-10	Contador		01/01/2015	31/12/2015
Marlene Pereira Galindo da Silva	855.467.804-44	Controle Interno		01/01/2015	31/12/2015
Maurílio de Almeida Silva	688.293.374-04	Gestor/Titular do Órgão/Chefe de Poder	PREFEITO	01/01/2015	31/12/2015
Maurílio de Almeida Silva	688.293.374-04	Ordenador de Despesa	PREFEITO	01/01/2015	31/12/2015

Documento	Usuários que Assinaram
Declaração informando os fundos municipais consolidados nos demonstrativos da Prefeitura	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno do órgão	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Termo de conferência de caixa	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Relação dos contratos de gestão firmados no exercício	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Relação dos termos de parceria firmados no exercício	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA

Documento	Usuários que Assinaram
Relatório consolidado de desempenho dos contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Mapa demonstrativo de concessões e PPPs realizadas no exercício	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Declaração do controle interno informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Mapa demonstrativo consolidado de licitações, dispensas e inexigibilidades	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Mapa de obras	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Cópias das Atas de registro de preços vigentes no exercício	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS de cada fundo municipal	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Balanço Orçamentário	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Balanço Orçamentário de cada fundo municipal	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Balanço Financeiro	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Balanço Patrimonial	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Balanço Patrimonial de cada fundo municipal	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Demonstração das Variações Patrimoniais	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Demonstração da Dívida Fundada	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Demonstração da Dívida Fundada de cada fundo municipal	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Demonstração da Dívida Flutuante	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Demonstração da Dívida Flutuante de cada fundo municipal	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Demonstrativo da despesa realizada por funções e programas	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ

Documento	Usuários que Assinaram
Demonstrativo da despesa realizada por funções e programas de cada fundo municipal	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Balanço Financeiro de cada fundo municipal	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS de cada fundo municipal	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Demonstração das Variações Patrimoniais de cada fundo municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Ofício de encaminhamento da prestação de contas ao TCE - gestão municipal	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA